

Inhaltsverzeichnis

Antrag	1
Vorbericht	7
Gesamthaushalt	17
Ergebnisvoranschlag	19
Finanzierungsvoranschlag	21
Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt	25
Bereichsbudgets	27
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	29
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	35
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	41
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus	47
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	53
Bereichsbudget 5 - Gesundheit	59
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	65
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung	71
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	77
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	83
Detailnachweis	89
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	91
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	141
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	151
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus	189
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	219
Gruppe 5 - Gesundheit	231
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	253
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung	269

Gruppe 8 - Dienstleistungen	277
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	319
Stellenplan Gesamthaushalt	341
Stellenplan	343
Beilagen nach VRV	347
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	349
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen	351
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst	353
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	365
Übersicht Innere Darlehen	367
Nachweis - Leasingspiegel	369
Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnisvoranschlag	371
Mittelfristiger Finanzplan - Finanzierungsvoranschlag	373
Beilage NÖ Gemeindehaushaltsverordnung	379
Detaillierter Investitionsplan	381
Nachweis mehrjährige Investitionen	457
Haushaltspotential	481
Beilage 5 - Erweiterte Nutzungsdauerntabelle	503
Wirtschaftsplan Bestattung	511
Bestattung Wirtschaftsplan 2025	513
Bestattung Investitionsbudget 2025	515
MFP Bestattung 2025	517
Anhänge	519
Bewirtschaftungsstellen 2025	521
Wertgrenzen	525
Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung	527
Übersicht Deckungsringe - Investive Gebarung	555

Antrag des Stadtsenates vom 25. November 2024

Unter Berücksichtigung der Bestimmungen des NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetzes (NÖ STROG) werden der Voranschlag der Stadt St.Pölten sowie die Wirtschaftspläne der städtischen Unternehmungen für das Rechnungsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Voranschlag der Landeshauptstadt St.Pölten - Hoheitsverwaltung

1.1. Ergebnisvoranschlag

Summe Erträge	253.754.500
Summe Aufwendungen	-268.750.100
Nettoergebnis	-14.995.600
zuzügl. Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.100.000
abzügl. Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	-15.717.800
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-29.613.400

1.2. Finanzierungsvoranschlag

Summe Einzahlungen operative Gebarung	240.602.300
Summe Auszahlungen	-237.474.300
Saldo 1 Geldfluss aus d. Operativen Gebarung	3.128.000
Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.831.500
Summe Auszahlungen investive Gebarung	-43.051.300
Saldo 2 Geldfluss aus d. Investiven Gebarung	-37.219.800
Saldo 3 Nettofinanzierungssaldo (S1 + S2)	-34.091.800
Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	26.654.100
Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-13.778.300
Saldo 4 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	12.875.800
Saldo 5 Geldfluss aus der voanschlagswirksamen Gebarung (S3 + S4)	-21.216.000

2. Wirtschaftspläne der städtischen Unternehmungen

2.1. Bestattung

Summe Erträge	1.829.350
Summe Aufwendungen	-1.642.786
Betriebserfolg	186.364
zuzügl. Zinsen u. ähnliche Erträge	200
abzügl. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0
Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	186.564
zu- bzw. abzügl. ao. Erträge/Aufwendungen	0
abzügl. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-42.910
zu. bzw. abzügl. Rücklagendotierung	-143.654
Jahresgewinn bzw. Jahresverlust	0

2.2. Bestattung - Investitionsbudget

Geplante Investitionen	0
Finanzierung	0

3. Allgemeine Bestimmungen

Bei der Führung des Haushaltes der Stadt sind die Bestimmungen des NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetzes (NÖ STROG), der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (VRV), die NÖ Gemeindehaushaltsverordnung sowie die Verordnung über die Haftungsobergrenzen der Gemeinden (NÖ HOG), die Geschäftsordnung für den Gemeinderat, den Stadtsenat und die Gemeinderatsausschüsse sowie die Geschäftsordnung des Magistrates einzuhalten.

4. Bestimmungen nach dem NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetz

4.1. Einzelnachweis im Investitionsnachweis (§ 55 Abs. 3)

Vorhaben, die als Einzelnachweis im Investitionsnachweis auszuweisen sind, dürfen erst begonnen werden, wenn der Eingang der hierfür vorgesehenen Mittelaufbringung gesichert ist, sowie alle erforderlichen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen nach § 76 vorliegen oder das Vorhaben und dessen Folgekosten im mittelfristigen Finanzplan dargestellt werden können.

4.2. Voranschlagsvermerk (§ 55 Abs. 4) (Deckungsfähigkeit)

Einseitige oder gegenseitige Deckungsfähigkeit kann hinterlegt werden, damit bei Mittelverwendungen, zwischen denen ein sachlicher oder verwaltungsmäßiger Zusammenhang besteht, zur besseren wirtschaftlichen Verwendung der Mittel Einsparungen (ohne besondere Beschlussfassung) zum Ausgleich der Mehrerfordernisse bei anderen Mittelverwendungen herangezogen werden können.

4.3. Dienstpostenplan (§ 56 Abs. 3 lit. a))

Im Dienstpostenplan 2025 sind 1.111,31 Dienstposten vorgesehen.
Hinzu kommen 60 Saisonarbeiter.

4.4. Aufnahme von Darlehen (§§ 32 Abs. 26 d) u. 56 Abs. 3 lit d)) und Kassenkrediten (§ 59)

Der Gesamtbetrag der im Finanzjahr 2025 aufzunehmenden Darlehen wird mit € 26.654.100,-- festgesetzt, jede Aufnahme oder Gewährung eines Darlehens fällt in den Zuständigkeitsbereich des Gemeinderates.

Der Bürgermeister wird ermächtigt, Kassenkredite bis zu einer Höhe von 20 % der Summe der Erträge des Ergebnisvoranschlages aufzunehmen, das bedeutet für das Rechnungsjahr 2025 bis zu € 50.750.900,--.

4.5. Änderung der Nutzungsdauer (§ 56 Abs 3 e) - § 19 Abs. 10 VRV 2015)

Es wird eine Abweichung zur Nutzungsdauertabelle entsprechend der Beilage 5 festgelegt.

5. Sonstige Bestimmungen

5.1. Zweckbindung

Bestände der Investitionsrücklage dürfen vorübergehend zur Verstärkung der Kassenmittel oder zur Senkung von Kontokorrentkrediten verwendet werden, wenn dadurch die widmungsgemäße Verwendung im Bedarfsfalle nicht beeinträchtigt wird.

5.2. Voranschlagüberschreitung

5.2.1. Allgemeines

Ausgaben, die im Voranschlag nicht vorgesehen sind oder die dessen Ansätze übersteigen, oder Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben sind nur zulässig, wenn sie

- unvermeidlich sind
- zum Zeitpunkt des Beschlusses des Voranschlages nicht vorhergesehen werden konnten
- vom zuständigen Organ genehmigt wurden.

Anträge, deren Annahme außer- oder überplanmäßige Ausgaben auslösen, dürfen nur gestellt werden, wenn gleichzeitig die Bedeckung für diese Ausgaben sichergestellt wird.

Die Bewilligung von im Voranschlag nicht vorgesehenen außerplanmäßigen Ausgaben durch das zuständige Organ ist im Wege der Stabsabteilung Finanzen zu veranlassen.

5.2.2. Weiterverrechnung

Veranschlagte Ausgabeposten, die für die Weiterverrechnung von Vergütungen zwischen Verwaltungszweigen bestimmt sind können jeweils in jenem Ausmaß überschritten werden, als Mindereinnahmen oder durch bereits bewilligte Nachtragskredite gedeckte Mehrausgaben bei den ursprünglich zu verrechnenden Ansätzen gegeben sind. Unterschreitungen sind in jenem Ausmaß möglich, als Mehreinnahmen oder Minderausgaben bei den ursprünglich zu verrechnenden Ansätzen zugrunde liegen.

5.3. Erläuterung des Rechnungsergebnisses

Gemäß den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung (§ 16 VRV 2015) sind wesentliche Abweichungen zu erläutern. Jede Abweichung bei finanzierungswirksamen Aufwänden und Erträgen (Ergebnishaushalt) von mehr als 20 % des Voranschlagsansatzes ist zu erklären, wenn die Abwei-

chung über € 50.000,-- beträgt. Jede Abweichung über 100.000,-- ist jedenfalls zu erläutern. Gegenseitig deckungsfähige Voranschlagsposten gem. Punkt 4.2. sind in ihrer Gesamtsumme zu beurteilen.

5.4. Wertgrenzen

Die veranschlagten Erträge des Ergebnisvoranschlages betragen: € 253.754.500,--
Die auf volle hundert Euro auf- oder abgerundeten Wertgrenzen werden daher wie folgt festgesetzt:

0,002 %	5.100,00
0,01 %	25.400,00
0,02 %	50.800,00
0,05 %	126.900,00
0,1%	253.800,00
0,5 %	1.268.800,00
1,5 %	3.806.400,00
3 %	7.612.700,00

In Ergänzung zu den Bestimmungen des NÖ STROG über die Wertgrenzen für den Magistrat wird für das Rechnungsjahr 2025 festgelegt, dass die Verfügung von Ausgaben, die den Betrag von € 8.000,-- im Einzelfall übersteigen, an die Zustimmung des Bürgermeisters gebunden ist. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Unterabschnitte 000.000, 019.000, 070.000 und 080.000.

5.5. Hebesätze

Gemäß § 17 Finanzausgleichsgesetz werden die Hebesätze für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgelegt:

Grundsteuer von land- u. forstwirtschaftl. Betrieben
Grundsteuer A 500 v. H.

Grundsteuer von Grundstücken
Grundsteuer B 500 v. H.

des Steuermessbetrages.

5.6. Umbuchungen von Anlagen im Bau

Die Finanzabteilung wird ermächtigt, bei Abschluss von auf Anlagen in Bau budgetierten Bauvorhaben, diese auf die entsprechenden Anlagekonten umzubuchen.

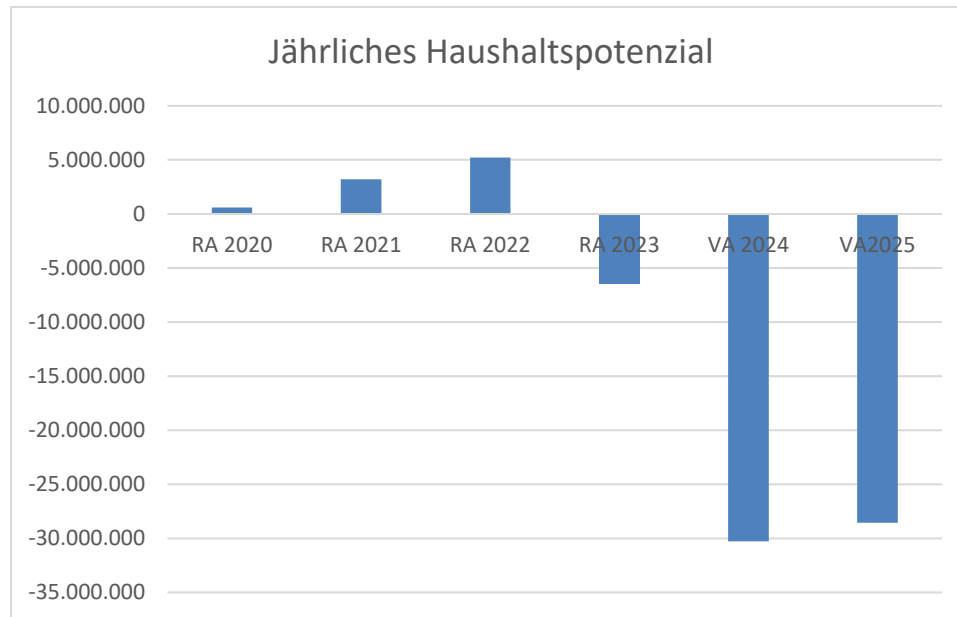
5.7. Stichtag zur Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025

Als Stichtag zur Erstellung des Rechnungsabschlusses wird der 09. Februar 2026 festgelegt.

**Beschluss des Gemeinderates vom
10. Dezember 2024**

Vorbericht zum Voranschlag 2025 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Haushaltspotenzial



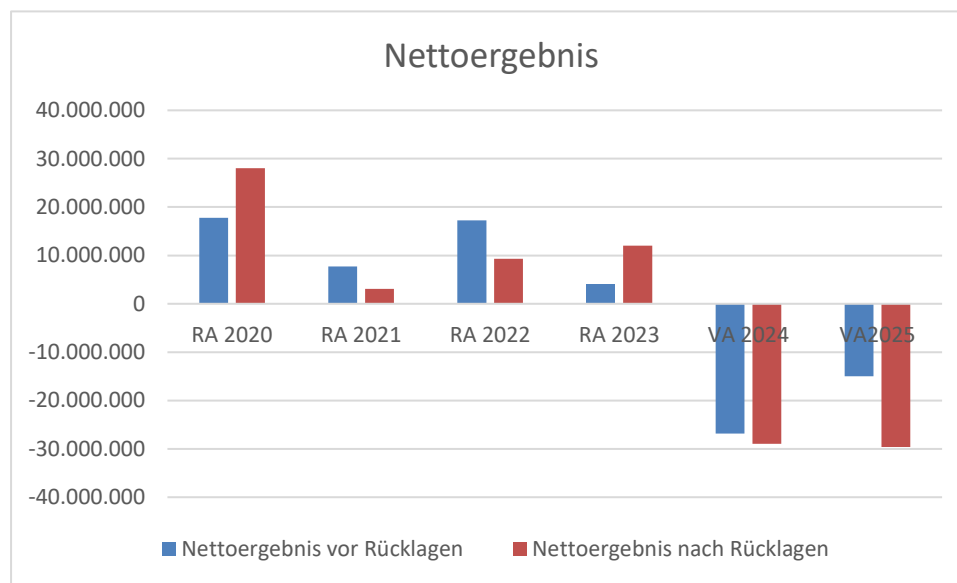
Das Haushaltspotenzial hat seine Grundlage in §54 des NÖ Stadtrechtsorganisationgesetzes (NÖ STROG) und musste erstmals im Voranschlag 2020 ausgewiesen werden.

Es errechnet sich aus der Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Gemäß §5 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung, in dem das Haushaltspotenzial näher beschrieben ist, ist die Berechnung in einem integrierten System vollständig automatisiert durchzuführen. Entsprechend der geänderten Vorlage des Landes ergeben sich aus dem Buchhaltungssystem die grafisch dargestellten Beträge. Die Details sind im Nachweis enthalten.

Für das Jahr 2025 ergibt sich ein Wert von -28.551.400,--. Das verfügbare Haushaltspotential beträgt -9.253.833,--. Bereits Anfang 2024 wurde intern begonnen, ein Konsolidierungsprogramm zu erarbeiten. Mit den Umsetzungsmaßnahmen vor allem bei den disponiblen Sachausgaben konnten bereits einige Einsparungen erreicht werden. Da die Gesamtsituation allerdings schlechter geworden ist, sind weitere Anstrengungen zu unternehmen und die Konsolidierung fortzusetzen.

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung



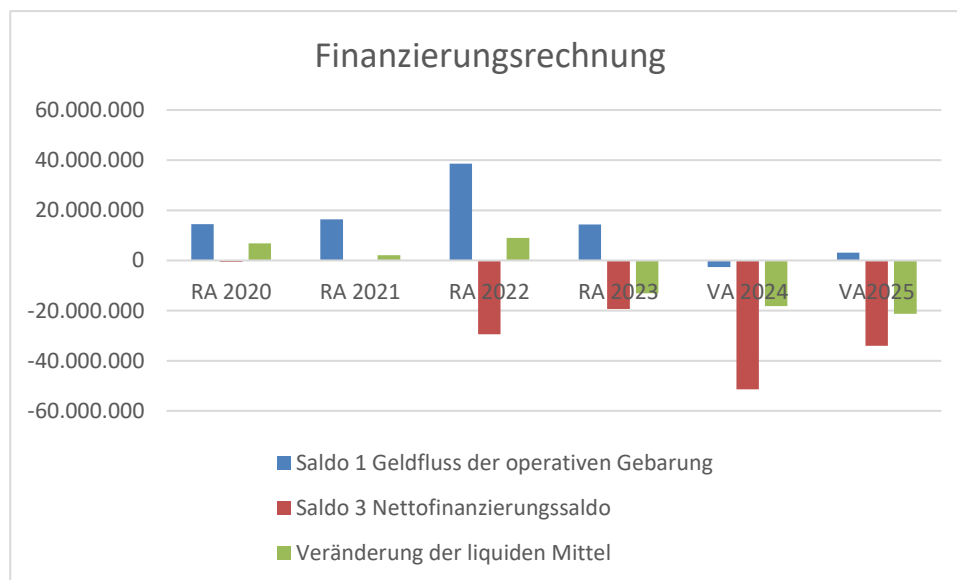
Beim Nettoergebnis handelt es sich um den Saldo des Ergebnisvoranschlags. In der Grafik werden die Werte vor und nach Rücklagenbewegungen dargestellt.

Für das Jahr 2024 wurde ein Betrag von -28.929.700,-- nach Rücklagen budgetiert. Demgegenüber steht für 2025 ein Wert von -29.613.400,--.

Der Saldo 1 aus der operativen Gebarung der Finanzierungsrechnung ergibt einen Wert von +3.128.000,-- (2024: -2.603.500,--). Dieser Überschuss reicht nicht aus, um die bestehenden und zukünftigen Tilgungen bzw. (Sammel-) Investitionen finanzieren zu können.

Der Geldfluss aus der investiven Gebarung ist aufgrund der hohen Neu-Investitionen fast schon traditionell stark negativ.

Korrespondierend dazu ist der Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit positiv. In Summe ergibt sich ein negativer Geldfluss von -21.216.000,-- (2024: -18.177.700,--).



Der im Vergleich zur Finanzierungsrechnung geringere Abgang in der Ergebnisrechnung (vor Rücklagen) ergibt sich aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen. Mit der Entscheidung, die optionalen Pensionsrückstellungen in die Eröffnungsbilanz aufzunehmen (was aufgrund des Überhangs des Vermögens gegenüber dem Fremdkapital möglich war), war klar, dass zukünftig die Auflösungen die Neudotierungen in der Regel übersteigen werden und positiv auf das Nettoergebnis wirken.

Abgesehen davon ist der Voranschlag 2025 mit gemischten Gefühlen zu sehen. Dank der Mitarbeit aller Abteilungen konnte gerade der disponible Sachaufwand deutlich reduziert werden. Natürlich ist man in großen Teilen von externen Faktoren abhängig (zB Strom- und Dieselskosten, Lizenzkosten,

Umlagen), in allen anderen Bereichen wurde bereits 2024 im Zuge des Konsolidierungsprozesses begonnen einzusparen. Das operative Ergebnis verbessert sich gegenüber 2024 um rund 5,7 Mio. Wie bereits erwähnt reicht dies jedoch nicht um die noch immer sehr hohen Investitionen finanzieren zu können.

In den Bereichen Wasser, Abwasser, Abfall und Friedhof wurde ein auf 3 Jahre angelegtes Programm zur Erhöhung der Gebühren auf ein kostendeckendes Maß begonnen. 2025 ist das 2. Jahr in diesem Prozess, im Jahr 2026 sollen die Gebühren schließlich kostendeckend sein. Das bedeutet, dass zu diesem Zeitpunkt die Einnahmen nicht nur die laufenden Ausgaben decken, sondern auch die vergangenen Investitionen (Abschreibungen) und die künftigen über Erneuerungsrücklagen, die im Aufbau begriffen sind.

Nach Abschluss des Kulturhauptstadtjahres wird der Großteil der Investitionen wieder in die Bereiche Schulen, Kindergärten, Straßen und sonstige Infrastruktur fließen. Aufgrund des Wachstums der Stadt ist auch hier mit steigenden Investitionen zu rechnen.

Alle anderen Investitionen sollten kritisch hinterfragt und gegebenenfalls verschoben werden.

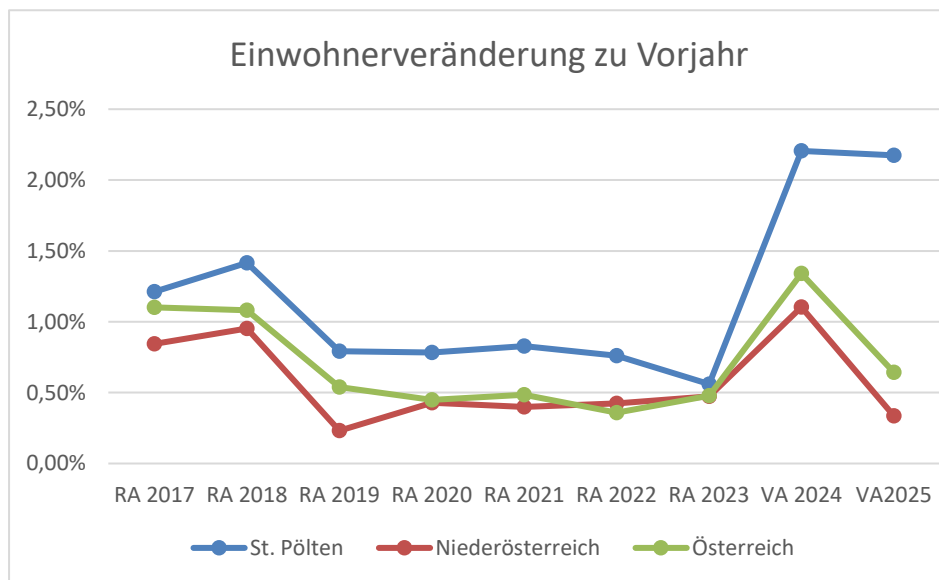
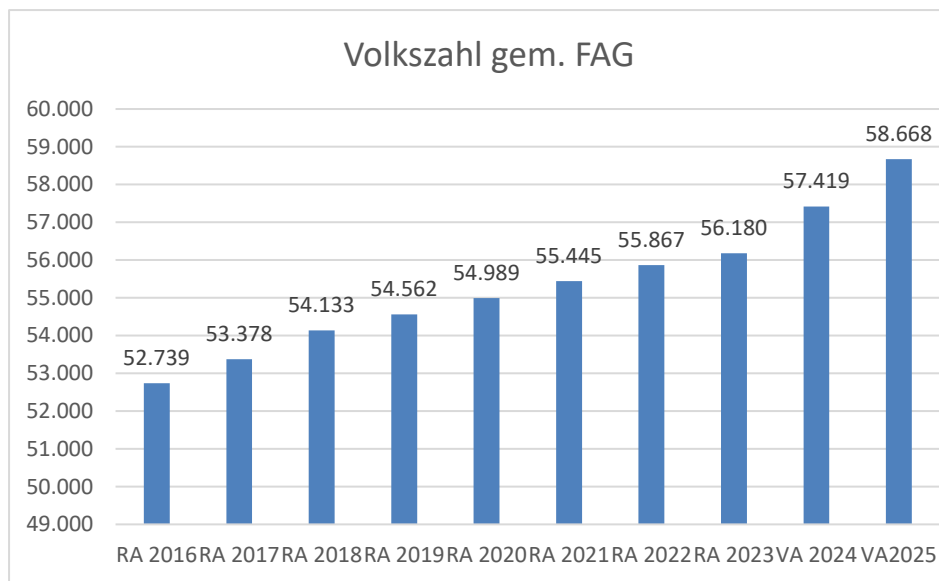
Im operativen Bereich sollten zusätzliche Freiräume für die Finanzierung geschaffen werden. Das Ziel sollte ein Überschuss von mindestens 10 Mio. sein.

Wieso dies aus eigener Kraft nur schwer gelingen kann, soll hier kurz dargestellt werden:

Die Ertragsanteile des Bundes werden via Land Niederösterreich, das sich vorher noch die Umlagen abzieht, an die Gemeinden verteilt (Details siehe im Abschnitt Ertragsanteile). Für 2025 ist der Teil, der ausbezahlt wird, um ca. 10 Mio. geringer als noch vor 3 Jahren. Mit diesem Geld sollten jedoch die laufenden Ausgaben bezahlt werden. Die Personalausgaben stiegen von 2022 bis 2024 um ca. 10 Mio. (+18%), nicht zuletzt aufgrund der hohen Gehaltsabschlüsse, die im Bund entschieden und von den Ländern in Gesetze gegossen werden. Im Voranschlag 2025 steigen die Personalkosten um durchschnittlich 6,8%. Dies ergibt sich einerseits aus einem prognostizierten Gehaltsabschluss von ca. 4%, zuzüglich der gesetzlichen Biennien, zuzüglich neuer Dienstposten vor allem im Kindergartenbereich (25 neue Kindergartengruppen!), zuzüglich der Optierungen in das neue Gehaltsschema. Die Landes-Umlagen steigen um über 9%. Personalkosten und Umlagen sind die mit Abstand größten Posten im städtischen Budget und betragen in Summe über 138 Mio. oder decken mehr als 61% der Einnahmen.

Mit lediglich Reduktionen der bestehenden Ausgaben ist das Ziel nicht erreichbar. Hier sind Leistungen zu hinterfragen, gegebenenfalls zu reduzieren oder zu streichen, Benchmarks mit anderen Städten durchzuführen, um Best Practice Beispiele zu finden, die auch in St. Pölten umgesetzt werden können. Die Leistungen der Stadt sind jedoch vor allem durch bundesgesetzliche Vorgaben definiert. Änderungen bedürfen einer Strukturreform des Gesamtstaates. Doppelgleisigkeiten sollten vermieden werden. Die Aufgabenbereiche wie Schulen, Kindergärten, Pflege und Gesundheit sollten klar definierte Verantwortlichkeiten auf jeweils einer Gebietskörperschaftsebene haben und das Geld aus dem Finanzausgleich hier entsprechend verteilt werden. Dann könnte die Finanzierung über Umlagen entfallen. Die Stadt St. Pölten zahlt 2025 beispielsweise über 26 Mio. für das Krankenhaus an das Land obwohl es in keiner Weise hier mitreden oder mitentscheiden kann.

Volkszählung gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017



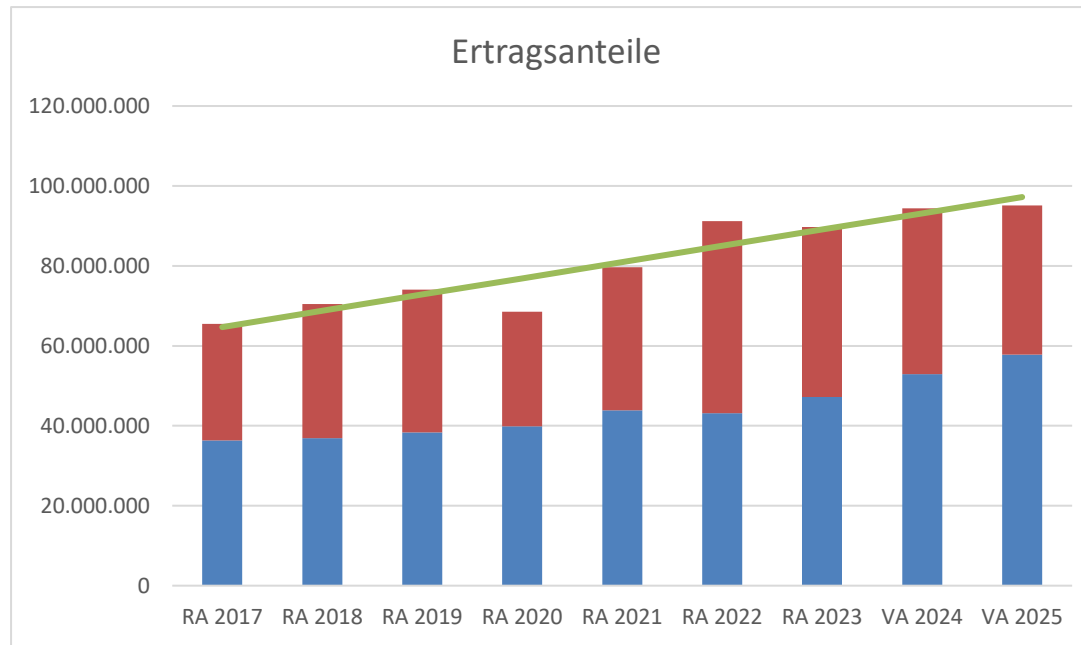
Die für das Budget 2025 geltende Volkszahl gemäß FAG ergibt sich aus der bereinigten Bevölkerungsstatistik mit Stand 31.10.2023.

Die Zahl der Hauptwohnsitzer ist für die Berechnung bzw. Verteilung der Abgabenertragsanteile wesentlich. St. Pölten weist seit der Jahrtausendwende einen kontinuierlichen, zu Beginn zwar geringen, ab etwa 2014 stärkeren Zuwachs auf. In den vergangenen beiden Jahren gab es nochmals einen Sprung in der Entwicklung.

Die Steigerung beträgt ähnlich wie im Vorjahr 2,18%. Der große Unterschied ist, dass Österreich im Vorjahr um 1,34% gewachsen ist und nunmehr nur 0,64% (NÖ: 1,1% bzw. 0,34%). Das führt zu einer prozentuell gesehen kleinen Verschiebung der Ertragsanteile zugunsten der Stadt St. Pölten. Im RA2023 hatte St. Pölten einen Einwohneranteil in Niederösterreich von ca. 3,3%, nunmehr von 3,4%. Bei einem Ertragsanteilsanteil Niederösterreichs von ca. 2,2 Mrd. bedeutet eine Verschiebung von 0,1% ca. 2,2 Mio. mehr Ertragsanteile für St. Pölten.

Natürlich sollte nicht unerwähnt bleiben, dass eine deutlich gestiegene Bevölkerungszahl mit auch deutlich steigenden Kosten und Investitionen wie zB dem Kindergartenbau einhergeht.

Abgabenertragsanteile



Die Ertragsanteile sind die wichtigste Einnahmequelle für die Stadt. Im Rahmen des Finanzausgleichs werden die gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) auf die einzelnen Gebietskörperschaften verteilt.

Die Ertragsanteile sanken im Jahr 2023 gegenüber dem Jahr 2022 um 1,7%. Von diesem niedrigen Niveau aus wurde der Voranschlag 2024 wie vom Land vorgegeben mit 94,4 Mio. budgetiert.

Man kann mittlerweile sagen, dass diese Zahl nicht erreicht wird, sondern das Ergebnis schließlich um ca. 1,2 Mio. darunter liegen wird.

Mitte Oktober wurde vom Land Niederösterreich ein Wert von

97,1 Mio. für St. Pölten basierend auf der Prognose vom Juli 2024 ausgeschickt und von der Finanzabteilung ins Budget genommen. Anfang November erhielten wir die neueste Ertragsanteils-Prognose des BMF auf Basis der Wirtschaftsprognosen der Wirtschaftsforschungsinstitute. Wenig überraschend mussten die bisherigen Schätzungen der Steuereinnahmen für 2025 um ca. 1,89% (NÖ: 2,06%) nach unten korrigiert werden. Die Aussichten für die Folgejahre wurden ebenso stark nach unten verändert.

Für St. Pölten bedeutet das, dass bei Eintreffen der negativen Wirtschaftsdaten die Ertragsanteile um ca. 2 Mio. geringer auf insgesamt 95,2 Mio. ausfallen.

Wie allseits bekannt, werden die Ertragsanteile vom Bund an die Länder verteilt und diese leiten sie erst nach Abzug der Umlagen an die Gemeinden weiter.

Die blauen Balken in der oberen Grafik zeigen den stark gestiegenen Anteil der Umlagen. Der rote Teil, also das Geld, das die Gemeinden monatlich vom Land überwiesen bekommen, reduziert sich entsprechend. Im Jahr 2022 erhielt die Stadt St. Pölten noch ca. 52,7% der errechneten Ertragsanteile bzw. ca. 48 Mio. Im Jahr 2023 reduzierte sich das bereits auf 47,2% bzw. 42,3 Mio. Im Jahr 2024 werden die Werte 43,9% bzw. 40,3 Mio. betragen.

Für das Jahr 2025 erwarten wir, dass aus den Ertragsanteilen nach Abzug der Umlagen nur mehr 39,3% bzw. 37,4 Mio. übrigbleiben.

Das alleine erklärt bereits den Großteil der Abgänge, die ab 2023 immer dramatischer werden. Andere Faktoren werden im entsprechenden Abschnitt behandelt.

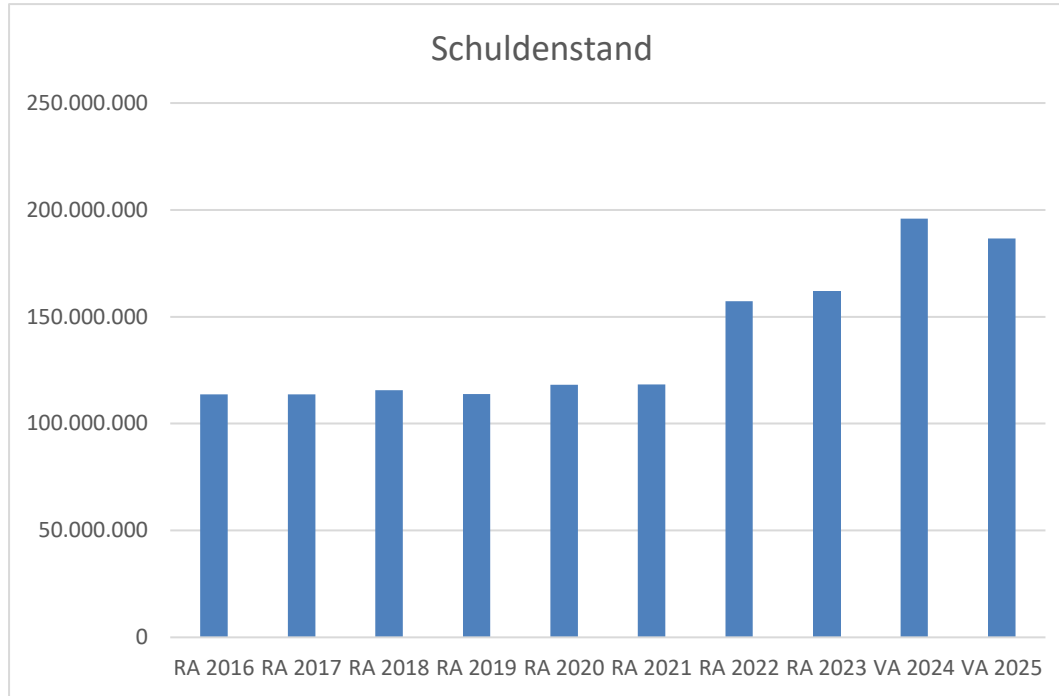
Um den Rückgang bei den ausbezahlten Ertragsanteilen kompensieren zu können müsste zB jeder 7. Mitarbeiter entlassen werden. Selbst wenn die Stadt keinen Cent mehr für Instandhaltungen von Straßen, Gebäuden, Wasser- und Kanalleitungen etc. ausgeben würde, reicht das nicht, um den Betrag den die Umlagen in den letzten beiden Jahren gestiegen sind, bezahlen zu können. Die Höhe der Umlagen sieht man in der nächsten Tabelle:

	RA 2018	RA 2019	RA 2020	RA 2021	RA 2022	RA 2023	VA 2024	VA 2025
Berufsschülerhaltungsbeitrag	1.621.620	1.981.050	2.201.160	2.413.620	2.362.740	2.817.500	2.865.720	2.544.830
Sozialhilfeumlage	12.270.560	12.665.715	13.358.298	14.764.409	14.399.509	16.797.769	19.376.000	21.614.000
Jugendwohlfahrts-Umlage	1.665.825	1.816.259	1.969.351	2.810.221	2.747.515	3.224.560	3.808.000	4.103.000
NÖKAS-Umlage	17.519.383	18.365.101	19.158.376	21.034.717	20.806.421	21.588.371	23.637.000	26.055.000
Standortbeitrag	3.837.217	3.511.607	3.170.206	2.814.078	2.851.065	2.884.904	3.242.000	3.489.000
Summe	36.914.605	38.339.732	39.857.390	43.837.045	43.167.250	47.313.104	52.928.720	57.805.830

Hier auch die prozentuellen Steigerungen:

	RA 2018	RA 2019	RA 2020	RA 2021	RA 2022	RA 2023	VA 2024	VA 2025
Berufsschülerhaltungsbeitrag	13,5%	22,2%	11,1%	9,7%	-2,1%	19,2%	1,7%	-11,2%
Sozialhilfeumlage	-2,7%	3,2%	5,5%	10,5%	-2,5%	16,7%	15,3%	11,6%
Jugendwohlfahrts-Umlage	4,6%	9,0%	8,4%	42,7%	-2,2%	17,4%	18,1%	7,7%
NÖKAS-Umlage	3,2%	4,8%	4,3%	9,8%	-1,1%	3,8%	9,5%	10,2%
Standortbeitrag	3,5%	-8,5%	-9,7%	-11,2%	1,3%	1,2%	12,4%	7,6%
Summe	1,6%	3,9%	4,0%	10,0%	-1,5%	9,6%	11,9%	9,2%

Schuldenstand



Tilgungen 2024 und 2025 ergibt sich eine Gesamtsumme von 79,8 Mio.

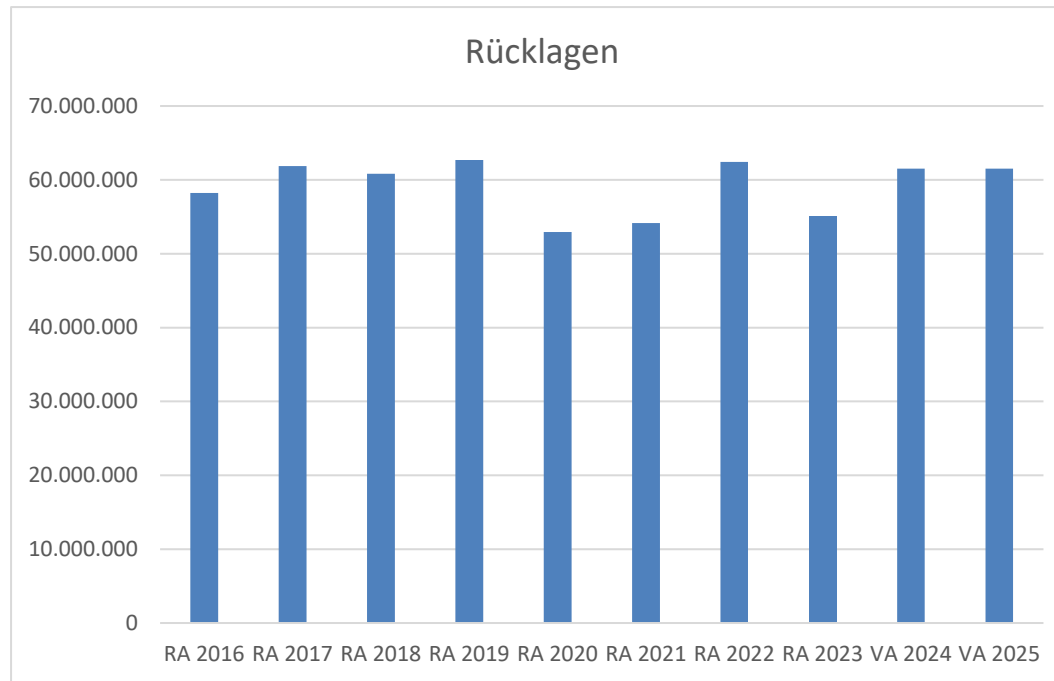
Der Schuldenstand gegen Ende des Jahre 2025 wird mit ca. 186,6 Mio. angenommen. Das ist in der Darstellung zwar geringer als im Voranschlag 2024, entspricht aber trotzdem einer deutlichen Steigerung gegenüber dem tatsächlichen Schuldenstand.

Es wurden einige Projekte in den letzten beiden Jahren nicht umgesetzt, verzögert oder mit alternativen Finanzierungen bezahlt.

Daher wird auch der Schuldenstand 2024 nicht auf 196 Mio. zu liegen kommen. Zum Schuldenstand Ende 2023 (162,2 Mio.) kommen die 2024 aufgenommenen Darlehen für die Investitionen 2023 hinzu (18,3 Mio.) und die laufenden Tilgungen weg, was einen Wert Ende 2024 von ca. 170 Mio. erwarten lässt.

Die Haftungen haben sich 2024 gegenüber dem letzten Rechnungsabschluss (45,9 Mio.) um Haftungsübernahmen für neue Projekte der Immobiliengesellschaft in der Höhe von ca. 20,4 Mio. erhöht. Unter Berücksichtigung neuer Projekte 2025 und den

Rücklagen (mit und ohne Zahlungsmittelreserve)



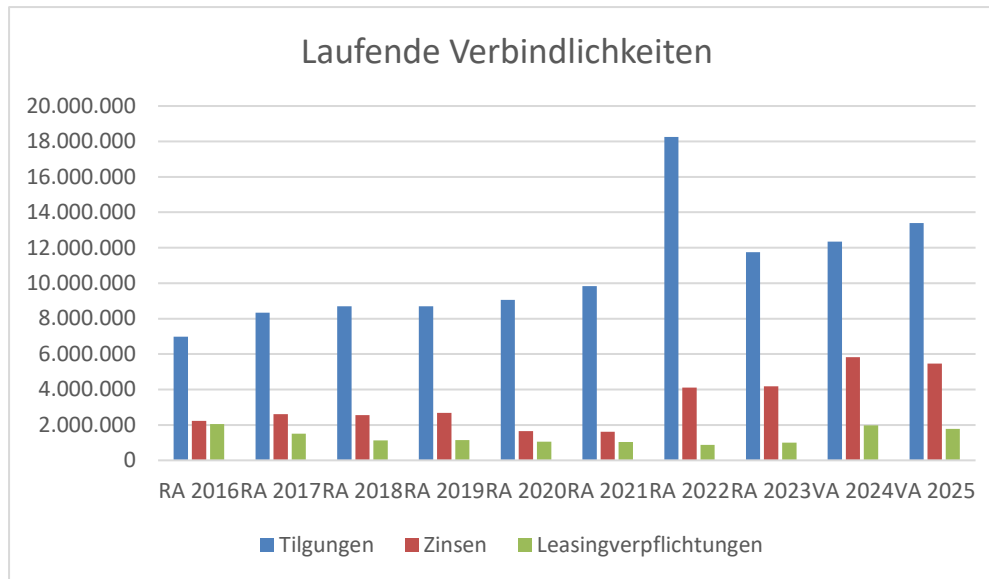
Der Rücklagenstand wird sich gegenüber dem VA 2024 in Summe nicht viel verändern. Tatsächlich ist hier aber einiges an Bewegung geplant.

Für Ende des Jahres 2024 soll ein Teil der Krankenhausrücklage zur Kassenstärkung verwendet werden. Dieses ausgeborgte Geld wird bei Aufnahme der Darlehen für die Investitionen 2024 wieder zurückgezahlt.

Die Grundstücksrücklage wird gefüllt und der jährlich übliche Tilgungsbetrag in die Krankenhausrücklage überführt.

Aus der Abfallrücklage soll der vorhandene Betrag für die Errichtungskosten des neuen ASZ verwendet werden.

Tilgungen, Zinsen und Leasingverpflichtungen



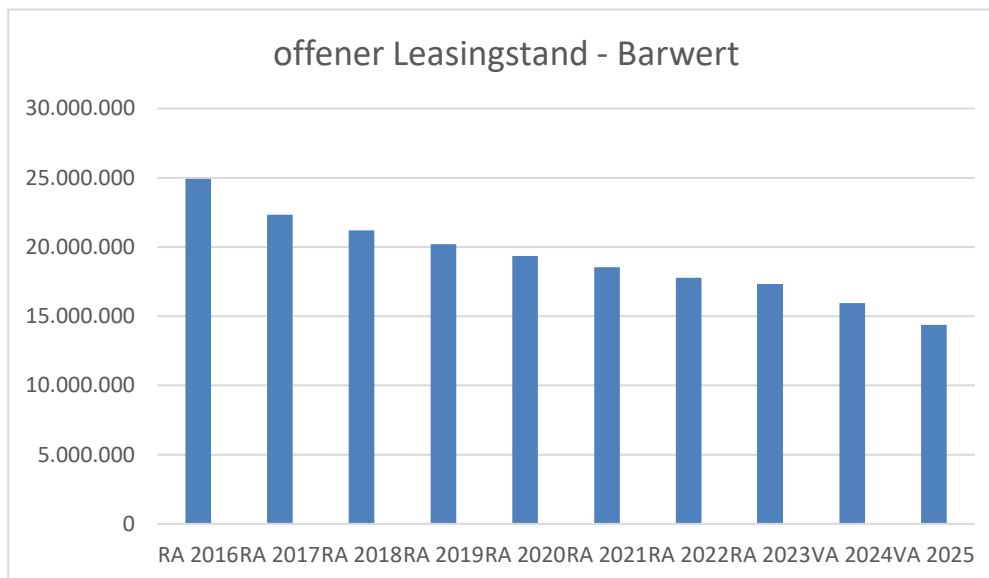
Die laufenden Tilgungen werden etwa 13,4 Mio. ergeben.

Darin ist der Aufbau des Tilgungsträgers für die endfälligen Krankenhausdarlehen (ca. 2,6 Mio. pro Jahr) enthalten.

Hinzu kommen neue Darlehen zur Finanzierung der Vorhaben 2024.

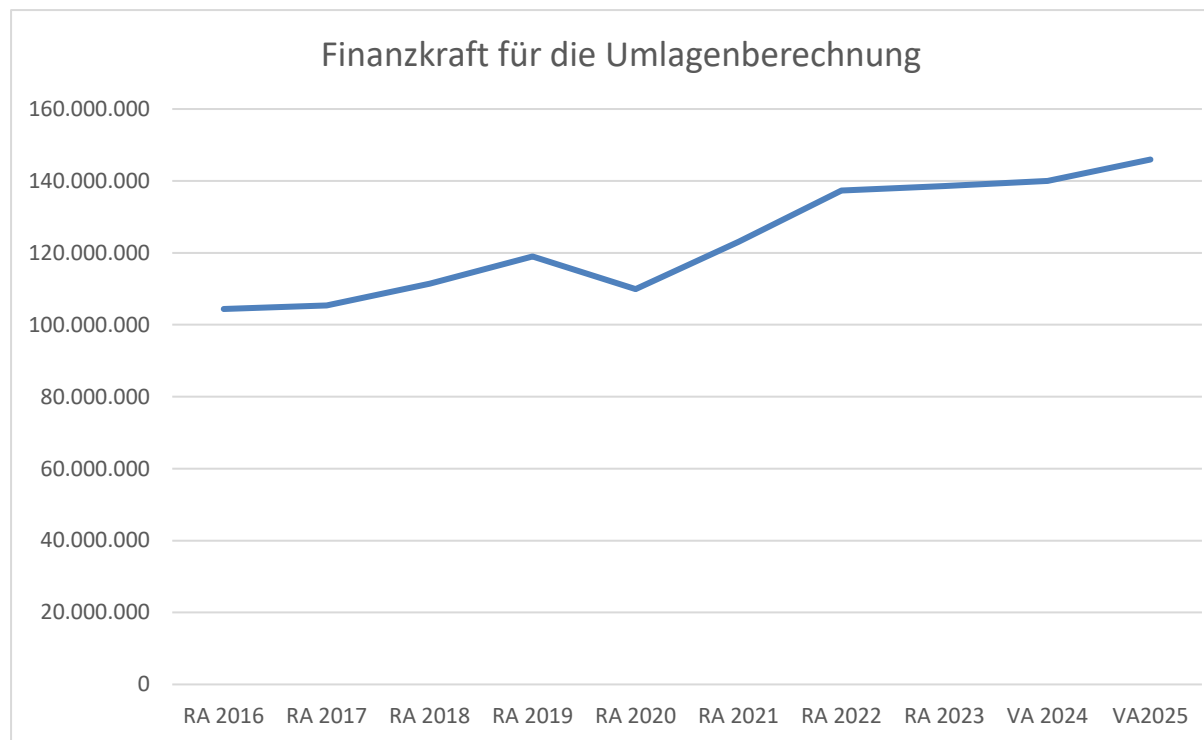
Die Zinsen werden 2025 gegenüber 2024 auf ca. 5,4 Mio. sinken. Steigernd wirken die neuen Darlehen, senkend der Leitzins in der Eurozone. Hier wird mit durchschnittlich 2,5% für nächstes Jahr gerechnet.

Die Leasingverbindlichkeiten sinken ebenso zinsenbedingt.



Der Stand der offenen Leasingverbindlichkeiten geht auch weiterhin mit jeder neuen Zahlung zurück.

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben, ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Im Voranschlagsblatt des Landes wird für 2025 ein Wert von 145,95 Mio. für St. Pölten angenommen.

Entsprechend der überproportionalen Erhöhung der Finanzkraft ergeben sich die deutlichen Steigerungen bei den Umlagen.

GESAMTHAUSHALT

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	237 536 400	220 626 600	224 176 080,26
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	52 474 000	50 608 300	49 843 012,45
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31
2	2113	Erträge aus Gebühren	40 858 000	25 761 500	21 713 138,73
2	2114	Erträge aus Leistungen	25 659 100	31 820 400	29 359 733,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7 160 700	7 019 900	4 613 252,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5 786 400	7 993 600	7 608 213,99
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10 409 200	3 030 900	21 397 962,10
1	212	Erträge aus Transfers	14 816 500	13 780 100	13 819 613,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11 595 200	10 766 400	10 559 571,75
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	512 500	475 100	568 534,78
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 437 100	1 410 700	1 538 153,77
2	2125	Transferertrag vom Ausland	43 700	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1 228 000	1 127 900	1 153 353,60
1	213	Finanzerträge	1 401 600	641 000	1 113 920,10
2	2131	Erträge aus Zinsen	901 600	641 000	1 113 920,10
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500 000	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	253 754 500	235 047 700	239 109 614,26
1	221	Personalaufwand	73 950 300	70 778 400	69 043 050,43
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58 938 900	55 175 100	49 870 262,62
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14 932 200	13 981 300	12 038 175,77
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	79 200	73 000	68 396,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	1 549 000	7 066 215,83
1	222	Sachaufwand	78 763 000	78 711 400	69 494 083,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8 316 400	9 039 400	8 244 748,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8 874 800	10 184 000	8 971 229,29
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10 478 400	9 845 500	8 578 785,02
2	2224	Instandhaltung	7 262 000	7 975 800	6 128 145,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26 122 200	24 681 600	21 372 764,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17 709 200	16 985 100	16 198 410,65

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	109 997 900	106 223 400	92 018 793,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64 751 300	59 197 900	52 846 914,02
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	12 611 000	12 111 400	9 059 305,51
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7 266 100	11 172 500	8 301 221,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21 455 900	20 892 700	18 384 538,82
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	3 913 600	2 848 900	3 426 813,62
1	224	Finanzaufwand	6 038 900	6 164 200	4 409 446,76
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3 696 000	5 831 300	4 182 524,50
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	2 100 000	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	242 900	332 900	226 922,26
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	268 750 100	261 877 400	234 965 374,24
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-14 995 600	-26 829 700	4 144 240,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 100 000	0	11 246 950,78
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 100 000	0	11 246 950,78
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15 717 800	2 100 000	3 352 327,78
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15 717 800	2 100 000	3 352 327,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-14 617 800	-2 100 000	7 894 623,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-29 613 400	-28 929 700	12 038 863,02

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	225 612 200	214 570 200	201 892 647,36
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	52 474 000	50 608 300	49 581 898,93
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	40 858 000	25 761 500	21 501 334,82
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25 659 100	31 820 400	29 050 275,35
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	7 160 700	7 019 900	6 395 724,85
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4 271 400	4 968 100	5 722 647,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13 588 500	12 652 200	12 494 940,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11 595 200	10 766 400	10 568 992,05
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	512 500	475 100	389 053,08
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 437 100	1 410 700	1 536 895,77
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	43 700	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1 401 600	641 000	1 112 690,07
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	901 600	641 000	1 112 690,07
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500 000	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	240 602 300	227 863 400	215 500 278,33
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	73 950 300	69 229 400	61 978 675,44
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	58 938 900	55 175 100	49 871 817,99
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14 932 200	13 981 300	12 038 461,24
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	79 200	73 000	68 396,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61 033 800	61 716 300	52 751 542,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8 316 400	9 039 400	8 082 669,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8 874 800	10 184 000	8 916 460,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10 478 400	9 845 500	8 563 042,58
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7 262 000	7 975 800	6 092 945,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26 102 200	24 671 600	21 096 425,05
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	96 451 300	93 357 000	82 027 305,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64 187 300	58 511 000	52 299 582,66
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4 130 000	4 000 000	4 025 000,00

2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7 216 100	11 172 500	8 083 821,15
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20 917 900	19 673 500	17 618 901,23
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6 038 900	6 164 200	4 343 105,73
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3 696 000	5 831 300	4 119 116,99
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	2 100 000	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	242 900	332 900	223 988,74
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	237 474 300	230 466 900	201 100 629,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3 128 000	-2 603 500	14 399 649,19
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 515 000	4 025 500	2 885 854,98
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2 500 000	4 010 000	2 734 411,31
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15 000	15 000	151 443,67
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	91 500	91 500	169 259,07
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	91 500	91 500	91 381,07
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	77 878,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3 225 000	4 998 500	8 574 081,90
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 805 000	3 478 500	4 479 926,20
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	100 000	51 377,49
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 420 000	1 420 000	4 042 778,21
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5 831 500	9 115 500	11 629 195,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33 418 300	47 880 600	38 098 662,61
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	221 100	822 100	12 029,96
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	24 667 700	27 409 000	29 826 673,49
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2 970 000	12 430 000	4 893 988,29
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3 014 000	1 701 200	1 898 271,01
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 535 500	5 368 300	1 408 368,51
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	10 000	150 000	59 331,35
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00

2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	122 000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	122 000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9 633 000	10 017 500	7 061 222,09
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	564 000	686 900	543 043,78
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	8 481 000	8 111 400	5 263 105,13
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	50 000	0	298 523,18
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	538 000	1 219 200	956 550,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43 051 300	57 898 100	45 281 884,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-37 219 800	-48 782 600	-33 652 688,75
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-34 091 800	-51 386 100	-19 253 039,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	26 654 100	43 457 500	14 044 116,59
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	26 654 100	43 457 500	14 044 116,59
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26 654 100	43 457 500	14 044 116,59
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 255 300	9 726 100	9 046 444,47
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	23 500	1 400	1 381,07
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13 231 800	9 724 700	9 045 063,40
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523 000	523 000	523 000,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523 000	523 000	523 000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 778 300	10 249 100	9 569 444,47
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	12 875 800	33 208 400	4 474 672,12
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-21 216 000	-18 177 700	-14 778 367,44
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	70 607 583,86
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	70 607 583,86

1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	86 311 048,01
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	86 311 048,01
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	156 918 631,87
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	70 714 972,32
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	70 714 972,32
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	84 560 521,98
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	84 560 521,98
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	155 275 494,30
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	1 643 137,57
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-21 216 000	-18 177 700	-13 135 229,87

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt

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		52 474 000	52 474 000	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		95 189 000	95 189 000	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		73 677 800	26 808 800	46 869 000
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	5 786 400	3 461 600	2 324 800
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	13 588 500	13 433 700	154 800
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1 401 600	1 401 600	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		3 225 000	1 805 000	1 420 000
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			245 342 300	194 573 700	50 768 600
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		73 950 300	57 985 700	15 964 600
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	61 053 800	37 522 600	23 531 200
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	106 084 300	104 241 300	1 843 000
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3 938 900	3 418 200	520 700
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			245 027 300	203 167 800	41 859 500

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	33 418 300	20 251 800	13 166 500
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	-1 000 000	-1 000 000	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			32 418 300	19 251 800	13 166 500
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-32 103 300	-27 845 900	-4 257 400
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	1 100 000
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	8 307 000
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-1 478 400
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	3 671 200
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	-24 174 700	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

BEREICHSBUDGETS

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	13 548 100	12 708 200	16 808 778,75
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	9 745 000	9 423 900	8 022 102,13
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	182 400	253 400	280 384,28
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3 620 700	3 030 900	8 506 292,34
1	212	Erträge aus Transfers	1 080 000	1 005 000	1 122 363,87
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	365 000	331 000	313 689,43
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	214 500	190 000	190 533,40
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500 500	484 000	607 284,29
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	10 856,75
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	14 628 100	13 713 200	17 931 142,62
1	221	Personalaufwand	13 279 700	12 769 300	12 002 953,79
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10 564 800	9 888 900	9 695 308,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2 695 700	2 521 200	2 170 376,29
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19 200	17 600	14 762,33
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	341 600	122 506,71
1	222	Sachaufwand	11 231 100	11 429 600	9 582 785,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 462 900	1 603 300	1 542 661,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 807 900	1 999 700	1 439 501,59
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2 842 500	2 541 000	1 716 304,15
2	2224	Instandhaltung	485 300	697 900	435 336,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3 919 100	3 863 600	3 545 807,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	713 400	724 100	903 174,02

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	17 204 500	14 629 400	14 953 274,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13 600	12 500	9 977,43
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13 357 900	13 194 300	11 516 483,58
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	3 833 000	1 422 600	3 426 813,62
1	224	Finanzaufwand	38 900	31 500	20 374,10
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	38 900	31 500	20 374,10
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	41 754 200	38 859 800	36 559 387,76
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-27 126 100	-25 146 600	-18 628 245,14
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-27 126 100	-25 146 600	-18 628 245,14

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9 927 400	9 667 300	8 127 953,59
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	9 745 000	9 423 900	8 009 626,57
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	182 400	243 400	118 327,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 080 000	1 005 000	927 641,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	365 000	331 000	313 689,43
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	214 500	190 000	6 667,75
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500 500	484 000	607 284,29
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11 007 400	10 672 300	9 055 595,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13 279 700	12 427 700	11 880 132,55
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	10 564 800	9 888 900	9 695 308,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2 695 700	2 521 200	2 170 061,76
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19 200	17 600	14 762,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10 517 700	10 705 500	8 561 356,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 462 900	1 603 300	1 426 001,40
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 807 900	1 999 700	1 442 748,58
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 842 500	2 541 000	1 702 847,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	485 300	697 900	437 555,41
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3 919 100	3 863 600	3 552 203,51
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13 371 500	13 206 800	11 524 787,84
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13 600	12 500	9 977,43
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	13 357 900	13 194 300	11 514 810,41
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	38 900	31 500	16 988,44
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	38 900	31 500	16 988,44
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37 207 800	36 371 500	31 983 265,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-26 200 400	-25 699 200	-22 927 670,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	10 000	162 819,80
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	10 000	159 579,80
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	3 240,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	77 878,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	77 878,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	10 000	240 697,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 382 600	2 373 500	521 297,24
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	206 100	807 100	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	85 000	80 000	48 936,68
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	500 000	434 200	31 248,24
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	591 500	1 052 200	441 112,32
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	122 000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	122 000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 382 600	2 373 500	643 297,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 382 600	-2 363 500	-402 599,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-27 583 000	-28 062 700	-23 330 269,64
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	657 100	0	175 017,15
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	657 100	0	175 017,15
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	657 100	0	175 017,15
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	309 200	66 400	44 844,27
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	309 200	66 400	44 844,27
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	309 200	66 400	44 844,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	347 900	-66 400	130 172,88

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-27 235 100	-28 129 100	-23 200 096,76
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	70 607 583,86
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	70 607 583,86
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	86 311 048,01
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	86 311 048,01
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	156 918 631,87
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	70 714 972,32
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	70 714 972,32
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	84 560 521,98
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	84 560 521,98
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	155 275 494,30
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	1 643 137,57
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-27 235 100	-28 129 100	-21 556 959,19

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 440 300	507 600	464 085,57
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	124 500	162 100	117 070,08
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	345 800	345 500	171 167,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1 970 000	0	175 847,51
1	212	Erträge aus Transfers	36 000	163 200	116 104,60
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36 000	163 200	116 104,60
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2 476 300	670 800	580 190,17
1	221	Personalaufwand	3 140 200	2 985 100	2 713 862,24
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 526 900	2 365 400	2 189 894,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	602 500	563 500	511 673,42
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10 800	10 100	8 318,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	46 100	3 975,85
1	222	Sachaufwand	830 900	794 600	766 694,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42 500	48 900	42 571,93
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41 100	41 800	31 706,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	524 400	501 100	510 466,02
2	2224	Instandhaltung	68 500	68 500	60 718,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	128 000	107 900	94 267,88
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	26 400	26 400	26 964,76

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	538 200	603 700	374 587,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	538 200	503 400	374 049,26
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	537,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	100 300	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4 509 300	4 383 400	3 855 144,24
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2 033 000	-3 712 600	-3 274 954,07
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 033 000	-3 712 600	-3 274 954,07

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	470 300	507 600	289 274,40
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	124 500	162 100	118 090,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	345 800	345 500	171 183,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36 000	163 200	116 104,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36 000	163 200	116 104,60
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	506 300	670 800	405 379,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 140 200	2 939 000	2 709 886,39
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	2 526 900	2 365 400	2 189 894,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	602 500	563 500	511 673,42
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10 800	10 100	8 318,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	804 500	768 200	743 610,96
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	42 500	48 900	42 571,93
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	41 100	41 800	31 618,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	524 400	501 100	510 320,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	68 500	68 500	60 718,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	128 000	107 900	98 381,64
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	258 500	180 500	156 787,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	258 500	180 500	156 250,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	537,80

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4 203 200	3 887 700	3 610 285,15
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 696 900	-3 216 900	-3 204 906,15
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	222 500	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	222 500	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	222 500	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	211 000	446 000	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	210 000	445 000	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 000	1 000	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	279 700	322 900	213 299,26
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	279 700	322 900	213 299,26
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	490 700	768 900	213 299,26
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-490 700	-546 400	-213 299,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-4 187 600	-3 763 300	-3 418 205,41
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	222 500	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	222 500	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	222 500	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	222 500	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 965 100	-3 763 300	-3 418 205,41
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-3 965 100	-3 763 300	-3 418 205,41

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6 087 600	5 940 400	6 166 492,72
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1 686 900	1 607 300	1 694 274,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4 255 200	4 269 600	4 026 772,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	70 300	63 500	56 261,27
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	75 200	0	389 185,22
1	212	Erträge aus Transfers	753 600	1 310 100	1 390 086,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	608 800	1 147 000	1 193 284,82
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	9 541,67
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	144 800	163 100	187 260,25
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	6 841 200	7 250 500	7 556 579,46
1	221	Personalaufwand	11 280 100	10 714 900	8 845 970,10
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8 947 400	8 375 900	6 919 867,31
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2 320 000	2 168 900	1 719 641,20
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12 700	11 700	17 711,38
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	158 400	188 750,21
1	222	Sachaufwand	8 866 300	9 129 400	8 901 101,79
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 186 100	1 275 800	1 332 493,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 295 100	1 518 800	1 614 452,33
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3 423 100	3 444 500	3 193 063,88
2	2224	Instandhaltung	580 400	492 500	439 376,07
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	774 400	830 800	718 129,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1 607 200	1 567 000	1 603 586,96

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	6 480 300	7 076 600	6 783 018,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5 239 400	5 734 900	5 031 013,83
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 000	1 400	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 239 900	1 187 200	1 752 004,50
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	153 100	0,00
1	224	Finanzaufwand	835 100	866 600	836 995,48
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	833 600	866 600	836 995,48
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1 500	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	27 461 800	27 787 500	25 367 085,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-20 620 600	-20 537 000	-17 810 506,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	2 716 623,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	2 716 623,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	570 327,78
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	570 327,78
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	2 146 295,22
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-20 620 600	-20 537 000	-15 664 211,02

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6 012 400	5 940 400	5 864 113,02
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1 686 900	1 607 300	1 787 390,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	4 255 200	4 269 600	4 029 634,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	70 300	63 500	47 087,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	608 800	1 147 000	1 220 915,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	608 800	1 147 000	1 212 123,82
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	8 791,67
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6 621 200	7 087 400	7 085 028,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	11 280 100	10 556 500	8 657 219,89
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	8 947 400	8 375 900	6 919 867,31
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2 320 000	2 168 900	1 719 641,20
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12 700	11 700	17 711,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7 259 100	7 562 400	7 315 426,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1 186 100	1 275 800	1 318 125,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1 295 100	1 518 800	1 614 821,84
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3 423 100	3 444 500	3 192 636,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	580 400	492 500	440 643,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	774 400	830 800	749 197,67
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5 927 300	6 359 300	6 719 278,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5 194 400	5 689 900	4 984 573,83
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 000	1 400	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	731 900	668 000	1 734 704,50
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	835 100	866 600	745 396,54
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	833 600	866 600	745 396,54
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1 500	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25 301 600	25 344 800	23 437 320,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18 680 400	-18 257 400	-16 352 292,25
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	130 000	2 598 500	236 830,63
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130 000	2 598 500	236 830,63
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	130 000	2 598 500	236 830,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 474 000	6 769 600	807 070,32
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	100 000	1 445 000	225 659,87
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1 150 000	3 560 000	141 949,70
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	8 000	8 000	68 588,91
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 216 000	1 756 600	370 871,84
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	553 000	564 200	213 150,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45 000	45 000	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	508 000	519 200	213 150,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3 027 000	7 333 800	1 020 220,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-2 897 000	-4 735 300	-783 389,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-21 577 400	-22 992 700	-17 135 681,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1 898 000	3 608 500	179 228,13
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1 898 000	3 608 500	179 228,13
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 898 000	3 608 500	179 228,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2 760 200	2 174 900	1 971 929,67
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2 760 200	2 174 900	1 971 929,67
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2 760 200	2 174 900	1 971 929,67
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-862 200	1 433 600	-1 792 701,54

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22 439 600	-21 559 100	-18 928 383,48
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-22 439 600	-21 559 100	-18 928 383,48

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1 012 400	918 200	934 820,68
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	589 000	589 000	451 131,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	324 200	324 200	-1 648 386,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5 000	5 000	160 873,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	94 200	0	1 971 201,43
1	212	Erträge aus Transfers	2 072 300	3 342 300	3 555 801,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2 066 700	3 336 700	3 547 791,39
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4 800	4 800	7 333,33
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	800	800	676,46
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	3 084 700	4 260 500	4 490 621,86
1	221	Personalaufwand	6 169 600	5 969 000	5 789 406,33
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4 882 800	4 571 100	4 114 705,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 285 300	1 209 800	1 027 156,05
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1 500	1 300	1 122,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	186 800	646 421,99
1	222	Sachaufwand	2 071 200	2 315 000	2 081 884,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	137 200	207 200	133 775,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94 600	109 500	104 539,11
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	637 900	393 700	367 207,48
2	2224	Instandhaltung	131 100	150 500	194 405,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	931 600	1 406 100	1 203 735,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	138 800	48 000	78 220,72

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	3 935 900	5 078 100	4 774 794,44
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2 182 100	2 610 100	2 447 527,08
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 753 800	2 373 800	2 327 267,36
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	94 200	0,00
1	224	Finanzaufwand	27 300	11 700	8 829,25
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	27 300	11 700	8 829,25
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	12 204 000	13 373 800	12 654 914,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9 119 300	-9 113 300	-8 164 292,16
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-9 119 300	-9 113 300	-8 164 292,16

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	918 200	918 200	722 898,36
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	589 000	589 000	494 786,72
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	324 200	324 200	52 191,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5 000	5 000	175 920,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2 071 500	3 341 500	3 555 054,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2 066 700	3 336 700	3 547 791,39
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4 800	4 800	7 263,33
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 989 700	4 259 700	4 277 953,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6 169 600	5 782 200	5 142 984,34
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	4 882 800	4 571 100	4 114 705,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 285 300	1 209 800	1 027 156,05
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1 500	1 300	1 122,96
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1 932 400	2 267 000	1 842 239,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	137 200	207 200	120 231,95
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94 600	109 500	106 570,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	637 900	393 700	366 663,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	131 100	150 500	284 565,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	931 600	1 406 100	964 207,70
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3 905 900	4 283 900	4 023 926,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2 182 100	2 610 100	2 447 527,08

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 723 800	1 673 800	1 576 399,62
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27 300	11 700	6 760,25
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	27 300	11 700	6 760,25
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12 035 200	12 344 800	11 015 910,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9 045 500	-8 085 100	-6 737 957,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	600 000	90 000	1 884 800,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600 000	90 000	1 884 800,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	600 000	90 000	1 884 800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 595 000	10 353 600	4 811 731,94
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	45 000	45 000	1 625,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1 500 000	8 425 000	4 605 904,45
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40 000	1 733 600	144 871,14
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	10 000	150 000	59 331,35

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30 000	700 000	743 400,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	30 000	700 000	743 400,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 625 000	11 053 600	5 555 131,94
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1 025 000	-10 963 600	-3 670 331,94
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-10 070 500	-19 048 700	-10 408 289,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6 785 000	6 795 500	53 027,51
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	6 785 000	6 795 500	53 027,51
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6 785 000	6 795 500	53 027,51
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	259 300	17 000	12 139,97
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	259 300	17 000	12 139,97
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	259 300	17 000	12 139,97
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	6 525 700	6 778 500	40 887,54

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3 544 800	-12 270 200	-10 367 401,73
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-3 544 800	-12 270 200	-10 367 401,73

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	565 100	499 200	540 731,75
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	459 100	489 200	462 317,97
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	10 000	10 000	15 691,84
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	96 000	0	62 721,94
1	212	Erträge aus Transfers	47 700	1 774 700	399 889,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	44 400	1 771 400	396 639,78
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	3 300	3 300	3 250,00
1	213	Finanzerträge	100	100	45,93
2	2131	Erträge aus Zinsen	100	100	45,93
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	612 900	2 274 000	940 667,46
1	221	Personalaufwand	2 806 300	2 664 900	2 759 061,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 256 100	2 112 200	1 771 844,48
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	534 100	499 700	422 682,20
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	16 100	15 000	10 704,85
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	38 000	553 829,91
1	222	Sachaufwand	651 900	617 300	465 992,40
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	527 400	495 200	373 175,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12 100	12 200	10 284,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	7 000	6 000	6 120,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89 500	83 900	55 062,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15 900	20 000	21 349,80

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	27 502 000	24 611 600	21 801 252,13
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	26 828 100	23 803 900	21 009 134,40
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	673 900	713 500	792 117,73
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	94 200	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	100	45,93
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	100	45,93
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	30 960 200	27 893 900	25 026 351,90
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-30 347 300	-25 619 900	-24 085 684,44
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	620 000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	620 000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	620 000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-30 347 300	-25 619 900	-23 465 684,44

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	469 100	499 200	478 818,55
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	459 100	489 200	463 126,71
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10 000	10 000	15 691,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	44 400	1 771 400	396 639,78
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	44 400	1 771 400	396 639,78
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100	100	45,93
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100	100	45,93
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	513 600	2 270 700	875 504,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 806 300	2 626 900	2 206 936,90
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	2 256 100	2 112 200	1 773 399,85
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	534 100	499 700	422 832,20
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16 100	15 000	10 704,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	636 000	597 300	481 586,49
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	527 400	495 200	407 912,76
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12 100	12 200	10 244,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7 000	6 000	6 096,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	89 500	83 900	57 332,71
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	27 502 000	24 517 400	21 829 097,68
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	26 828 100	23 803 900	21 009 134,40
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	673 900	713 500	819 963,28
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	100	45,93
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	100	45,93
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30 944 300	27 741 700	24 517 667,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30 430 700	-25 471 000	-23 642 162,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1 500	1 500	1 381,07
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	1 500	1 500	1 381,07
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1 500	1 500	1 381,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	1 500	1 500	1 381,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-30 429 200	-25 469 500	-23 640 781,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1 400	1 400	1 381,07
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	1 400	1 400	1 381,07
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1 400	1 400	1 381,07
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1 400	-1 400	-1 381,07

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-30 430 600	-25 470 900	-23 642 162,74
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-30 430 600	-25 470 900	-23 642 162,74

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 985 700	540 100	1 162 690,42
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	167 700	168 700	155 148,30
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	500	490,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	388 000	370 900	165 209,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4 430 000	0	841 842,53
1	212	Erträge aus Transfers	1 109 700	1 133 200	912 903,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1 066 000	1 133 100	912 903,74
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	100	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	43 700	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	320 900	75 198,87
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	320 900	75 198,87
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	6 095 400	1 994 200	2 150 793,03
1	221	Personalaufwand	2 374 200	2 270 900	2 025 333,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 029 100	1 899 200	1 590 685,51
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	344 600	322 200	275 398,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	500	400	362,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	49 100	158 886,52
1	222	Sachaufwand	792 100	832 300	668 354,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	143 400	134 700	134 753,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 500	3 000	2 497,64
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	75 800	80 500	64 308,04
2	2224	Instandhaltung	28 300	26 000	17 124,60
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	539 500	585 900	446 957,63
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 600	2 200	2 712,51

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	29 745 500	27 647 700	24 572 081,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29 544 000	26 668 000	24 473 274,44
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	201 500	118 300	98 807,49
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	861 400	0,00
1	224	Finanzaufwand	2 100 000	2 353 500	1 820 785,37
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	2 353 500	1 820 785,37
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	2 100 000	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	35 011 800	33 104 400	29 086 554,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-28 916 400	-31 110 200	-26 935 761,95
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9 100 000	2 100 000	2 100 000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9 100 000	2 100 000	2 100 000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-9 100 000	-2 100 000	-2 100 000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-38 016 400	-33 210 200	-29 035 761,95

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	555 700	540 100	320 628,29
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	167 700	168 700	155 148,30
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	500	490,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	388 000	370 900	164 989,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 109 700	1 133 200	912 903,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 066 000	1 133 100	912 903,74
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	100	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	43 700	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	320 900	75 198,87
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	320 900	75 198,87
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1 665 400	1 994 200	1 308 730,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2 374 200	2 221 800	1 866 447,04
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	2 029 100	1 899 200	1 590 685,51
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	344 600	322 200	275 398,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	500	400	362,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	789 500	830 100	690 269,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	143 400	134 700	132 089,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2 500	3 000	2 497,64
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	75 800	80 500	64 308,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	28 300	26 000	17 124,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	539 500	585 900	474 249,60
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	29 745 500	26 786 300	24 548 439,70
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29 544 000	26 668 000	24 473 274,44
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	201 500	118 300	75 165,26
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2 100 000	2 353 500	1 976 351,88
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	2 353 500	1 976 351,88
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	2 100 000	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	35 009 200	32 191 700	29 081 508,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-33 343 800	-30 197 500	-27 772 777,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	850 000	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	850 000	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	850 000	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 700 000	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1 700 000	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1 700 000	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-850 000	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-34 193 800	-30 197 500	-27 772 777,30
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523 000	523 000	523 000,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523 000	523 000	523 000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	523 000	523 000	523 000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-523 000	-523 000	-523 000,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-34 716 800	-30 720 500	-28 295 777,30
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-34 716 800	-30 720 500	-28 295 777,30

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4 089 700	2 908 500	4 374 160,68
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	100 000	100 000	11 165,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3 979 700	2 244 000	2 637 671,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	10 000	564 500	674 650,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	1 050 673,38
1	212	Erträge aus Transfers	4 444 100	1 309 200	1 662 694,36
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3 032 500	32 500	383 044,49
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	260 000	250 000	267 847,15
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	914 600	906 600	908 684,48
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	237 000	120 100	103 118,24
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	8 533 800	4 217 700	6 036 855,04
1	221	Personalaufwand	4 486 100	4 289 500	4 889 801,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3 571 800	3 344 000	3 094 073,02
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	909 200	851 000	752 299,77
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5 100	4 700	4 228,14
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	89 800	1 039 200,56
1	222	Sachaufwand	11 215 600	11 113 800	9 577 056,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	367 000	396 500	432 260,52
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	246 200	297 200	218 200,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28 000	16 100	10 367,63
2	2224	Instandhaltung	464 500	688 000	628 778,55
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1 207 800	1 115 400	1 082 275,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8 902 100	8 600 600	7 205 173,31

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	4 148 000	4 074 000	3 635 099,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	748 000	729 000	643 010,37
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3 400 000	3 345 000	2 992 089,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	1 549 300	1 236 100	676 253,08
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1 549 300	1 236 100	676 253,08
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	21 399 000	20 713 400	18 778 210,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-12 865 200	-16 495 700	-12 741 355,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-12 865 200	-16 495 700	-12 741 355,24

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4 089 700	2 908 500	3 502 260,88
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	100 000	100 000	222 601,68
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3 979 700	2 244 000	2 637 671,40
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	10 000	564 500	641 987,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4 207 100	1 189 100	1 558 318,12
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3 032 500	32 500	383 044,49
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	260 000	250 000	267 847,15
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	914 600	906 600	907 426,48
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8 296 800	4 097 600	5 060 579,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4 486 100	4 199 700	3 850 600,93
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	3 571 800	3 344 000	3 094 073,02
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	909 200	851 000	752 299,77
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5 100	4 700	4 228,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 313 500	2 513 200	2 275 652,48
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	367 000	396 500	429 182,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	246 200	297 200	215 064,15
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28 000	16 100	10 367,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	464 500	688 000	627 248,77
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1 207 800	1 115 400	993 789,83
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3 858 700	3 755 000	3 045 034,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	508 700	410 000	359 918,27
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3 350 000	3 345 000	2 685 116,56

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1 549 300	1 236 100	607 708,90
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1 549 300	1 236 100	607 708,90
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	12 207 600	11 704 000	9 778 997,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 910 800	-7 606 400	-4 718 418,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	32 800,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	32 800,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	225 000	530 000	1 310 323,07
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	225 000	530 000	1 310 323,07
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	225 000	530 000	1 343 123,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8 163 700	7 068 000	12 540 494,11
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8 010 700	6 885 000	12 009 567,27
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100 000	100 000	82 283,55
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15 000	30 000	358 518,61
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38 000	53 000	90 124,68
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	289 300	319 000	628 267,70
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	239 300	319 000	329 744,52
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	50 000	0	298 523,18
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8 453 000	7 387 000	13 168 761,81
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8 228 000	-6 857 000	-11 825 638,74
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-12 138 800	-14 463 400	-16 544 056,88
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4 745 000	18 054 000	6 579 882,42
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4 745 000	18 054 000	6 579 882,42
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4 745 000	18 054 000	6 579 882,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	2 516 600	1 956 500	1 649 997,89
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2 516 600	1 956 500	1 649 997,89
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2 516 600	1 956 500	1 649 997,89
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	2 228 400	16 097 500	4 929 884,53

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-9 910 400	1 634 100	-11 614 172,35
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-9 910 400	1 634 100	-11 614 172,35

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	123 100	0	1 416 475,01
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	3 000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	123 100	0	1 413 475,01
1	212	Erträge aus Transfers	20 000	15 000	16 082,70
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20 000	15 000	16 082,70
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	143 100	15 000	1 432 557,71
1	221	Personalaufwand	854 000	820 400	997 344,14
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	680 900	637 100	640 196,91
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	173 100	161 200	145 359,25
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	22 100	211 787,98
1	222	Sachaufwand	329 400	145 300	320 056,66
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60 000	47 000	39 069,53
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	9 888,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	269 200	97 800	270 633,82
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	200	500	465,31

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	330 000	320 000	401 555,99
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	280 000	270 000	361 067,83
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50 000	50 000	40 488,16
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	31 700	42 800	45 936,01
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	31 700	42 800	45 936,01
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1 545 100	1 328 500	1 764 892,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-1 402 000	-1 313 500	-332 335,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 402 000	-1 313 500	-332 335,09

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	3 000,00
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	3 000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20 000	15 000	16 082,70
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20 000	15 000	16 082,70
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20 000	15 000	19 082,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	854 000	798 300	785 556,16
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	680 900	637 100	640 196,91
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	173 100	161 200	145 359,25
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	329 200	144 800	319 591,35
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60 000	47 000	39 069,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	9 888,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	269 200	97 800	270 633,82
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	330 000	320 000	491 127,87
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	280 000	270 000	450 639,71

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	50 000	50 000	40 488,16
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	31 700	42 800	45 935,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	31 700	42 800	45 935,99
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 544 900	1 305 900	1 642 211,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 524 900	-1 290 900	-1 623 128,67
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	90 000	90 000	90 000,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	90 000	90 000	90 000,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	90 000	90 000	90 000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	90 000	90 000	90 000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-1 434 900	-1 200 900	-1 533 128,67
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	315 900	236 000	235 930,24
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	315 900	236 000	235 930,24
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	315 900	236 000	235 930,24
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-315 900	-236 000	-235 930,24

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-1 750 800	-1 436 900	-1 769 058,91
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-1 750 800	-1 436 900	-1 769 058,91

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56 235 100	51 530 700	47 792 522,60
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	900 000	43 456,82
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	40 858 000	25 761 500	21 713 138,73
2	2114	Erträge aus Leistungen	8 907 200	17 136 200	15 820 017,97
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 581 300	2 425 600	2 231 376,65
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3 888 600	5 307 400	4 550 290,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	3 434 241,67
1	212	Erträge aus Transfers	1 088 100	2 077 400	1 182 762,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	190 800	1 186 500	224 486,97
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	33 200	30 300	87 898,48
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22 000	20 000	22 185,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	842 100	840 600	848 191,90
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	57 323 200	53 608 100	48 975 284,95
1	221	Personalaufwand	26 486 100	25 164 400	25 944 463,76
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20 986 200	19 647 700	17 626 772,68
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5 489 200	5 137 700	4 487 341,82
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10 700	9 900	8 859,07
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	369 100	3 821 490,19
1	222	Sachaufwand	40 080 900	39 589 500	36 700 009,89
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4 382 600	4 818 900	4 210 257,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5 208 900	6 050 300	5 456 495,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2 946 700	2 868 600	2 717 067,82
2	2224	Instandhaltung	5 466 900	5 816 400	4 295 547,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15 779 600	14 045 400	13 715 194,53
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6 296 200	5 989 900	6 305 446,24

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	2 024 000	1 746 200	1 306 454,29
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1 840 000	1 746 200	1 306 454,29
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	181 000	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 000	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	996 500	972 300	472 503,99
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	981 900	960 100	461 164,17
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	14 600	12 200	11 339,82
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	69 587 500	67 472 400	64 423 431,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-12 264 300	-13 864 300	-15 448 146,98
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 100 000	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 100 000	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6 617 800	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6 617 800	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-5 517 800	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-17 782 100	-13 864 300	-15 448 146,98

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	54 720 100	48 515 200	42 118 543,54
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	900 000	-465 379,59
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	40 858 000	25 761 500	21 501 334,82
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8 907 200	17 136 200	15 384 434,41
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2 581 300	2 425 600	2 310 408,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	2 373 600	2 291 900	3 387 745,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	246 000	1 236 800	325 151,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	190 800	1 186 500	215 068,27
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	33 200	30 300	87 898,48
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	22 000	20 000	22 185,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	54 966 100	49 752 000	42 443 695,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26 486 100	24 795 300	22 123 123,57
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	20 986 200	19 647 700	17 626 772,68
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5 489 200	5 137 700	4 487 491,82
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10 700	9 900	8 859,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33 784 700	33 599 600	29 955 404,31
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4 382 600	4 818 900	4 163 754,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5 208 900	6 050 300	5 399 183,12
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2 946 700	2 868 600	2 715 898,22
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5 466 900	5 816 400	4 172 769,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15 779 600	14 045 400	13 503 798,56
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1 843 000	1 746 200	1 306 454,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1 840 000	1 746 200	1 306 454,29
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3 000	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	996 500	972 300	411 813,55
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	981 900	960 100	400 597,20
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14 600	12 200	11 216,35
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63 110 300	61 113 400	53 796 795,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8 144 200	-11 361 400	-11 353 100,43
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 515 000	4 015 500	2 690 235,18
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2 500 000	4 000 000	2 574 831,51
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15 000	15 000	115 403,67
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1 420 000	1 557 500	5 142 128,20
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	37 500	1 047 972,50
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	100 000	51 377,49
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 420 000	1 420 000	4 042 778,21
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3 935 000	5 573 000	7 832 363,38
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	17 847 000	20 819 900	19 418 069,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	15 000	15 000	12 029,96
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	14 472 000	18 464 000	17 540 884,67
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	220 000	345 000	63 850,59
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2 491 000	1 229 000	1 439 915,25
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	649 000	766 900	361 388,53
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	181 000	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	181 000	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	18 028 000	20 819 900	19 418 069,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14 093 000	-15 246 900	-11 585 705,62
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-22 237 200	-26 608 300	-22 938 806,05
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	12 346 500	14 999 500	5 803 196,38
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	12 346 500	14 999 500	5 803 196,38
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12 346 500	14 999 500	5 803 196,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 194 800	1 700 800	1 532 307,35
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	22 100	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3 172 700	1 700 800	1 532 307,35
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 194 800	1 700 800	1 532 307,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	9 151 700	13 298 700	4 270 889,03

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-13 085 500	-13 309 600	-18 667 917,02
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-13 085 500	-13 309 600	-18 667 917,02

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	148 449 300	145 073 700	143 483 999,60
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	52 374 000	49 608 300	49 788 390,63
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	886 300	1 073 400	1 533 684,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	2 521 158,59
1	212	Erträge aus Transfers	4 165 000	1 650 000	3 460 924,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4 165 000	1 650 000	3 455 543,83
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	5 380,75
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	1 401 500	320 000	1 038 675,30
2	2131	Erträge aus Zinsen	901 500	320 000	1 038 675,30
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500 000	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	154 015 800	147 043 700	147 983 599,48
1	221	Personalaufwand	3 074 000	3 130 000	3 074 853,58
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 492 900	2 333 600	2 226 914,57
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	578 500	546 100	526 246,93
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2 600	2 300	2 326,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	248 000	319 365,91
1	222	Sachaufwand	2 693 600	2 744 600	385 220,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7 300	11 900	3 729,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166 400	151 500	83 663,60
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	30 000	30 000	50 738,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2 483 500	2 544 800	240 699,92
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6 400	6 400	6 389,67

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	18 089 500	20 436 100	13 416 675,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	12 430 000	12 111 400	9 059 305,51
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 403 000	4 946 000	2 500 000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 175 900	3 255 600	1 857 370,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	80 600	123 100	0,00
1	224	Finanzaufwand	460 100	649 600	527 723,55
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	233 300	328 900	312 141,11
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	226 800	320 700	215 582,44
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24 317 200	26 960 300	17 404 473,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	129 698 600	120 083 400	130 579 126,20
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	7 910 327,78
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	7 910 327,78
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	682 000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	682 000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	7 228 327,78
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	129 698 600	120 083 400	137 807 453,98

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	148 449 300	145 073 700	140 465 156,73
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	52 374 000	49 608 300	49 824 676,84
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	886 300	1 073 400	999 713,58
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4 165 000	1 650 000	3 466 128,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4 165 000	1 650 000	3 455 543,83
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	10 584,70
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1 401 500	320 000	1 037 445,27
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	901 500	320 000	1 037 445,27
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500 000	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	154 015 800	147 043 700	144 968 730,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3 074 000	2 882 000	2 755 787,67
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	2 492 900	2 333 600	2 226 914,57
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	578 500	546 100	526 546,93
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2 600	2 300	2 326,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 667 200	2 728 200	566 406,21
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7 300	11 900	3 729,44
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	166 400	151 500	83 824,15
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30 000	30 000	46 222,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2 463 500	2 534 800	432 630,01
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9 708 900	12 201 600	8 382 370,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4 130 000	4 000 000	4 025 000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 403 000	4 946 000	2 500 000,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4 175 900	3 255 600	1 857 370,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	460 100	649 600	532 104,25
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	233 300	328 900	319 331,86
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	226 800	320 700	212 772,39
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	15 910 200	18 461 400	12 236 668,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	138 105 600	128 582 300	132 732 062,40
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45 000	50 000	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	45 000	45 000	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	5 000	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	8 300 000	8 111 400	5 263 105,13
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	8 300 000	8 111 400	5 263 105,13
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8 345 000	8 161 400	5 263 105,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-8 345 000	-8 161 400	-5 263 105,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	129 760 600	120 420 900	127 468 957,27
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	1 253 765,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	1 253 765,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	1 253 765,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	3 897 900	3 573 100	3 597 914,01
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3 897 900	3 573 100	3 597 914,01
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3 897 900	3 573 100	3 597 914,01
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-3 897 900	-3 573 100	-2 344 149,01

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	125 862 700	116 847 800	125 124 808,26
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	125 862 700	116 847 800	125 124 808,26

DETAILNACHWEIS

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-27 126 100	-25 146 600	-18 628 245,14	-26 200 400	-25 699 200	-22 927 670,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 382 600	-2 363 500	-402 599,44
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-27 583 000	-28 062 700	-23 330 269,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				347 900	-66 400	130 172,88
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-27 235 100	-28 129 100	-23 200 096,76
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-27 126 100	-25 146 600	-18 628 245,14			

A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 601 400	-2 455 600	-2 200 016,68	-2 672 200	-2 484 400	-2 286 551,73
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 672 200	-2 484 400	-2 286 551,73
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 672 200	-2 484 400	-2 286 551,73
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 601 400	-2 455 600	-2 200 016,68			

UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 601 400	-2 455 600	-2 200 016,68	-2 672 200	-2 484 400	-2 286 551,73
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 672 200	-2 484 400	-2 286 551,73
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 672 200	-2 484 400	-2 286 551,73
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 601 400	-2 455 600	-2 200 016,68			

Ansatz 00000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
00000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	70 800	28 800	84 471,38			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70 800	28 800	84 471,38	0	0	0,00
00000 670000	Versicherungen	1 200	1 300	1 086,96	1 200	1 300	1 086,96
00000 721000	Bezüge der gewählten Organe	2 070 000	1 887 000	1 747 287,39	2 070 000	1 887 000	1 746 158,03
00000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	16 000	35 000	12 587,11	16 000	35 000	12 587,11
00000 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	147 000	144 100	136 874,16	147 000	144 100	140 067,19
00000 760000	Pensionen und sonstige Ruhebez üge (einschließlich Dienstgebe rbeiträge)	438 000	417 000	386 652,44	438 000	417 000	386 652,44
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 672 200	2 484 400	2 284 488,06	2 672 200	2 484 400	2 286 551,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 601 400	-2 455 600	-2 200 016,68	-2 672 200	-2 484 400	-2 286 551,73
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 601 400	-2 455 600	-2 200 016,68			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 672 200	-2 484 400	-2 286 551,73
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 672 200	-2 484 400	-2 286 551,73

A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6 722 500	-8 158 600	-3 372 449,61	-6 667 500	-6 483 800	-6 749 693,46
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 297 600	-2 198 500	-469 120,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 965 100	-8 682 300	-7 218 814,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				525 200	-48 900	147 541,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 439 900	-8 731 200	-7 071 272,16
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6 722 500	-8 158 600	-3 372 449,61			

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	529 000	-371 900	-436 914,77	255 100	236 600	-689 286,55
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-490 000	-398 500	-18 723,89
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-234 900	-161 900	-708 010,44
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-234 900	-161 900	-708 010,44
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	529 000	-371 900	-436 914,77			

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung							
01000 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	3 240,00			
01000 816200	Kostenbeiträge für sonstige Le istungen	140 000	197 400	125 028,00	140 000	197 400	127 815,00
01000 816300	Vergütungen	3 459 700	3 263 700	2 182 777,00	3 459 700	3 263 700	2 182 777,00
01000 816500	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	68 000	62 000	66 880,17	68 000	62 000	66 880,17
01000 816600	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	27 100	22 500	24 412,00	27 100	22 500	22 477,00
01000 816700	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	18 300	17 900	76 739,22	18 300	17 900	76 739,22
01000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	126 600	0	46 380,08			
01000 829000	Sonstige Erträge	0	0	477,23	0	0	477,23
01000 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	214 500	190 000	190 533,40	214 500	190 000	6 667,75
01000 871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfswzuweisungsmittel	0	0	15 000,00	0	0	15 000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4 054 200	3 753 500	2 731 467,10	3 927 600	3 753 500	2 498 833,37
01000 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	500	186,71	400	500	186,71

Ansatz 01000	Zentralamt	Konto	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01000 452000	Treibstoffe		30 000	25 000	18 214,13	30 000	25 000	18 301,10
01000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung		280 600	262 700	252 569,37	280 600	262 700	252 569,37
01000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		323 700	303 000	260 320,66	323 700	303 000	260 320,66
01000 565000	Mehrleistungsvergütungen		14 500	13 500	7 140,31	14 500	13 500	7 140,31
01000 569000	Sonstige Nebengebühren		600	500	0,00	600	500	0,00
01000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		17 600	16 400	14 313,71	17 600	16 400	14 313,71
01000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		76 800	71 900	64 390,11	76 800	71 900	64 390,11
01000 590000	Freiwillige Sozialleistungen		600	500	333,38	600	500	333,38
01000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		0	7 000	0,00			
01000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		0	0	687,60			
01000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		0	0	18 530,68			
01000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		15 000	20 000	10 589,40	15 000	20 000	11 991,66
01000 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)		27 000	27 000	25 932,36	27 000	27 000	25 932,36
01000 680000	Planmäßige Abschreibung		3 900	2 300	3 628,53			
01000 705000	Operating Leasing		16 000	0	22 908,06	16 000	0	22 908,06
01000 705003	Operating Leasing		0	18 000	0,00	0	18 000	0,00
01000 705004	Operating Leasing		7 800	8 000	0,00	7 800	8 000	0,00
01000 705005	Operating Leasing		3 500	3 500	3 178,10	3 500	3 500	3 178,10
01000 705006	Operating Leasing		8 500	8 000	7 628,31	8 500	8 000	7 628,31
01000 705007	Operating Leasing		3 600	3 700	3 072,94	3 600	3 700	3 072,94
01000 705009	Operating Leasing		6 800	7 700	11 746,25	6 800	7 700	11 746,25
01000 710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		3 500	3 500	2 363,51	3 500	3 500	2 556,31
01000 724000	Reisegebühren		2 600	2 400	1 750,30	2 600	2 400	1 832,50
01000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen in Organisationsentwicklung		15 000	0	0,00	15 000	0	0,00
01000 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		13 600	12 500	9 977,43	13 600	12 500	9 977,43
01000 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)		0	200 500	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		871 600	1 018 100	739 461,85	867 700	808 300	718 379,27
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		3 182 600	2 735 400	1 992 005,25	3 059 900	2 945 200	1 780 454,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		3 182 600	2 735 400	1 992 005,25			
Investive Gebarung								
01000 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen					0	0	3 240,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	3 240,00
01000 040000	Fahrzeuge					490 000	395 000	21 963,89
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					490 000	395 000	21 963,89
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-490 000	-395 000	-18 723,89

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				2 569 900	2 550 200	1 761 730,21
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				2 569 900	2 550 200	1 761 730,21

Ansatz 01010	Bürgeranliegen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01010 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	763,39			
01010 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	14 044,73			
01010 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	110 000	0	38 172,18			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110 000	0	63 837,05	0	0	0,00
01010 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	66,84	600	600	66,84
01010 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 700	1 700	875,68	1 700	1 700	875,68
01010 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	154 100	144 200	134 107,68	154 100	144 200	134 107,68
01010 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	215 800	202 000	203 060,78	215 800	202 000	203 060,78
01010 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	134 400	125 800	109 024,00	134 400	125 800	109 024,00
01010 565000	Mehrleistungsvergütungen	23 500	22 000	7 662,51	23 500	22 000	7 662,51
01010 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	44 100	41 200	16 369,28	44 100	41 200	16 369,28
01010 569000	Sonstige Nebengebühren	1 300	1 200	1 239,72	1 300	1 200	1 239,72
01010 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	19 100	17 800	16 249,66	19 100	17 800	16 249,66
01010 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	85 500	80 000	73 498,51	85 500	80 000	73 498,51
01010 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	396,10	400	300	396,10
01010 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	10 200	1 273,26			
01010 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	1 371,99			
01010 680000	Planmäßige Abschreibung	17 400	17 400	17 368,34			
01010 724000	Reisegebühren	1 100	1 000	1 069,66	1 100	1 000	1 069,66
01010 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0	0	6 480,00	0	0	0,00
01010 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0	186 600	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	699 000	852 000	590 114,01	681 600	637 800	563 620,42

Ansatz 01010	Bürgeranliegen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-589 000	-852 000	-526 276,96	-681 600	-637 800	-563 620,42
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-589 000	-852 000	-526 276,96			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01010 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	3 500	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	3 500	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-3 500	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-681 600	-641 300	-563 620,42
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-681 600	-641 300	-563 620,42
Ansatz 01020	Präsidialangelegenheiten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01020 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	6 325,98			
01020 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	7 218,85			
01020 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	58 700	0	30 093,38			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58 700	0	43 638,21	0	0	0,00
01020 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	164 300	153 800	142 954,02	164 300	153 800	142 954,02
01020 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	984 000	921 300	873 414,58	984 000	921 300	873 414,58
01020 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	193 700	181 300	150 655,40	193 700	181 300	150 655,40
01020 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	4 600	4 300	6 347,04	4 600	4 300	6 347,04
01020 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1 800	1 600	1 559,72	1 800	1 600	1 559,72
01020 565000	Mehrleistungsvergütungen	137 100	128 300	126 348,85	137 100	128 300	126 348,85
01020 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	7 750,80	0	0	7 750,80
01020 569000	Sonstige Nebengebühren	3 100	2 900	2 858,99	3 100	2 900	2 858,99
01020 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	46 700	43 700	45 164,49	46 700	43 700	45 164,49

Ansatz 01020	Präsidialangelegenheiten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01020 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	284 500	266 300	247 060,87	284 500	266 300	247 060,87
01020 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 300	1 200	1 093,75	1 300	1 200	1 093,75
01020 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	46 500	0,00			
01020 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	43 907,34			
01020 720700	Vergüten	0	50 000	0,00	0	50 000	0,00
01020 724000	Reisegebühren	2 200	2 000	10 437,59	2 200	2 000	9 639,59
01020 761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	0	137 900	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 823 300	1 941 100	1 659 553,44	1 823 300	1 756 700	1 614 848,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 764 600	-1 941 100	-1 615 915,23	-1 823 300	-1 756 700	-1 614 848,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 764 600	-1 941 100	-1 615 915,23			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 823 300	-1 756 700	-1 614 848,10
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 823 300	-1 756 700	-1 614 848,10
Ansatz 01030	Büro für Diversität	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01030 810000	Erträge aus Leistungen	0	1 600	0,00	0	1 600	0,00
01030 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	5 092,01			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	1 600	5 092,01	0	1 600	0,00
01030 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	20 000	6,00	200	20 000	6,00
01030 413000	Handelswaren	5 500	9 400	5 453,86	5 500	9 400	5 453,86
01030 430000	Lebensmittel	1 000	1 200	352,30	1 000	1 200	352,30
01030 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2 000	6 600	2 022,49	2 000	6 600	2 022,49
01030 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	155 200	145 300	132 193,94	155 200	145 300	132 193,94
01030 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	0	0	9 913,00	0	0	9 913,00

Ansatz 01030 Büro für Diversität		Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01030 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	4 600	4 300	4 127,10	4 600	4 300	4 127,10
01030 565000	Mehrleistungsvergütungen	4 100	3 800	2 753,42	4 100	3 800	2 753,42
01030 569000	Sonstige Nebengebühren	1 100	1 000	878,76	1 100	1 000	878,76
01030 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	6 200	5 800	5 551,01	6 200	5 800	5 551,01
01030 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	35 400	33 100	31 869,70	35 400	33 100	31 869,70
01030 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	100	136,28	200	100	136,28
01030 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	2 453,71			
01030 680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	120,00			
01030 700000	Miet- und Pachtaufwand	0	4 400	1 489,22	0	4 400	1 489,22
01030 724000	Reisegebühren	500	400	552,20	500	400	552,20
01030 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	78 900	75 300	87 774,27	78 900	75 300	87 774,27
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	295 000	310 800	287 647,26	294 900	310 700	285 073,55
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-295 000	-309 200	-282 555,25	-294 900	-309 100	-285 073,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-295 000	-309 200	-282 555,25			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-294 900	-309 100	-285 073,55
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-294 900	-309 100	-285 073,55

Ansatz 01040	Schlichtungsstelle	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
01040 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	5 000	5 000	4 172,58	5 000	5 000	6 198,58
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5 000	5 000	4 172,58	5 000	5 000	6 198,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5 000	-5 000	-4 172,58	-5 000	-5 000	-6 198,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5 000	-5 000	-4 172,58			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5 000	-5 000	-6 198,58
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5 000	-5 000	-6 198,58
UA 011	Personalamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-968 500	-1 167 800	1 605 561,36	-1 080 700	-1 011 500	-1 059 335,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 080 700	-1 011 500	-1 059 335,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 080 700	-1 011 500	-1 059 335,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-968 500	-1 167 800	1 605 561,36			

Ansatz 01100	Personalverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
01100 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	18 632,14			
01100 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	4 601,39			
01100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	23 169,08			
01100 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	112 200	0	2 618 493,95			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	112 200	0	2 664 896,56	0	0	0,00
01100 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	37 900	35 400	176 307,77	37 900	35 400	176 307,77
01100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	831 400	778 400	673 672,20	831 400	778 400	673 672,20
01100 565000	Mehrleistungsvergütungen	12 400	11 600	20 523,70	12 400	11 600	20 523,70
01100 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	13 800	12 900	23 664,00	13 800	12 900	23 664,00
01100 569000	Sonstige Nebengebühren	1 200	1 100	1 031,58	1 200	1 100	1 031,58
01100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	25 900	24 200	21 958,33	25 900	24 200	21 958,33
01100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	156 900	146 900	140 614,97	156 900	146 900	140 614,97
01100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	500	552,34	600	500	552,34
01100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	44 100	0,00			
01100 724000	Reisegebühren	600	500	1 010,31	600	500	1 010,31
01100 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0	112 200	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 080 700	1 167 800	1 059 335,20	1 080 700	1 011 500	1 059 335,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-968 500	-1 167 800	1 605 561,36	-1 080 700	-1 011 500	-1 059 335,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-968 500	-1 167 800	1 605 561,36			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 080 700	-1 011 500	-1 059 335,20
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 080 700	-1 011 500	-1 059 335,20

UA 012	Hilfsamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 323 700	-1 502 800	-1 206 921,42	-1 251 000	-1 435 000	-1 100 837,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-40 000	-139 200	-227 848,44
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 291 000	-1 574 200	-1 328 685,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 291 000	-1 574 200	-1 328 685,84
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 323 700	-1 502 800	-1 206 921,42			

Ansatz 01200	Interne Dienste	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

01200 810000	Erträge aus Leistungen	30 000	30 000	13 918,40	30 000	30 000	14 007,68
01200 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	2 200	2 200	745,00	2 200	2 200	745,00
01200 829000	Sonstige Erträge	400	400	36,90	400	400	36,90
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32 600	32 600	14 700,30	32 600	32 600	14 789,58
01200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45 000	75 800	127 462,72	45 000	75 800	112 081,12
01200 430000	Lebensmittel	50 000	67 000	53 685,22	50 000	67 000	51 150,63
01200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	70 000	95 000	70 973,28	70 000	95 000	69 262,89
01200 457000	Druckwerke	70 000	85 000	65 583,77	70 000	85 000	67 212,39
01200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4 000	6 000	5 254,40	4 000	6 000	5 112,95
01200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	281 300	263 300	239 083,90	281 300	263 300	239 083,90
01200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	75 700	70 800	66 044,44	75 700	70 800	66 044,44
01200 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	5 000	4 600	7 445,39	5 000	4 600	7 445,39
01200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3 600	3 300	2 975,15	3 600	3 300	2 975,15
01200 565000	Mehrleistungsvergütungen	16 200	15 100	3 440,18	16 200	15 100	3 440,18
01200 569000	Sonstige Nebengebühren	2 300	2 100	2 496,77	2 300	2 100	2 496,77
01200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	14 400	13 400	11 886,34	14 400	13 400	11 886,34
01200 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-440,58	0	0	-440,58
01200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	80 900	75 700	68 788,70	80 900	75 700	68 788,70
01200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	354,30	400	300	354,30
01200 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	8 200	1 702,27			
01200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	2 077,11			
01200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	8 929,97			
01200 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	17 500	55 000	16 408,69	17 500	55 000	16 408,69
01200 621000	Sonstige Transporte	10 000	28 000	26 902,98	10 000	28 000	15 484,02
01200 630000	Postdienste	480 000	600 000	364 766,38	480 000	600 000	364 766,38

Ansatz 01200	Interne Dienste	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01200 680000	Planmäßige Abschreibung	72 700	59 600	63 773,87			
01200 700000	Miet- und Pachtaufwand	53 000	0	0,00	53 000	0	0,00
01200 724000	Reisegebühren	300	200	39,60	300	200	39,60
01200 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	4 000	7 000	11 986,87	4 000	7 000	12 033,72
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 356 300	1 535 400	1 221 621,72	1 283 600	1 467 600	1 115 626,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 323 700	-1 502 800	-1 206 921,42	-1 251 000	-1 435 000	-1 100 837,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 323 700	-1 502 800	-1 206 921,42			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01200 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen				10 000	39 200	9 284,35
01200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				30 000	100 000	218 564,09
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40 000	139 200	227 848,44
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-40 000	-139 200	-227 848,44
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 291 000	-1 574 200	-1 328 685,84
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 291 000	-1 574 200	-1 328 685,84
UA 014	Gemeindekontrollereinrichtung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-378 900	-535 900	-354 725,12	-421 500	-396 000	-366 172,68
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-421 500	-396 000	-366 172,68
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-421 500	-396 000	-366 172,68
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-378 900	-535 900	-354 725,12			

Ansatz 01400	Stadtrechnungshof	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01400 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	2 607,20			
01400 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	42 600	0	26 101,88			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42 600	0	28 709,08	0	0	0,00
01400 457000	Druckwerke	200	1 300	205,31	200	1 300	205,31
01400 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200	600	334,42	200	600	334,42
01400 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	144 700	135 400	147 400,68	144 700	135 400	147 400,68
01400 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	208 200	194 900	163 429,37	208 200	194 900	163 429,37
01400 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	7 800	7 300	6 039,60	7 800	7 300	6 039,60
01400 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51 200	47 900	40 242,82	51 200	47 900	40 242,82
01400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	290,82	300	200	290,82
01400 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	16 800	0,00			
01400 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	7 593,44			
01400 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	9 668,08			
01400 724000	Reisegebühren	600	500	735,62	600	500	735,62
01400 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8 300	7 900	7 494,04	8 300	7 900	7 494,04
01400 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0	123 100	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	421 500	535 900	383 434,20	421 500	396 000	366 172,68
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-378 900	-535 900	-354 725,12	-421 500	-396 000	-366 172,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-378 900	-535 900	-354 725,12			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-421 500	-396 000	-366 172,68
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-421 500	-396 000	-366 172,68

UA 015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-504 700	-547 300	-402 672,82	-501 200	-544 300	-358 680,81
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3 000	-3 000	-2 917,99
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-504 200	-547 300	-361 598,80
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-504 200	-547 300	-361 598,80
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-504 700	-547 300	-402 672,82			

Ansatz 01510	Amtsblatt "St. Pölten Konkret"	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
01510 808000	Veräußerung von Handelswaren	100	100	0,00	100	100	0,00
01510 810000	Erträge aus Leistungen	150 000	150 000	180 000,00	150 000	150 000	180 000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	150 100	150 100	180 000,00	150 100	150 100	180 000,00
01510 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 500	1 500	300,00	1 500	1 500	300,00
01510 413000	Handelswaren	350 000	380 000	330 360,83	350 000	380 000	295 380,83
01510 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 500	1 500	79,88	1 500	1 500	79,88
01510 630000	Postdienste	135 000	135 000	101 348,36	135 000	135 000	104 000,24
01510 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	500	500	350,00	500	500	420,00
01510 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	42 200	51 700	39 652,39	42 200	51 700	36 768,27
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	530 700	570 200	472 091,46	530 700	570 200	436 949,22
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-380 600	-420 100	-292 091,46	-380 600	-420 100	-256 949,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-380 600	-420 100	-292 091,46			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-380 600	-420 100	-256 949,22
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-380 600	-420 100	-256 949,22

Ansatz 01520	Medienservice	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
01520 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2 000	2 000	2 153,09	2 000	2 000	2 153,09
01520 413000	Handelswaren	2 000	2 000	8 200,92	2 000	2 000	3 170,93
01520 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3 400	3 400	2 288,05	3 400	3 400	2 247,58
01520 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1 500	1 500	0,00	1 500	1 500	0,00
01520 670000	Versicherungen	300	300	249,99	300	300	249,99
01520 680000	Planmäßige Abschreibung	3 500	3 000	3 361,48			
01520 700000	Miet- und Pachtaufwand	4 000	4 000	246,60	4 000	4 000	246,60
01520 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	18 000	0	0,00	18 000	0	0,00
01520 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	9 000	11 500	5 498,14	9 000	11 500	5 934,84
01520 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	41 400	50 000	56 404,80	41 400	50 000	56 884,80
01520 728600	Entgelte für sonstige Leistung en	24 000	29 500	17 944,54	24 000	29 500	16 610,01
01520 728700	Entgelte für sonstige Leistung en	15 000	20 000	14 233,75	15 000	20 000	14 233,75
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124 100	127 200	110 581,36	120 600	124 200	101 731,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-124 100	-127 200	-110 581,36	-120 600	-124 200	-101 731,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-124 100	-127 200	-110 581,36			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01520 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				3 000	3 000	2 917,99
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3 000	3 000	2 917,99
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3 000	-3 000	-2 917,99
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-123 600	-127 200	-104 649,58
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-123 600	-127 200	-104 649,58

UA 016	Elektronische Datenverarbeitung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 934 700	-3 894 400	-2 440 167,24	-3 527 200	-3 195 100	-3 052 543,09
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-764 600	-1 657 800	-219 630,24
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4 291 800	-4 852 900	-3 272 173,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				525 200	-48 900	147 541,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 766 600	-4 901 800	-3 124 631,47
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 934 700	-3 894 400	-2 440 167,24			

Ansatz 01600	Informationstechnologie und Telekommunikation	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01600 810000	Erträge aus Leistungen	160 000	0	146 267,35	160 000	0	144 035,53
01600 816200	Vergütungen	285 700	308 000	268 911,46	285 700	308 000	268 911,46
01600 816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	0	3 862,42	0	0	3 862,42
01600 816500	Vergütungen	11 000	20 000	10 770,50	11 000	20 000	10 770,50
01600 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	36 241,39			
01600 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	6 636,39			
01600 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	108 500	0	1 316 454,73			
01600 829000	Sonstige Erträge	0	0	3 731,43	0	0	3 731,43
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	565 200	328 000	1 792 875,67	456 700	328 000	431 311,34
01600 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37 900	37 900	169 307,55	37 900	37 900	164 824,42
01600 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	134 400	134 400	124 514,80	134 400	134 400	126 593,13
01600 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0	0	88 627,54	0	0	88 627,54
01600 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1 076 400	1 007 800	1 063 570,35	1 076 400	1 007 800	1 063 570,35
01600 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	42 700	39 900	37 076,20	42 700	39 900	37 076,20
01600 565000	Mehrleistungsvergütungen	10 700	10 000	13 311,26	10 700	10 000	13 311,26
01600 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	9 400	8 800	6 857,20	9 400	8 800	6 857,20
01600 569000	Sonstige Nebengebühren	6 000	5 600	5 179,88	6 000	5 600	5 179,88
01600 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	42 400	39 700	35 403,36	42 400	39 700	35 403,36
01600 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-2 369,05	0	0	-2 369,05
01600 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	219 500	205 500	210 984,67	219 500	205 500	210 984,67
01600 588000	Kommunalsteuer	38 500	33 500	20 762,59	38 500	33 500	20 762,59
01600 590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	800	817,60	900	800	817,60
01600 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	30 000	0,00			

Ansatz 01600	Informationstechnologie und Telekommunikation	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01600 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	6 876,80			
01600 618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	49 400	28 900	9 703,80	49 400	28 900	10 164,60
01600 618200	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	282 100	475 800	312 165,56	282 100	475 800	311 964,06
01600 618300	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5 800	5 700	147,37	5 800	5 700	147,37
01600 631000	Telekommunikationsdienste	120 800	120 800	89 879,91	120 800	120 800	90 960,58
01600 631100	Telekommunikationsdienste	136 800	99 200	53 525,19	136 800	99 200	53 573,33
01600 631200	Telekommunikationsdienste	16 200	10 400	3 915,68	16 200	10 400	4 804,81
01600 631400	Telekommunikationsdienste	2 300	1 800	981,48	2 300	1 800	1 603,08
01600 670000	Versicherungen	800	800	776,55	800	800	776,55
01600 680000	Planmäßige Abschreibung	410 700	448 400	611 612,63			
01600 700000	Miet- und Pachtaufwand	870 700	635 800	308 726,25	870 700	635 800	295 269,63
01600 724000	Reisegebühren	600	500	2 487,61	600	500	2 487,61
01600 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1 300	1 300	985,00	1 300	1 300	985,00
01600 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	395 700	279 900	417 666,63	395 700	279 900	456 818,07
01600 728001	Entgelte für sonstige Leistungen	50 000	0	98 360,91	50 000	0	98 360,91
01600 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0	108 500	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3 962 000	3 771 700	3 691 855,32	3 551 300	3 184 800	3 099 554,75
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 396 800	-3 443 700	-1 898 979,65	-3 094 600	-2 856 800	-2 668 243,41
SA 01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 396 800	-3 443 700	-1 898 979,65			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01600 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				300 000	616 500	103 548,38
01600 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3 000	0	0,00
01600 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				110 500	159 200	76 324,18
01600 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				48 500	48 000	0,00
01600 070001	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				152 400	752 100	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				614 400	1 575 800	179 872,56
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-614 400	-1 575 800	-179 872,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 709 000	-4 432 600	-2 848 115,97
Finanzierungstätigkeit							
01600 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				657 100	0	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				657 100	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				657 100	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 051 900	-4 432 600	-2 848 115,97

Ansatz 01640	IKT-Infrastruktur Schulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
01640 816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	100 000	186 800	92 005,31	100 000	186 800	92 005,31
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100 000	186 800	92 005,31	100 000	186 800	92 005,31
01640 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45 000	60 000	37 635,70	45 000	60 000	37 635,70
01640 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	112 500	150 000	141 665,85	112 500	150 000	107 715,08
01640 618100	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	7 500	10 000	0,00	7 500	10 000	0,00
01640 618200	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	12 000	16 000	10 032,50	12 000	16 000	10 032,50
01640 618300	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	7 500	10 000	0,00	7 500	10 000	0,00
01640 631000	Telekommunikationsdienste	45 000	0	33 442,51	45 000	0	35 932,81
01640 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	20 600	20 100	12 622,49	20 600	20 100	9 236,83
01640 680000	Planmäßige Abschreibung	105 300	112 400	122 041,78			
01640 700000	Miet- und Pachtaufwand	6 700	9 000	0,00	6 700	9 000	0,00
01640 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	275 800	250 000	275 752,07	275 800	250 000	275 752,07
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	637 900	637 500	633 192,90	532 600	525 100	476 304,99
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-537 900	-450 700	-541 187,59	-432 600	-338 300	-384 299,68
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-537 900	-450 700	-541 187,59			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01640 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				145 000	75 000	39 757,68
01640 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				5 200	7 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				150 200	82 000	39 757,68
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-150 200	-82 000	-39 757,68
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-582 800	-420 300	-424 057,36
Finanzierungstätigkeit							
01640 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0	0	175 017,15
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	175 017,15
01640 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				131 900	48 900	27 475,29
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				131 900	48 900	27 475,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-131 900	-48 900	147 541,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-714 700	-469 200	-276 515,50

UA 019	Repräsentation	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-141 000	-138 500	-136 609,60	-141 000	-138 500	-122 837,73
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-141 000	-138 500	-122 837,73
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-141 000	-138 500	-122 837,73
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-141 000	-138 500	-136 609,60			

Ansatz 01900 Konto	Repräsentation	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
01900 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2 500	2 500	219,16	2 500	2 500	219,16
01900 413000	Handelswaren	9 000	12 500	23 129,76	9 000	12 500	17 614,96
01900 413100	Handelswaren	14 500	11 000	14 961,46	14 500	11 000	14 799,46
01900 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5 000	5 000	2 217,83	5 000	5 000	2 438,93
01900 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	20 000	20 000	7 743,22	20 000	20 000	7 044,05
01900 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	20 000	17 500	10 716,04	20 000	17 500	10 596,04
01900 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	70 000	70 000	77 622,13	70 000	70 000	70 125,13
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141 000	138 500	136 609,60	141 000	138 500	122 837,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-141 000	-138 500	-136 609,60	-141 000	-138 500	-122 837,73
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-141 000	-138 500	-136 609,60			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-141 000	-138 500	-122 837,73
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-141 000	-138 500	-122 837,73

A 02	Hauptverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 166 800	-4 832 200	-3 526 145,83	-4 499 800	-4 620 800	-3 561 557,72
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-95 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4 499 800	-4 715 800	-3 561 557,72
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-89 400	-9 500	-9 433,12
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4 589 200	-4 725 300	-3 570 990,84
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 166 800	-4 832 200	-3 526 145,83			

UA 020	Rechtsamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-772 800	-755 200	-551 100,34	-772 800	-755 200	-612 465,75
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-772 800	-755 200	-612 465,75
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-772 800	-755 200	-612 465,75
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-772 800	-755 200	-551 100,34			

Ansatz 02000	Rechtsabteilung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
02000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	62 934,83			
02000 829000	Sonstige Erträge	21 700	21 700	20 811,17	21 700	21 700	20 811,17
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21 700	21 700	83 746,00	21 700	21 700	20 811,17
02000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	467 600	437 800	385 376,90	467 600	437 800	385 376,90
02000 565000	Mehrleistungsvergütungen	8 400	7 800	6 915,50	8 400	7 800	6 915,50
02000 569000	Sonstige Nebengebühren	600	500	336,55	600	500	336,55
02000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	13 200	12 300	9 431,29	13 200	12 300	9 431,29
02000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	85 200	79 700	65 137,00	85 200	79 700	65 137,00
02000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	400	271,61	500	400	271,61
02000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	1 651,62			
02000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	50 000	50 000	19 925,48	50 000	50 000	19 925,48
02000 670000	Versicherungen	136 900	154 900	126 125,08	136 900	154 900	126 125,08
02000 691000	Schadensvergütungen	1 500	3 000	0,00	1 500	3 000	0,00
02000 724000	Reisegebühren	600	500	1 845,75	600	500	1 927,95
02000 728100	Entgelte für sonstige Leistun gen	30 000	30 000	17 829,56	30 000	30 000	17 829,56
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	794 500	776 900	634 846,34	794 500	776 900	633 276,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-772 800	-755 200	-551 100,34	-772 800	-755 200	-612 465,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-772 800	-755 200	-551 100,34			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-772 800	-755 200	-612 465,75
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-772 800	-755 200	-612 465,75

UA 022	Standesamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-278 000	-267 700	-262 098,18	-278 000	-259 300	-268 655,25
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-278 000	-259 300	-268 655,25
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-278 000	-259 300	-268 655,25
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-278 000	-267 700	-262 098,18			

Ansatz 02200	Standesamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
02200 812000	Gebühren für sonstige Leistung en	10 000	10 000	1 741,90	10 000	10 000	1 741,90
02200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	110,22			
02200 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	5 417,93			
02200 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	853,92			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10 000	10 000	8 123,97	10 000	10 000	1 741,90
02200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600	600	0,00	600	600	175,00
02200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	214 800	201 100	206 059,08	214 800	201 100	206 059,08
02200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	4 500	4 200	3 872,88	4 500	4 200	3 872,88
02200 565000	Mehrleistungsvergütungen	4 200	3 900	4 629,57	4 200	3 900	4 629,57
02200 569000	Sonstige Nebengebühren	2 100	1 900	1 725,85	2 100	1 900	1 725,85
02200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	8 900	8 300	7 987,94	8 900	8 300	7 987,94
02200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	52 200	48 800	45 603,33	52 200	48 800	45 603,33
02200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	343,50	400	300	343,50
02200 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	8 400	0,00			
02200 724000	Reisegebühren	300	200	0,00	300	200	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	288 000	277 700	270 222,15	288 000	269 300	270 397,15
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-278 000	-267 700	-262 098,18	-278 000	-259 300	-268 655,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-278 000	-267 700	-262 098,18			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-278 000	-259 300	-268 655,25
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-278 000	-259 300	-268 655,25

UA 024	Wahlamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	312 300	-1 309 100	-763 890,17	-1 088 700	-1 174 100	-794 999,64
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-95 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 088 700	-1 269 100	-794 999,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 088 700	-1 269 100	-794 999,64
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	312 300	-1 309 100	-763 890,17			

Ansatz 02400	Einwohner- und Wahlamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
02400 808000	Veräußerungen von Waren	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00
02400 812000	Gebühren für sonstige Leistung en	325 000	320 000	316 782,66	325 000	320 000	316 782,66
02400 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	80 000	80 000	99 430,17	80 000	80 000	99 430,17
02400 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	100 000	75 000	98 039,30	100 000	75 000	98 039,30
02400 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	3 273,04			
02400 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	7 993,18			
02400 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	1 420 800	0	26 101,88			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1 925 800	476 000	551 620,23	505 000	476 000	514 252,13
02400 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 200	1 000	364,09	1 200	1 000	364,09
02400 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400 000	330 000	269 443,92	400 000	330 000	263 684,49
02400 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	115 200	107 800	138 858,72	115 200	107 800	138 858,72
02400 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	667 900	625 300	574 950,21	667 900	625 300	574 950,21
02400 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	13 600	12 700	8 324,51	13 600	12 700	8 324,51
02400 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0	0	322,74	0	0	322,74
02400 565000	Mehrleistungsvergütungen	28 800	26 900	16 202,15	28 800	26 900	16 202,15
02400 569000	Sonstige Nebengebühren	6 600	6 100	5 765,03	6 600	6 100	5 765,03
02400 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	25 600	23 900	20 752,45	25 600	23 900	20 752,45
02400 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	157 400	147 300	133 620,81	157 400	147 300	133 620,81
02400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	800	697,71	900	800	697,71
02400 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	11 400	0,00			
02400 621000	Sonstige Transporte	2 300	2 200	0,00	2 300	2 200	0,00
02400 680000	Planmäßige Abschreibung	19 800	500	499,20			
02400 700000	Miet- und Pachtaufwand	13 400	26 400	4 546,00	13 400	26 400	4 546,00

Ansatz 02400	Einwohner- und Wahlamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
02400 724000	Reisegebühren	800	700	1 375,20	800	700	1 375,20
02400 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	160 000	339 000	139 787,66	160 000	339 000	139 787,66
02400 761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	0	123 100	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 613 500	1 785 100	1 315 510,40	1 593 700	1 650 100	1 309 251,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	312 300	-1 309 100	-763 890,17	-1 088 700	-1 174 100	-794 999,64
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	312 300	-1 309 100	-763 890,17			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
02400 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	95 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	95 000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-95 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 088 700	-1 269 100	-794 999,64
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 088 700	-1 269 100	-794 999,64
UA 026	Sonstige Einrichtungen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 000	-6 500	-5 558,75	1 000	-6 500	-5 558,75
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1 000	-6 500	-5 558,75
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1 000	-6 500	-5 558,75
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 000	-6 500	-5 558,75			

Ansatz 02600	Strafamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
02600 868000	Transfers von privaten Haushalten	1 000	1 000	160,57	1 000	1 000	160,57
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1 000	1 000	160,57	1 000	1 000	160,57
02600 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0	7 500	5 719,32	0	7 500	5 719,32
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	7 500	5 719,32	0	7 500	5 719,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 000	-6 500	-5 558,75	1 000	-6 500	-5 558,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 000	-6 500	-5 558,75			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1 000	-6 500	-5 558,75
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1 000	-6 500	-5 558,75
UA 029	Amtsgebäude	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 429 300	-2 493 700	-1 943 498,39	-2 361 300	-2 425 700	-1 879 878,33
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 361 300	-2 425 700	-1 879 878,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-89 400	-9 500	-9 433,12
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 450 700	-2 435 200	-1 889 311,45
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 429 300	-2 493 700	-1 943 498,39			

Ansatz 02900	Amtsgebäude	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
02900 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 600	2 200	5 234,77	1 600	2 200	6 109,37
02900 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4 900	6 600	1 875,80	4 900	6 600	1 594,49
02900 600000	Energiebezüge	622 500	750 000	578 909,99	622 500	750 000	583 768,22
02900 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9 300	4 000	12 146,50	9 300	4 000	12 146,50
02900 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10 000	7 100	4 764,50	10 000	7 100	4 764,50
02900 670000	Versicherungen	4 100	5 700	3 166,30	4 100	5 700	3 166,30
02900 680000	Planmäßige Abschreibung	68 000	68 000	68 063,58			
02900 700700	Miet- und Pachtanwendung (Betriebskosten)	920 000	920 000	574 514,83	920 000	920 000	574 514,83
02900 700800	Miet- und Pachtanwendung (Haupt- mietzins)	635 000	627 000	594 009,13	635 000	627 000	594 009,13
02900 700900	Miet- und Pachtanwendung (Verwaltung)	107 800	98 000	97 871,98	107 800	98 000	97 871,98
02900 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2 900	2 200	0,00	2 900	2 200	0,00
02900 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43 200	2 900	2 941,01	43 200	2 900	1 933,01
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 429 300	2 493 700	1 943 498,39	2 361 300	2 425 700	1 879 878,33
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 429 300	-2 493 700	-1 943 498,39	-2 361 300	-2 425 700	-1 879 878,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 429 300	-2 493 700	-1 943 498,39			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 361 300	-2 425 700	-1 879 878,33
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
02900 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				89 400	9 500	9 433,12
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				89 400	9 500	9 433,12
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-89 400	-9 500	-9 433,12
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 450 700	-2 435 200	-1 889 311,45

A 03	Bauverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 200 900	-2 524 700	-1 938 497,70	-2 188 900	-2 415 400	-2 096 122,83
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-85 000	-70 000	110 643,12
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 273 900	-2 485 400	-1 985 479,71
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-87 900	-8 000	-7 935,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 361 800	-2 493 400	-1 993 415,57
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 200 900	-2 524 700	-1 938 497,70			

UA 030	Bauamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-798 000	-1 018 000	-738 450,87	-796 100	-984 500	-743 706,57
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-796 100	-984 500	-743 706,57
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-796 100	-984 500	-743 706,57
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-798 000	-1 018 000	-738 450,87			

Ansatz 03000	Bauverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung							
03000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	16 374,62			
03000 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	100 000	120 000	62 461,17	100 000	120 000	62 461,17
03000 827100	Vergütungen	60 000	100 000	30 809,12	60 000	100 000	30 809,12
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	160 000	220 000	109 644,91	160 000	220 000	93 270,29
03000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	900	4 910,02	900	900	1 470,75
03000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 800	1 800	1 045,92	1 800	1 800	925,92
03000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	719 800	673 900	616 608,94	719 800	673 900	616 608,94
03000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	4 600	4 300	4 254,51	4 600	4 300	4 254,51
03000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1 000	900	865,61	1 000	900	865,61
03000 565000	Mehrleistungsvergütungen	15 100	14 100	13 007,88	15 100	14 100	13 007,88
03000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	15 941,44	0	0	15 941,44
03000 569000	Sonstige Nebengebühren	2 000	1 800	1 451,43	2 000	1 800	1 451,43
03000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	22 600	21 100	18 784,93	22 600	21 100	18 784,93

Ansatz 03000		Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Bauverwaltung		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
03000 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	740,53	0	0	740,53
03000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	133 900	125 300	109 739,36	133 900	125 300	109 739,36
03000 588000	Kommunalsteuer	7 600	9 000	8 553,63	7 600	9 000	8 553,63
03000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	500	384,74	600	500	384,74
03000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	31 600	3 765,68			
03000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	7 500	0	0,00	7 500	0	0,00
03000 680000	Planmäßige Abschreibung	1 900	1 900	1 907,97			
03000 700000	Miet- und Pachtaufwand	200	0	0,00	200	0	0,00
03000 724000	Reisegebühren	1 000	900	513,64	1 000	900	513,64
03000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37 500	50 000	45 619,55	37 500	50 000	43 733,55
03000 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	300 000	0,00	0	300 000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	958 000	1 238 000	848 095,78	956 100	1 204 500	836 976,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-798 000	-1 018 000	-738 450,87	-796 100	-984 500	-743 706,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-798 000	-1 018 000	-738 450,87			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-796 100	-984 500	-743 706,57
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-796 100	-984 500	-743 706,57

UA 031	Amt für Raumordnung und Raumplanung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 154 100	-1 269 900	-1 137 331,01	-1 144 100	-1 196 300	-1 134 815,76
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 144 100	-1 196 300	-1 134 815,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-87 900	-8 000	-7 935,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 232 000	-1 204 300	-1 142 751,62
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 154 100	-1 269 900	-1 137 331,01			

Ansatz 03100	Raumordnung und -planung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
03100 816200	Kostenbeiträge für sonstige Leistungen	0	25 000	24 837,69	0	25 000	24 114,26
03100 816300	Vergütungen	510 200	405 000	445 121,00	510 200	405 000	445 121,00
03100 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	3 408,09			
03100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	6 619,46			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	510 200	430 000	479 986,24	510 200	430 000	469 235,26
03100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	129,96	200	200	45,97
03100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	2 166,54	500	500	2 135,04
03100 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0	0	144 565,29	0	0	144 565,29
03100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1 165 800	1 091 500	985 054,22	1 165 800	1 091 500	985 054,22
03100 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1 100	1 000	1 661,88	1 100	1 000	1 661,88
03100 565000	Mehrleistungsvergütungen	10 300	9 600	16 407,92	10 300	9 600	16 407,92
03100 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	11 900	11 100	0,00	11 900	11 100	0,00
03100 569000	Sonstige Nebengebühren	4 500	4 200	4 201,01	4 500	4 200	4 201,01
03100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	44 200	41 300	36 847,90	44 200	41 300	36 847,90
03100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	230 100	215 400	193 229,44	230 100	215 400	193 229,44
03100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 100	1 000	936,14	1 100	1 000	936,14
03100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	63 300	0,00			
03100 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	9 728,11			
03100 618200	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	45 200	39 000	40 824,05	45 200	39 000	41 400,05
03100 618400	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	32 500	31 500	23 318,55	32 500	31 500	23 299,98
03100 631000	Telekommunikationsdienste	200	200	289,61	200	200	289,61
03100 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8 300	4 300	2 987,11	8 300	4 300	2 987,11
03100 680000	Planmäßige Abschreibung	10 000	10 300	10 556,65			
03100 724000	Reisegebühren	5 400	5 000	5 904,39	5 400	5 000	5 904,39

Ansatz 03100 Konto	Raumordnung und -planung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
03100 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	18 000	54 500	50 049,83	18 000	54 500	50 125,83
03100 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 589 300	1 584 900	1 528 858,60	1 579 300	1 511 300	1 509 091,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 079 100	-1 154 900	-1 048 872,36	-1 069 100	-1 081 300	-1 039 856,52
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 079 100	-1 154 900	-1 048 872,36			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 069 100	-1 081 300	-1 039 856,52
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
03100 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				87 900	8 000	7 935,86
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				87 900	8 000	7 935,86
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-87 900	-8 000	-7 935,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 157 000	-1 089 300	-1 047 792,38

Ansatz 03110	Gestaltungsbeirat	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
03110 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	75 000	115 000	88 458,65	75 000	115 000	94 959,24
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75 000	115 000	88 458,65	75 000	115 000	94 959,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-75 000	-115 000	-88 458,65	-75 000	-115 000	-94 959,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-75 000	-115 000	-88 458,65			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-75 000	-115 000	-94 959,24
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-75 000	-115 000	-94 959,24
UA 032	Vermessungsamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-248 800	-236 800	-62 715,82	-248 700	-234 600	-217 600,50
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-85 000	-70 000	110 643,12
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-333 700	-304 600	-106 957,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-333 700	-304 600	-106 957,38
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-248 800	-236 800	-62 715,82			

Ansatz 03200	Vermessungsamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
03200 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	10 000	158 817,26			
03200 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	339,03			
03200 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	620,02			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	10 000	159 776,31	0	0	0,00
03200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	0,00	400	400	0,00
03200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200	200	47,00	200	200	0,00
03200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	172 100	161 100	151 064,24	172 100	161 100	151 064,24
03200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	2 200	2 000	1 697,08	2 200	2 000	1 697,08
03200 565000	Mehrleistungsvergütungen	3 900	3 600	3 193,92	3 900	3 600	3 193,92
03200 569000	Sonstige Nebengebühren	400	300	144,36	400	300	144,36
03200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichtsfonds für Familienbeihilfe n	6 800	6 300	5 759,56	6 800	6 300	5 759,56
03200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	37 400	35 000	32 768,05	37 400	35 000	32 768,05
03200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	315,34	300	200	315,34
03200 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	12 100	0,00			
03200 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	1 166,88			
03200 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	0	500	0,00	0	500	0,00
03200 680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	116,15			
03200 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	25 000	25 000	26 219,55	25 000	25 000	22 657,95
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	248 800	246 800	222 492,13	248 700	234 600	217 600,50
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-248 800	-236 800	-62 715,82	-248 700	-234 600	-217 600,50
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-248 800	-236 800	-62 715,82			
Investive Gebarung							
03200 003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0	0	762,54
03200 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				0	10 000	158 817,26
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	10 000	159 579,80
03200 003000	Grundstücke zu Straßenbauten				85 000	80 000	48 936,68
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				85 000	80 000	48 936,68
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-85 000	-70 000	110 643,12
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-333 700	-304 600	-106 957,38

Ansatz 03200	Vermessungsamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-333 700	-304 600	-106 957,38
A 05	Bezirksverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 308 300	-1 471 100	-1 038 504,80	-1 367 000	-1 288 000	-1 147 499,51
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 367 000	-1 288 000	-1 147 499,51
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 367 000	-1 288 000	-1 147 499,51
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 308 300	-1 471 100	-1 038 504,80			
UA 050	Bezirksverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 308 300	-1 471 100	-1 038 504,80	-1 367 000	-1 288 000	-1 147 499,51
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 367 000	-1 288 000	-1 147 499,51
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 367 000	-1 288 000	-1 147 499,51
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 308 300	-1 471 100	-1 038 504,80			
Ansatz 05000	Bezirksverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
05000 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1 300	1 300	80,00	1 300	1 300	90,00
05000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	6 149,70			
05000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	55 342,77			

Ansatz 05000	Bezirksverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
05000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	13 943,86			
05000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	58 700	0	30 093,38			
05000 829000	Sonstige Erträge	200	200	0,00	200	200	0,00
05000 868000	Transfers von privaten Haushalten	47 000	45 000	60 919,58	47 000	45 000	60 919,58
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	107 200	46 500	166 529,29	48 500	46 500	61 009,58
05000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	224 800	210 400	198 801,26	224 800	210 400	198 801,26
05000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	875 100	819 300	741 674,99	875 100	819 300	741 674,99
05000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2 100	1 900	1 807,27	2 100	1 900	1 807,27
05000 565000	Mehrleistungsvergütungen	17 400	16 200	9 229,57	17 400	16 200	9 229,57
05000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	11 477,88	0	0	11 477,88
05000 569000	Sonstige Nebengebühren	1 400	1 300	1 262,66	1 400	1 300	1 262,66
05000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	29 300	27 400	27 400,86	29 300	27 400	27 400,86
05000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-542,32	0	0	-542,32
05000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	174 600	163 400	145 165,28	174 600	163 400	145 165,28
05000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	700	1 093,96	800	700	1 093,96
05000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	45 200	0,00			
05000 724000	Reisegebühren	1 500	1 400	2 434,63	1 500	1 400	2 434,63
05000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2 000	3 000	0,00	2 000	3 000	0,00
05000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1 500	1 500	158,80	1 500	1 500	158,80
05000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	30 000	38 000	21 631,25	30 000	38 000	21 631,25
05000 729000	Sonstige Aufwendungen	55 000	50 000	43 438,00	55 000	50 000	46 913,00
05000 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0	137 900	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 415 500	1 517 600	1 205 034,09	1 415 500	1 334 500	1 208 509,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 308 300	-1 471 100	-1 038 504,80	-1 367 000	-1 288 000	-1 147 499,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 308 300	-1 471 100	-1 038 504,80			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 367 000	-1 288 000	-1 147 499,51
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00

Ansatz 05000	Bezirksverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 367 000	-1 288 000	-1 147 499,51
A 06	Sonstige Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-313 300	-346 400	-253 838,04	-313 300	-346 300	-224 014,92
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-313 300	-346 300	-224 014,92
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-313 300	-346 300	-224 014,92
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-313 300	-346 400	-253 838,04			
UA 060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-120 000	-125 000	-75 977,58	-120 000	-125 000	-75 977,58
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-120 000	-125 000	-75 977,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-120 000	-125 000	-75 977,58
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-120 000	-125 000	-75 977,58			

Ansatz 06000 Konto	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
06000 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	120 000	125 000	75 977,58	120 000	125 000	75 977,58
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120 000	125 000	75 977,58	120 000	125 000	75 977,58
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-120 000	-125 000	-75 977,58	-120 000	-125 000	-75 977,58
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-120 000	-125 000	-75 977,58			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-120 000	-125 000	-75 977,58
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-120 000	-125 000	-75 977,58
UA 061	Sonstige Subventionen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-61 700	-62 000	-52 480,60	-61 700	-62 000	-47 614,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-61 700	-62 000	-47 614,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-61 700	-62 000	-47 614,40
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-61 700	-62 000	-52 480,60			

Ansatz 06100	Sonstige Subventionen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
06100 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	27 500	27 500	21 680,60	27 500	27 500	18 714,40
06100 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	33 200	33 200	30 800,00	33 200	33 200	28 900,00
06100 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1 000	1 300	0,00	1 000	1 300	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61 700	62 000	52 480,60	61 700	62 000	47 614,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-61 700	-62 000	-52 480,60	-61 700	-62 000	-47 614,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-61 700	-62 000	-52 480,60			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-61 700	-62 000	-47 614,40
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-61 700	-62 000	-47 614,40
UA 062	Ehrungen und Auszeichnungen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-80 900	-70 900	-79 292,25	-80 900	-70 900	-54 682,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-80 900	-70 900	-54 682,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-80 900	-70 900	-54 682,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-80 900	-70 900	-79 292,25			

Ansatz 06200	Ehrungen und Auszeichnungen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
06200 413000	Handelswaren	5 700	5 700	15 538,80	5 700	5 700	4 138,80
06200 413100	Handelswaren	20 000	20 000	17 995,01	20 000	20 000	17 995,01
06200 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	30 000	20 000	31 709,02	30 000	20 000	18 498,97
06200 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	14 000	14 000	4 449,42	14 000	14 000	4 449,42
06200 768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	11 200	11 200	9 600,00	11 200	11 200	9 600,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80 900	70 900	79 292,25	80 900	70 900	54 682,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-80 900	-70 900	-79 292,25	-80 900	-70 900	-54 682,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-80 900	-70 900	-79 292,25			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-80 900	-70 900	-54 682,20
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-80 900	-70 900	-54 682,20
UA 063	Städtekontakte und Partnerschaften	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-50 700	-88 500	-46 087,61	-50 700	-88 400	-45 740,74
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-50 700	-88 400	-45 740,74
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-50 700	-88 400	-45 740,74
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-50 700	-88 500	-46 087,61			

Ansatz 06310	Internationale Kontakte	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
06310 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	384,72	400	400	384,72
06310 413100	Handelswaren	2 000	5 500	1 853,87	2 000	5 500	5 920,27
06310 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	400	496,27	500	400	496,27
06310 621100	Sonstige Transporte	4 000	7 100	4 104,20	4 000	7 100	4 104,20
06310 680000	Planmäßige Abschreibung	0	100	123,84			
06310 700000	Miet- und Pachtaufwand	2 000	5 000	1 377,60	2 000	5 000	1 377,60
06310 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	41 800	70 000	37 747,11	41 800	70 000	33 457,68
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50 700	88 500	46 087,61	50 700	88 400	45 740,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-50 700	-88 500	-46 087,61	-50 700	-88 400	-45 740,74
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-50 700	-88 500	-46 087,61			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-50 700	-88 400	-45 740,74
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-50 700	-88 400	-45 740,74
A 07	Verfügun gsmittel	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20 000	-20 000	-17 920,88	-20 000	-20 000	-17 920,88
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-20 000	-20 000	-17 920,88
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-20 000	-20 000	-17 920,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-20 000	-20 000	-17 920,88			

UA 070	Verfügungsmittel	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20 000	-20 000	-17 920,88	-20 000	-20 000	-17 920,88
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-20 000	-20 000	-17 920,88
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-20 000	-20 000	-17 920,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-20 000	-20 000	-17 920,88			

Ansatz 07000 Konto	Verfügungsmittel	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
07000 729000	Sonstige Aufwendungen	20 000	20 000	17 920,88	20 000	20 000	17 920,88
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20 000	20 000	17 920,88	20 000	20 000	17 920,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20 000	-20 000	-17 920,88	-20 000	-20 000	-17 920,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-20 000	-20 000	-17 920,88			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-20 000	-20 000	-17 920,88
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-20 000	-20 000	-17 920,88

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-11 530 000	-4 375 900	-5 791 668,05	-7 697 000	-7 378 000	-6 291 844,55
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 697 000	-7 378 000	-6 291 844,55
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 697 000	-7 378 000	-6 291 844,55
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-11 530 000	-4 375 900	-5 791 668,05			

UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-11 530 000	-4 375 900	-5 791 668,05	-7 697 000	-7 378 000	-6 291 844,55
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 697 000	-7 378 000	-6 291 844,55
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 697 000	-7 378 000	-6 291 844,55
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-11 530 000	-4 375 900	-5 791 668,05			

Ansatz 08000	Pensionen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
08000 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	4 185 500	4 113 000	3 804 609,85	4 185 500	4 113 000	3 794 138,26
08000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	3 002 100	3 916 518,53			
08000 863000	Transfers von sonstigen Träger n öffentlichen Rechts und Sozi alversicherungsträgern	365 000	331 000	298 689,43	365 000	331 000	298 689,43
08000 868000	Transfers von privaten Haushal ten	452 500	438 000	546 204,14	452 500	438 000	546 204,14
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5 003 000	7 884 100	8 566 021,95	5 003 000	4 882 000	4 639 031,83
08000 760000	Pensionen und sonstige Ruhebez üge (einschließlich Dienstgebe rbeiträge)	12 700 000	12 260 000	10 930 876,38	12 700 000	12 260 000	10 930 876,38
08000 761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	3 833 000	0	3 426 813,62			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16 533 000	12 260 000	14 357 690,00	12 700 000	12 260 000	10 930 876,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-11 530 000	-4 375 900	-5 791 668,05	-7 697 000	-7 378 000	-6 291 844,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-11 530 000	-4 375 900	-5 791 668,05			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 697 000	-7 378 000	-6 291 844,55
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 697 000	-7 378 000	-6 291 844,55

A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	737 100	-962 100	-489 203,55	-774 700	-662 500	-552 464,60
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-44 122,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-774 700	-662 500	-596 586,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-774 700	-662 500	-596 586,60
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	737 100	-962 100	-489 203,55			

UA 090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-44 122,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-44 122,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-44 122,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	0,00			

Ansatz 09000	Bezugsvorschüsse und Darlehen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	0,00			
Investive Gebarung							
09000 273000	Nichtinvestitionsfördernde Zuschüsse und Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0	0	13 103,00
09000 273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0	0	64 775,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	77 878,00
09000 273000	Nichtinvestitionsfördernde Zuschüsse und Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0	0	20 000,00
09000 273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				0	0	102 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	122 000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-44 122,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-44 122,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-44 122,00
UA 091	Personalausbildung und Personalfortbildung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-363 200	-274 100	-173 289,37	-363 200	-274 100	-173 594,84
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-363 200	-274 100	-173 594,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-363 200	-274 100	-173 594,84
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-363 200	-274 100	-173 289,37			

Ansatz 09100 Konto	Personalausbildung und Personalfortbildung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
09100 810300	Erträge aus Leistungen	81 000	132 500	39 142,73	81 000	132 500	39 142,73
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81 000	132 500	39 142,73	81 000	132 500	39 142,73
09100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	260 700	244 100	117 443,22	260 700	244 100	117 748,69
09100 705104	Operating Leasing Fahrräder Mitarbeiter	183 500	162 500	84 988,88	183 500	162 500	84 988,88
09100 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0	0	10 000,00	0	0	10 000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	444 200	406 600	212 432,10	444 200	406 600	212 737,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-363 200	-274 100	-173 289,37	-363 200	-274 100	-173 594,84
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-363 200	-274 100	-173 289,37			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-363 200	-274 100	-173 594,84
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-363 200	-274 100	-173 594,84
UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-105 000	-101 200	-23 835,79	-105 000	-101 200	-23 215,79
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-105 000	-101 200	-23 215,79
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-105 000	-101 200	-23 215,79
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-105 000	-101 200	-23 835,79			

Ansatz 09400	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
09400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	48 100	45 000	13 281,93	48 100	45 000	12 661,93
09400 590100	Freiwillige Sozialleistungen	21 900	20 500	0,00	21 900	20 500	0,00
09400 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	5 000	5 000	2 493,35	5 000	5 000	2 493,35
09400 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	30 000	30 000	8 060,51	30 000	30 000	8 060,51
09400 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	0	700	0,00	0	700	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	105 000	101 200	23 835,79	105 000	101 200	23 215,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-105 000	-101 200	-23 835,79	-105 000	-101 200	-23 215,79
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-105 000	-101 200	-23 835,79			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-105 000	-101 200	-23 215,79
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-105 000	-101 200	-23 215,79
UA 099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 205 300	-586 800	-292 078,39	-306 500	-287 200	-355 653,97
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-306 500	-287 200	-355 653,97
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-306 500	-287 200	-355 653,97
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 205 300	-586 800	-292 078,39			

Ansatz 09900 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
09900 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	295,81			
09900 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	1 511 800	0	64 401,94			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1 511 800	0	64 697,75	0	0	0,00
09900 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	107 500	100 600	213 232,00	107 500	100 600	213 232,00
09900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	66 700	62 400	58 069,52	66 700	62 400	58 069,52
09900 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	90 500	84 700	44 803,86	90 500	84 700	44 803,86
09900 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	2 900	2 700	0,00	2 900	2 700	0,00
09900 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	0	2 456,16	0	0	2 456,16
09900 569000	Sonstige Nebengebühren	700	600	469,31	700	600	469,31
09900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	6 700	6 200	4 906,77	6 700	6 200	4 906,77
09900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	31 100	29 100	31 552,82	31 100	29 100	31 552,82
09900 588000	Kommunalsteuer	0	600	0,00	0	600	0,00
09900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	163,53	400	300	163,53
09900 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	6 800	0,00			
09900 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	306,01			
09900 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	816,16			
09900 761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	0	292 800	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	306 500	586 800	356 776,14	306 500	287 200	355 653,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 205 300	-586 800	-292 078,39	-306 500	-287 200	-355 653,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 205 300	-586 800	-292 078,39			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-306 500	-287 200	-355 653,97
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-306 500	-287 200	-355 653,97

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 033 000	-3 712 600	-3 274 954,07	-3 696 900	-3 216 900	-3 204 906,15
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-490 700	-546 400	-213 299,26
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4 187 600	-3 763 300	-3 418 205,41
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				222 500	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 965 100	-3 763 300	-3 418 205,41
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 033 000	-3 712 600	-3 274 954,07			

A 13	Sonderpolizei	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	103 200	-1 839 400	-1 453 172,97	-1 862 800	-1 706 000	-1 617 077,53
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 862 800	-1 706 000	-1 617 077,53
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 862 800	-1 706 000	-1 617 077,53
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	103 200	-1 839 400	-1 453 172,97			

UA 130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 599 300	-434 800	-242 225,25	-370 700	-334 500	-380 556,70
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-370 700	-334 500	-380 556,70
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-370 700	-334 500	-380 556,70
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 599 300	-434 800	-242 225,25			

Ansatz 13000 Konto	Gewerbe-, Markt- und Lebens- mittelpolizei	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
13000 816200	Vergütungen	120 000	123 600	113 933,22	120 000	123 600	113 933,22
13000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	10 710,18			
13000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	1 970 000	0	128 252,40			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2 090 000	123 600	252 895,80	120 000	123 600	113 933,22
13000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	471,99	500	500	471,99
13000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400	400	218,74	400	400	218,74
13000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	100 400	94 000	201 612,70	100 400	94 000	201 612,70
13000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	260 700	244 100	185 385,90	260 700	244 100	185 385,90
13000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4 600	4 300	3 350,31	4 600	4 300	3 350,31
13000 565000	Mehrleistungsvergütungen	27 600	25 800	24 069,52	27 600	25 800	24 069,52
13000 569000	Sonstige Nebengebühren	11 700	10 900	8 639,15	11 700	10 900	8 639,15
13000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	10 800	10 100	7 703,34	10 800	10 100	7 703,34
13000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	66 600	62 300	53 856,36	66 600	62 300	53 856,36
13000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	400	352,47	500	400	352,47
13000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	699,99			
13000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1 100	1 100	1 068,24	1 100	1 100	1 068,24
13000 680000	Planmäßige Abschreibung	0	0	44,90			
13000 724000	Reisegebühren	800	700	4 163,76	800	700	4 163,76
13000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5 000	3 500	3 483,68	5 000	3 500	3 597,44
13000 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0	100 300	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	490 700	558 400	495 121,05	490 700	458 100	494 489,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 599 300	-434 800	-242 225,25	-370 700	-334 500	-380 556,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 599 300	-434 800	-242 225,25			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-370 700	-334 500	-380 556,70
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00

Ansatz 13000	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-370 700	-334 500	-380 556,70

UA 131	Bau- und Feuerpolizei	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 123 600	-1 046 600	-933 702,70	-1 119 600	-1 021 700	-938 924,27
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 119 600	-1 021 700	-938 924,27
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 119 600	-1 021 700	-938 924,27
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 123 600	-1 046 600	-933 702,70			

Ansatz 13100	Bau- und Feuerpolizei	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung							
13100 808000	Veräußerungen von Waren	3 400	2 500	2 086,22	3 400	2 500	2 102,02
13100 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1 000	35 000	568,96	1 000	35 000	1 141,40
13100 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	2 496,91			
13100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	8 736,87			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4 400	37 500	13 888,96	4 400	37 500	3 243,42
13100 413000	Handelswaren	3 400	3 200	1 581,16	3 400	3 200	1 581,16
13100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30 000	35 000	21 087,74	30 000	35 000	21 087,74
13100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	806 700	755 300	681 816,01	806 700	755 300	681 816,01
13100 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	43 600	40 800	38 284,40	43 600	40 800	38 284,40
13100 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6 200	5 800	4 968,31	6 200	5 800	4 968,31
13100 565000	Mehrleistungsvergütungen	8 600	8 000	5 520,00	8 600	8 000	5 520,00
13100 569000	Sonstige Nebengebühren	3 900	3 600	2 943,42	3 900	3 600	2 943,42
13100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	32 200	30 100	26 992,59	32 200	30 100	26 992,59
13100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	184 400	172 600	156 079,45	184 400	172 600	156 079,45
13100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	800	1 115,91	900	800	1 115,91
13100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	20 900	0,00			
13100 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	1 336,77			

Ansatz 13100 Konto	Bau- und Feuerpolizei	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
13100 621000	Sonstige Transporte	3 500	3 500	1 866,30	3 500	3 500	1 778,70
13100 680000	Planmäßige Abschreibung	4 000	4 000	3 999,60			
13100 724000	Reisegebühren	600	500	0,00	600	500	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 128 000	1 084 100	947 591,66	1 124 000	1 059 200	942 167,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 123 600	-1 046 600	-933 702,70	-1 119 600	-1 021 700	-938 924,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 123 600	-1 046 600	-933 702,70			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 119 600	-1 021 700	-938 924,27
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 119 600	-1 021 700	-938 924,27
UA 133 Konto	Veterinärpolizei	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-372 500	-358 000	-277 245,02	-372 500	-349 800	-297 596,56
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-372 500	-349 800	-297 596,56
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-372 500	-349 800	-297 596,56
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-372 500	-358 000	-277 245,02			
Ansatz 13300 Konto	Veterinärpolizei	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
13300 812000	Gebühren für sonstige Leistung en	3 000	3 000	2 567,90	3 000	3 000	3 016,00
13300 812100	Gebühren für sonstige Leistung en	500	500	0,00	500	500	0,00

Ansatz 13300	Veterinärpolizei	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
13300 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	2 234,71			
13300 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	228,03			
13300 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	18 336,90			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3 500	3 500	23 367,54	3 500	3 500	3 016,00
13300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	663,87	500	500	663,87
13300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	0,00	500	500	0,00
13300 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	268 700	251 500	208 751,04	268 700	251 500	208 751,04
13300 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	15 764,36	0	0	15 764,36
13300 569000	Sonstige Nebengebühren	2 000	1 800	1 662,24	2 000	1 800	1 662,24
13300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	10 100	9 400	8 353,46	10 100	9 400	8 353,46
13300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	52 600	49 200	39 242,03	52 600	49 200	39 242,03
13300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	169,27	400	300	169,27
13300 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	8 200	0,00			
13300 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300	300	0,00	300	300	0,00
13300 621000	Sonstige Transporte	400	400	38,94	400	400	38,94
13300 700000	Miet- und Pachtaufwand	37 000	33 000	23 705,45	37 000	33 000	23 705,45
13300 724000	Reisegebühren	1 000	900	1 615,39	1 000	900	1 615,39
13300 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	500	500	0,00	500	500	0,00
13300 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2 000	5 000	108,71	2 000	5 000	108,71
13300 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0	0	537,80	0	0	537,80
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	376 000	361 500	300 612,56	376 000	353 300	300 612,56
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-372 500	-358 000	-277 245,02	-372 500	-349 800	-297 596,56
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-372 500	-358 000	-277 245,02			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-372 500	-349 800	-297 596,56
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00

Ansatz 13300	Veterinärpolizei	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-372 500	-349 800	-297 596,56

A 16	Feuerwehrwesen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 055 800	-1 822 300	-1 774 197,05	-1 754 100	-1 460 900	-1 537 680,27
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-279 700	-545 400	-213 299,26
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 033 800	-2 006 300	-1 750 979,53
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				222 500	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 811 300	-2 006 300	-1 750 979,53
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 055 800	-1 822 300	-1 774 197,05			

UA 163	Freiwillige Feuerwehren	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 055 800	-1 822 300	-1 774 197,05	-1 754 100	-1 460 900	-1 537 680,27
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-279 700	-545 400	-213 299,26
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 033 800	-2 006 300	-1 750 979,53
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				222 500	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 811 300	-2 006 300	-1 750 979,53
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 055 800	-1 822 300	-1 774 197,05			

Ansatz 16300	Freiwillige Feuerwehren	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung							
16300 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	1 443,18			
16300 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	3 408,33			
16300 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	342 400	343 000	169 081,76	342 400	343 000	169 081,76
16300 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	36 000	163 200	116 104,60	36 000	163 200	116 104,60
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	378 400	506 200	290 037,87	378 400	506 200	285 186,36
16300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	100	0,00	0	100	0,00
16300 413000	Handelswaren	1 000	1 000	976,40	1 000	1 000	976,40

Ansatz 16300	Freiwillige Feuerwehren	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
16300 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	344 600	322 600	291 859,63	344 600	322 600	291 859,63
16300 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendu ng	497 700	466 000	416 503,92	497 700	466 000	416 503,92
16300 565000	Mehrleistungsvergütungen	100 700	94 200	81 493,73	100 700	94 200	81 493,73
16300 569000	Sonstige Nebengebühren	50 000	46 800	41 352,69	50 000	46 800	41 352,69
16300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	38 200	35 700	30 751,17	38 200	35 700	30 751,17
16300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	204 500	191 400	170 264,70	204 500	191 400	170 264,70
16300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 300	1 200	1 028,31	1 300	1 200	1 028,31
16300 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	17 000	0,00			
16300 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	1 939,09			
16300 600000	Energiebezüge	4 000	5 000	2 419,10	4 000	5 000	2 419,10
16300 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	66 000	66 000	59 649,90	66 000	66 000	59 649,90
16300 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1 100	1 100	0,00	1 100	1 100	0,00
16300 631200	Telekommunikationsdienste	1 100	1 000	806,28	1 100	1 000	806,28
16300 670000	Versicherungen	6 400	6 400	6 056,67	6 400	6 400	6 056,67
16300 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	16 000	16 000	12 361,91	16 000	16 000	12 361,91
16300 670600	Versicherungen	1 500	1 500	1 407,85	1 500	1 500	1 407,85
16300 680000	Planmäßige Abschreibung	22 000	21 500	21 484,56			
16300 700000	Miet- und Pachtaufwand	2 500	2 500	1 340,28	2 500	2 500	1 194,90
16300 700100	Miet- und Pachtaufwand	14 000	13 000	11 979,40	14 000	13 000	11 979,40
16300 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	168 000	168 000	143 354,41	168 000	168 000	143 354,41
16300 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	152 500	136 500	181 658,75	152 500	136 500	181 658,75
16300 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	42 400	40 100	45 427,76	42 400	40 100	45 427,76
16300 705100	Operating Leasing	108 000	108 000	102 999,97	108 000	108 000	102 999,97
16300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	38 000	31 000	29 164,80	38 000	31 000	29 164,80
16300 710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	3 000	5 000	6 510,75	3 000	5 000	6 510,75
16300 724000	Reisegebühren	0	0	506,52	0	0	506,52
16300 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8 500	23 500	26 887,11	8 500	23 500	26 887,11
16300 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000	0,00
16300 754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	258 500	180 500	160 750,00	258 500	180 500	156 250,00
16300 774100	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	279 700	322 900	213 299,26			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 434 200	2 328 500	2 064 234,92	2 132 500	1 967 100	1 822 866,63
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 055 800	-1 822 300	-1 774 197,05	-1 754 100	-1 460 900	-1 537 680,27
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 055 800	-1 822 300	-1 774 197,05			
Investive Gebarung							
16300 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0	222 500	0,00

Ansatz 16300	Freiwillige Feuerwehren	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	222 500	0,00
16300 050000	Sonderanlagen				0	445 000	0,00
16300 774100	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts				279 700	322 900	213 299,26
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				279 700	767 900	213 299,26
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-279 700	-545 400	-213 299,26
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 033 800	-2 006 300	-1 750 979,53
Finanzierungstätigkeit							
16300 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				222 500	0	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				222 500	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				222 500	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 811 300	-2 006 300	-1 750 979,53
A 17	Katastrophendienst	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-80 400	-50 900	-47 584,05	-80 000	-50 000	-50 148,35
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-211 000	-1 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-291 000	-51 000	-50 148,35
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-291 000	-51 000	-50 148,35
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-80 400	-50 900	-47 584,05			
UA 170	Allgemeine Angelegenheiten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-80 400	-50 900	-47 584,05	-80 000	-50 000	-50 148,35
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-211 000	-1 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-291 000	-51 000	-50 148,35
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-291 000	-51 000	-50 148,35
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-80 400	-50 900	-47 584,05			

Ansatz 17000	Katastrophen- und Zivilschutz	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
17000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	167,99	1 000	1 000	167,99
17000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	12 184,70	0	0	12 184,70
17000 430000	Lebensmittel	5 200	5 700	4 931,34	5 200	5 700	4 931,34
17000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0	1 000	288,00	0	1 000	288,00
17000 631000	Telekommunikationsdienste	8 200	8 000	6 749,16	8 200	8 000	6 749,16
17000 680000	Planmäßige Abschreibung	400	900	1 435,70			
17000 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	13 500	13 000	11 835,60	13 500	13 000	11 835,60
17000 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	52 100	21 300	9 991,56	52 100	21 300	13 991,56
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80 400	50 900	47 584,05	80 000	50 000	50 148,35
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-80 400	-50 900	-47 584,05	-80 000	-50 000	-50 148,35
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-80 400	-50 900	-47 584,05			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
17000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				1 000	1 000	0,00
17000 050000	Sonderanlagen				210 000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				211 000	1 000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-211 000	-1 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-291 000	-51 000	-50 148,35
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-291 000	-51 000	-50 148,35

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20 620 600	-20 537 000	-17 810 506,24	-18 680 400	-18 257 400	-16 352 292,25
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2 897 000	-4 735 300	-783 389,69
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-21 577 400	-22 992 700	-17 135 681,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-862 200	1 433 600	-1 792 701,54
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-22 439 600	-21 559 100	-18 928 383,48
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-20 620 600	-20 537 000	-15 664 211,02			

A 20	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-652 000	-845 900	-577 790,54	-727 200	-680 500	-602 626,17
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-727 200	-680 500	-602 626,17
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-727 200	-680 500	-602 626,17
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-652 000	-845 900	-577 790,54			

UA 200	Schulamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-652 000	-845 900	-577 790,54	-727 200	-680 500	-602 626,17
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-727 200	-680 500	-602 626,17
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-727 200	-680 500	-602 626,17
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-652 000	-845 900	-577 790,54			

Ansatz 20000	Schulverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
20000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	2 843,52			
20000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	75 200	0	34 116,75			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75 200	0	36 960,27	0	0	0,00
20000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	52 600	49 200	45 721,32	52 600	49 200	45 721,32
20000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	500 700	468 800	439 744,04	500 700	468 800	439 744,04
20000 565000	Mehrleistungsvergütungen	10 200	9 500	7 795,23	10 200	9 500	7 795,23
20000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	38 200	35 700	0,00	38 200	35 700	0,00
20000 569000	Sonstige Nebengebühren	1 400	1 300	1 055,40	1 400	1 300	1 055,40
20000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	18 700	17 500	17 528,84	18 700	17 500	17 528,84
20000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	104 100	97 400	89 741,93	104 100	97 400	89 741,93
20000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	700	600	411,55	700	600	411,55
20000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	12 300	0,00			
20000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	76,53			
20000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	12 048,11			
20000 724000	Reisegebühren	600	500	627,86	600	500	627,86
20000 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0	153 100	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	727 200	845 900	614 750,81	727 200	680 500	602 626,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-652 000	-845 900	-577 790,54	-727 200	-680 500	-602 626,17
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-652 000	-845 900	-577 790,54			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-727 200	-680 500	-602 626,17
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-727 200	-680 500	-602 626,17

A 21	Allgemeinbildender Unterricht	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6 494 500	-6 413 700	-6 147 110,30	-6 305 800	-6 177 100	-5 964 718,32
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-157 000	-2 165 000	-122 178,95
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6 462 800	-8 342 100	-6 086 897,27
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-145 500	1 919 000	42 887,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6 608 300	-6 423 100	-6 044 009,61
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6 494 500	-6 413 700	-6 147 110,30			

UA 211	Volksschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 778 900	-2 952 700	-2 742 575,97	-2 635 900	-2 761 000	-2 775 218,96
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-60 600	-290 000	-142 545,30
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 696 500	-3 051 000	-2 917 764,26
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-55 800	137 200	87 568,20
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 752 300	-2 913 800	-2 830 196,06
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 778 900	-2 952 700	-2 742 575,97			

Ansatz 21100	Volksschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

21100 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	8 500	8 500	8 723,92	8 500	8 500	8 622,54
21100 811200	Miete- und Pachtertrag	600 000	512 600	513 646,67	600 000	512 600	513 646,67
21100 811300	Vergütungen	120 400	116 700	113 451,29	120 400	116 700	113 451,29
21100 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	18 000	21 500	25 080,13			
21100 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	3 500	4 000	-41,68	3 500	4 000	4 229,24
21100 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	400	400	0,00	400	400	0,00
21100 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	129 142,09			
21100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	56 524,33			
21100 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	9 300	0,00	0	9 300	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	750 800	673 000	846 526,75	732 800	651 500	639 949,74
21100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51 000	68 000	77 324,61	51 000	68 000	77 424,61
21100 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	417,75	0	0	316,49

Ansatz 21100	Volksschulen	Konto	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21100 454000	Reinigungsmittel		52 000	70 000	111 887,07	52 000	70 000	111 887,07
21100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		26 000	35 000	30 435,25	26 000	35 000	29 655,78
21100 459100	Sonstige Verbrauchsgüter		0	0	284,47	0	0	284,47
21100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung		0	0	1 389,49	0	0	1 389,49
21100 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung		649 600	608 200	496 762,05	649 600	608 200	496 762,05
21100 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter		616 300	577 000	580 935,26	616 300	577 000	580 935,26
21100 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten		0	0	127,41	0	0	127,41
21100 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter		79 200	74 100	64 688,68	79 200	74 100	64 688,68
21100 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		8 800	8 200	12 786,13	8 800	8 200	12 786,13
21100 565000	Mehrleistungsvergütungen		62 600	58 600	46 381,08	62 600	58 600	46 381,08
21100 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		0	0	12 179,20	0	0	12 179,20
21100 569000	Sonstige Nebengebühren		26 300	24 600	25 663,51	26 300	24 600	25 663,51
21100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		48 100	45 000	37 224,13	48 100	45 000	37 224,13
21100 580100	DZ		0	0	38,06	0	0	38,06
21100 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung		0	0	-37,50	0	0	-37,50
21100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit		321 200	300 700	259 360,57	321 200	300 700	259 360,57
21100 590000	Freiwillige Sozialleistungen		1 700	1 500	1 669,49	1 700	1 500	1 669,49
21100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		0	52 000	0,00			
21100 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube		0	0	12 567,13			
21100 600000	Energiebezüge		477 300	575 000	766 435,35	477 300	575 000	766 435,35
21100 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		15 600	20 800	1 801,26	15 600	20 800	1 801,26
21100 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		35 000	35 000	35 000,00	35 000	35 000	35 000,00
21100 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		4 800	6 500	11 049,72	4 800	6 500	11 049,72
21100 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		400	500	0,00	400	500	0,00
21100 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		19 500	26 000	19 660,08	19 500	26 000	19 660,08
21100 621000	Sonstige Transporte		3 000	4 500	72,00	3 000	4 500	72,00
21100 630000	Postdienste		700	1 000	135,31	700	1 000	135,31
21100 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		10 900	3 600	622,96	10 900	3 600	283,98
21100 670000	Versicherungen		15 500	15 400	5 361,91	15 500	15 400	5 361,91
21100 670600	Versicherungen		16 000	16 000	15 843,99	16 000	16 000	15 843,99
21100 680000	Planmäßige Abschreibung		161 000	161 200	160 247,18			
21100 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)		310 200	310 200	281 877,02	310 200	310 200	281 877,02
21100 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)		194 000	194 000	190 976,79	194 000	194 000	190 976,79
21100 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)		132 900	124 800	144 696,19	132 900	124 800	144 696,19
21100 705100	Operating Leasing		79 500	79 500	75 751,83	79 500	79 500	75 751,83
21100 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		22 500	22 500	19 500,00	22 500	22 500	19 500,00
21100 710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		6 600	10 000	2 924,75	6 600	10 000	2 924,75
21100 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		29 500	39 300	45 724,11	29 500	39 300	45 724,11
21100 729000	Vergüten		37 600	36 500	26 966,09	37 600	36 500	26 966,09

Ansatz 21100	Volksschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21100 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	9 000	12 500	11 572,34	9 000	12 500	11 572,34
21100 752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	1 500	2 000	0,00	1 500	2 000	0,00
21100 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 900	6 000	800,00	3 900	6 000	800,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3 529 700	3 625 700	3 589 102,72	3 368 700	3 412 500	3 415 168,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 778 900	-2 952 700	-2 742 575,97	-2 635 900	-2 761 000	-2 775 218,96
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 778 900	-2 952 700	-2 742 575,97			
Investive Gebarung							
21100 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0	40 000	0,00
21100 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				7 400	0	10 757,35
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7 400	40 000	10 757,35
21100 006001	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0	0	87 654,87
21100 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				8 000	0	21 046,89
21100 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				60 000	250 000	44 600,89
21100 050000	Sonderanlagen				0	80 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				68 000	330 000	153 302,65
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-60 600	-290 000	-142 545,30
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 696 500	-3 051 000	-2 917 764,26
Finanzierungstätigkeit							
21100 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				40 000	144 000	88 130,44
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40 000	144 000	88 130,44
21100 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				95 800	6 800	562,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				95 800	6 800	562,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-55 800	137 200	87 568,20
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 752 300	-2 913 800	-2 830 196,06

UA 212	Mittelschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 030 700	-2 862 900	-2 589 014,21	-2 988 300	-2 821 200	-2 547 037,55
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				16 000	-36 000	24 885,18
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 972 300	-2 857 200	-2 522 152,37
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-89 600	-44 600	-44 597,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 061 900	-2 901 800	-2 566 749,61
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 030 700	-2 862 900	-2 589 014,21			

Ansatz 21200	Mittelschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
21200 811200	Miete- und Pachtertrag	400 000	605 600	322 992,41	400 000	605 600	322 992,41
21200 811300	Vergütungen	5 000	4 900	4 727,14	5 000	4 900	4 727,14
21200 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	18 600	20 700	22 581,77			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	423 600	631 200	350 301,32	405 000	610 500	327 719,55
21200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 800	2 500	1 472,87	1 800	2 500	1 430,14
21200 454000	Reinigungsmittel	9 000	12 000	16 959,82	9 000	12 000	16 959,82
21200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 500	2 000	1 098,44	1 500	2 000	1 309,81
21200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	89 800	84 000	78 937,60	89 800	84 000	78 937,60
21200 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	22 900	21 400	24 713,59	22 900	21 400	24 713,59
21200 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0	0	8 246,66	0	0	8 246,66
21200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1 900	1 700	3 203,96	1 900	1 700	3 203,96
21200 565000	Mehrleistungsvergütungen	12 800	11 900	9 538,35	12 800	11 900	9 538,35
21200 569000	Sonstige Nebengebühren	4 300	4 000	4 257,44	4 300	4 000	4 257,44
21200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	5 400	5 000	5 222,84	5 400	5 000	5 222,84
21200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30 800	28 800	29 773,69	30 800	28 800	29 773,69
21200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	100	129,79	200	100	129,79
21200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	158,26			
21200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	782,51			
21200 600000	Energiebezüge	84 700	102 000	124 796,15	84 700	102 000	124 796,15
21200 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3 700	5 000	20,39	3 700	5 000	20,39
21200 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	194 400	65 000	65 000,00	194 400	65 000	65 000,00
21200 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2 600	3 500	744,72	2 600	3 500	744,72
21200 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2 200	3 000	11,69	2 200	3 000	11,69
21200 621000	Sonstige Transporte	200	300	0,00	200	300	0,00

Ansatz 21200	Mittelschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21200 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	27 100	25 500	17 850,43	27 100	25 500	17 850,43
21200 670000	Versicherungen	6 400	6 400	6 048,36	6 400	6 400	6 048,36
21200 680000	Planmäßige Abschreibung	61 000	62 400	63 786,30			
21200 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	82 000	80 000	67 371,57	82 000	80 000	67 371,57
21200 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	27 000	27 000	26 626,44	27 000	27 000	26 626,44
21200 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	123 500	111 800	212 663,82	123 500	111 800	212 663,82
21200 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	60 000	60 000	54 800,00	60 000	60 000	54 800,00
21200 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0	9 500	6 161,84	0	9 500	6 161,84
21200 752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2 586 000	2 741 800	2 062 403,36	2 586 000	2 741 800	2 062 403,36
21200 752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	13 100	17 500	46 534,64	13 100	17 500	46 534,64
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3 454 300	3 494 100	2 939 315,53	3 393 300	3 431 700	2 874 757,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 030 700	-2 862 900	-2 589 014,21	-2 988 300	-2 821 200	-2 547 037,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 030 700	-2 862 900	-2 589 014,21			
Investive Gebarung							
21200 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0	35 000	0,00
21200 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				17 000	0	24 885,18
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				17 000	35 000	24 885,18
21200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1 000	1 000	0,00
21200 050001	Sonderanlagen				0	70 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1 000	71 000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				16 000	-36 000	24 885,18
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 972 300	-2 857 200	-2 522 152,37
Finanzierungstätigkeit							
21200 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				35 000	0	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35 000	0	0,00
21200 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				124 600	44 600	44 597,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				124 600	44 600	44 597,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-89 600	-44 600	-44 597,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 061 900	-2 901 800	-2 566 749,61

UA 213	Sonderschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-415 200	-317 400	-458 209,95	-413 500	-315 400	-351 204,93
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-109 900	-1 836 500	287,17
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-523 400	-2 151 900	-350 917,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-100	1 826 400	-83,30
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-523 500	-325 500	-351 001,06
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-415 200	-317 400	-458 209,95			

Ansatz 21300 Konto	Sonderschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
21300 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleist ungen	1 800	800	1 434,82	1 800	800	840,00
21300 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	600	900	1 248,70			
21300 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	13 000	120 000	13 000,19	13 000	120 000	81 400,19
21300 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	65 000	70 000	65 205,00	65 000	70 000	65 205,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80 400	191 700	80 888,71	79 800	190 800	147 445,19
21300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4 800	6 500	8 371,50	4 800	6 500	8 371,50
21300 454000	Reinigungsmittel	10 500	14 000	20 785,44	10 500	14 000	20 785,44
21300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3 000	4 000	4 037,84	3 000	4 000	4 037,84
21300 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	185 900	174 000	172 847,51	185 900	174 000	172 847,51
21300 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	58 800	55 000	53 536,59	58 800	55 000	53 536,59
21300 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	4 100	3 800	5 351,14	4 100	3 800	5 351,14
21300 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	1 000	900	791,62	1 000	900	791,62
21300 565000	Mehrleistungsvergütungen	1 900	1 700	1 604,42	1 900	1 700	1 604,42
21300 569000	Sonstige Nebengebühren	4 200	3 900	3 929,37	4 200	3 900	3 929,37
21300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	8 300	7 700	7 608,49	8 300	7 700	7 608,49
21300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	56 300	52 700	53 130,40	56 300	52 700	53 130,40
21300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	700	1 042,43	800	700	1 042,43
21300 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	0	27 139,71			
21300 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	7 598,44			
21300 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	1 902,47			
21300 600000	Energiebezüge	79 700	96 000	95 143,33	79 700	96 000	95 143,33
21300 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	700	1 000	51,20	700	1 000	51,20
21300 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	1 500	2 000	1 859,26	1 500	2 000	1 859,26
21300 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	2 600	3 500	523,30	2 600	3 500	523,30

Ansatz 21300	Sonderschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21300 621000	Sonstige Transporte	300	500	0,00	300	500	0,00
21300 630000	Postdienste	100	100	0,00	100	100	0,00
21300 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0	100	42,07	0	100	42,07
21300 670000	Versicherungen	1 300	1 300	1 263,85	1 300	1 300	1 263,85
21300 680000	Planmäßige Abschreibung	2 300	2 900	3 807,92			
21300 700100	Miet- und Pachtaufwand	700	1 000	0,00	700	1 000	0,00
21300 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	20 800	20 800	18 872,36	20 800	20 800	18 872,36
21300 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptzins)	8 900	8 900	8 857,44	8 900	8 900	8 857,44
21300 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	7 400	7 400	5 617,72	7 400	7 400	5 617,72
21300 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7 500	10 000	4 084,68	7 500	10 000	4 084,68
21300 729000	Vergüten	2 800	2 700	2 031,10	2 800	2 700	2 031,10
21300 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	700	1 000	843,18	700	1 000	843,18
21300 752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	18 700	25 000	26 423,88	18 700	25 000	26 423,88
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	495 600	509 100	539 098,66	493 300	506 200	498 650,12
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-415 200	-317 400	-458 209,95	-413 500	-315 400	-351 204,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-415 200	-317 400	-458 209,95			
Investive Gebarung							
21300 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				100	0	287,17
21300 301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	2 173 500	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				100	2 173 500	287,17
21300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10 000	10 000	0,00
21300 060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0	500 000	0,00
21300 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				100 000	3 500 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				110 000	4 010 000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-109 900	-1 836 500	287,17
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-523 400	-2 151 900	-350 917,76
Finanzierungstätigkeit							
21300 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0	1 826 500	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	1 826 500	0,00
21300 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				100	100	83,30
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100	100	83,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-100	1 826 400	-83,30

Ansatz 21300 Konto	Sonderschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-523 500	-325 500	-351 001,06
UA 214	Polytechnische Schulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-269 700	-280 700	-357 310,17	-268 100	-279 500	-291 256,88
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2 500	-2 500	-4 806,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-270 600	-282 000	-296 062,88
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-270 600	-282 000	-296 062,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-269 700	-280 700	-357 310,17			
Ansatz 21400 Konto	Polytechnische Schule	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
21400 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleist ungen	2 000	1 400	2 222,50	2 000	1 400	2 222,50
21400 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	5 140,79			
21400 862000	Transfers von Gemeinden, Gemei ndeverbände (ohne marktbestimm te Tätigkeit) und Gemeindefond	25 000	25 000	-10 443,57	25 000	25 000	7 856,43
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27 000	26 400	-3 080,28	27 000	26 400	10 078,93
21400 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3 600	4 800	5 613,72	3 600	4 800	5 613,72
21400 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	106,28	0	0	63,77
21400 454000	Reinigungsmittel	4 800	6 500	9 200,33	4 800	6 500	9 200,33
21400 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2 200	3 000	2 549,99	2 200	3 000	2 549,99
21400 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	49 900	46 700	46 985,90	49 900	46 700	46 985,90
21400 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	46 000	43 000	38 753,82	46 000	43 000	38 753,82
21400 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	9 900	9 200	8 640,03	9 900	9 200	8 640,03
21400 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	1 000	900	929,67	1 000	900	929,67
21400 565000	Mehrleistungsvergütungen	5 300	4 900	1 892,52	5 300	4 900	1 892,52
21400 569000	Sonstige Nebengebühren	2 600	2 400	2 822,35	2 600	2 400	2 822,35
21400 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	2 700	2 500	2 627,66	2 700	2 500	2 627,66
21400 580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	0	0	66,85	0	0	66,85

Ansatz 21400	Polytechnische Schule	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
21400 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	26 300	24 600	22 122,88	26 300	24 600	22 122,88
21400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	92,29	300	200	92,29
21400 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	0	44 243,39			
21400 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	7 074,99			
21400 600000	Energiebezüge	54 000	65 000	64 073,63	54 000	65 000	64 073,63
21400 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	700	1 000	272,32	700	1 000	272,32
21400 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500	700	1 670,29	500	700	1 670,29
21400 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1 200	1 700	836,64	1 200	1 700	836,64
21400 621000	Sonstige Transporte	300	500	80,00	300	500	0,00
21400 630000	Postdienste	100	100	0,00	100	100	0,00
21400 670000	Versicherungen	200	200	148,79	200	200	148,79
21400 680000	Planmäßige Abschreibung	1 600	1 200	1 453,19			
21400 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	41 000	41 000	37 327,45	41 000	41 000	37 327,45
21400 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptzins)	23 000	23 000	22 860,00	23 000	23 000	22 860,00
21400 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	14 000	13 500	13 098,36	14 000	13 500	13 098,36
21400 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3 300	4 500	16 809,65	3 300	4 500	16 809,65
21400 728200	Vergüten	1 700	1 700	1 296,45	1 700	1 700	1 296,45
21400 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	500	700	580,45	500	700	580,45
21400 752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0	3 600	0,00	0	3 600	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	296 700	307 100	354 229,89	295 100	305 900	301 335,81
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-269 700	-280 700	-357 310,17	-268 100	-279 500	-291 256,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-269 700	-280 700	-357 310,17			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
21400 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2 500	2 500	4 806,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2 500	2 500	4 806,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2 500	-2 500	-4 806,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-270 600	-282 000	-296 062,88
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-270 600	-282 000	-296 062,88

A 22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrer:innen sowie Erzieher:innen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98	-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98			

UA 220	Berufsbildende Pflichtschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98	-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98			

Ansatz 22000 Konto	Berufsbildende Pflichtschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
22000 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	2 544 900	2 865 800	2 817 500,00	2 544 900	2 865 800	2 817 500,00
22000 752000	Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds	20 000	20 000	18 715,98	20 000	20 000	18 715,98
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 564 900	2 885 800	2 836 215,98	2 564 900	2 885 800	2 836 215,98
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98	-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 564 900	-2 885 800	-2 836 215,98
A 23	Förderung des Unterrichts	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-91 600	-90 800	-77 053,22	-91 600	-87 200	-73 457,57
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-91 600	-87 200	-73 457,57
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-91 600	-87 200	-73 457,57
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-91 600	-90 800	-77 053,22			

UA 232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-91 600	-90 800	-77 053,22	-91 600	-87 200	-73 457,57
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-91 600	-87 200	-73 457,57
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-91 600	-87 200	-73 457,57
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-91 600	-90 800	-77 053,22			

Ansatz 23200	Schülerbetreuung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
23200 816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	5 000	0,00	0	5 000	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	5 000	0,00	0	5 000	0,00
23200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	0,00
23200 430000	Lebensmittel	3 000	3 000	3 782,90	3 000	3 000	3 782,90
23200 452000	Treibstoffe	100	0	100,00	100	0	100,00
23200 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2 000	2 500	1 001,09	2 000	2 500	1 001,09
23200 621000	Sonstige Transporte	85 000	85 000	67 534,40	85 000	85 000	67 534,40
23200 670000	Versicherungen	200	200	70,00	200	200	70,00
23200 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	1 000	1 200	906,88	1 000	1 200	906,88
23200 680000	Planmäßige Abschreibung	0	3 600	3 595,65			
23200 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	200	200	62,30	200	200	62,30
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91 600	95 800	77 053,22	91 600	92 200	73 457,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-91 600	-90 800	-77 053,22	-91 600	-87 200	-73 457,57
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-91 600	-90 800	-77 053,22			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-91 600	-87 200	-73 457,57
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-91 600	-87 200	-73 457,57

A 24	Vorschulische Erziehung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6 549 200	-6 388 400	-4 931 543,35	-6 534 400	-6 330 900	-4 907 869,97
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-922 500	-617 000	-19 708,82
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 456 900	-6 947 900	-4 927 578,79
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				441 900	101 900	-6 080,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 015 000	-6 846 000	-4 933 659,29
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6 549 200	-6 388 400	-4 931 543,35			

UA 240	Kindergärten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6 549 200	-6 388 400	-4 931 543,35	-6 534 400	-6 330 900	-4 907 869,97
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-922 500	-617 000	-19 708,82
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 456 900	-6 947 900	-4 927 578,79
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				441 900	101 900	-6 080,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 015 000	-6 846 000	-4 933 659,29
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6 549 200	-6 388 400	-4 931 543,35			

Ansatz 24000	Kindergärten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
24000 810000	Erträge aus Leistungen	227 000	220 000	227 431,72	227 000	220 000	229 632,82
24000 810100	Erträge aus Leistungen	172 000	150 000	172 443,86	172 000	150 000	174 390,91
24000 810200	Erträge aus Leistungen	240 000	210 000	239 419,76	240 000	210 000	256 335,40
24000 811100	Miete- und Pachtertrag	600	600	610,56	600	600	610,56
24000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	63 400	75 800	89 119,70			
24000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	1 348,79			
24000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	27 481,98			
24000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	4 586,45			
24000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	500,13	0	0	500,13
24000 861200	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	50 000	60 200,00	0	50 000	60 200,00
24000 862000	Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefond	2 800	6 000	2 713,65	2 800	6 000	3 252,65

Ansatz 24000	Kindergärten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	705 800	712 400	825 856,60	642 400	636 600	724 922,47
24000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110 000	110 000	112 739,21	110 000	110 000	113 460,42
24000 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80 000	80 000	92 712,33	80 000	80 000	92 365,25
24000 430000	Lebensmittel	165 000	165 000	166 199,42	165 000	165 000	167 868,41
24000 454200	Reinigungsmittel	71 200	95 000	98 705,70	71 200	95 000	98 705,70
24000 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	60 000	80 000	66 772,26	60 000	80 000	66 856,93
24000 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	12 700	17 000	15 116,54	12 700	17 000	14 795,03
24000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	4 388 100	4 108 700	3 117 018,76	4 388 100	4 108 700	3 117 018,76
24000 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	0	236,65	0	0	236,65
24000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	9 300	8 700	3 632,61	9 300	8 700	3 632,61
24000 569000	Sonstige Nebengebühren	24 200	22 600	18 530,16	24 200	22 600	18 530,16
24000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	156 300	146 300	107 566,53	156 300	146 300	107 566,53
24000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-515,03	0	0	-515,03
24000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	942 100	882 100	651 534,09	942 100	882 100	651 534,09
24000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	5 600	5 200	6 093,41	5 600	5 200	6 093,41
24000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	57 900	0,00			
24000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	36 699,39			
24000 600000	Energiebezüge	249 000	300 000	280 163,12	249 000	300 000	280 163,12
24000 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21 000	28 000	27 585,62	21 000	28 000	27 957,27
24000 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18 000	18 000	18 000,00	18 000	18 000	18 000,00
24000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	37 500	50 000	44 695,89	37 500	50 000	46 859,73
24000 621000	Sonstige Transporte	60 000	60 000	52 841,19	60 000	60 000	52 841,19
24000 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8 000	4 600	3 071,16	8 000	4 600	3 071,16
24000 670000	Versicherungen	1 100	1 100	1 034,19	1 100	1 100	1 034,19
24000 680000	Planmäßige Abschreibung	78 200	75 400	91 876,33			
24000 700100	Miet- und Pachtaufwand	22 000	27 000	20 516,95	22 000	27 000	20 603,54
24000 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	271 000	257 000	259 697,42	271 000	257 000	259 697,42
24000 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)	270 000	268 000	259 712,16	270 000	268 000	259 712,16
24000 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	69 300	64 500	66 880,88	69 300	64 500	66 880,88
24000 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	800	800	969,65	800	800	800,00
24000 724000	Reisegebühren	600	500	686,80	600	500	686,80
24000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	120 000	160 000	132 575,06	120 000	160 000	133 724,56
24000 752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	0	0	1 440,00	0	0	0,00
24000 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1 000	1 400	0,00	1 000	1 400	0,00
24000 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00
24000 768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	3 000	5 000	2 611,50	3 000	5 000	2 611,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 255 000	7 100 800	5 757 399,95	7 176 800	6 967 500	5 632 792,44

Ansatz 24000 Konto	Kindergärten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6 549 200	-6 388 400	-4 931 543,35	-6 534 400	-6 330 900	-4 907 869,97
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6 549 200	-6 388 400	-4 931 543,35			
Investive Gebarung							
24000 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				95 500	0	76 258,81
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				95 500	0	76 258,81
24000 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0	8 000	0,00
24000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				46 000	81 000	95 967,63
24000 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				972 000	528 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1 018 000	617 000	95 967,63
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-922 500	-617 000	-19 708,82
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 456 900	-6 947 900	-4 927 578,79
Finanzierungstätigkeit							
24000 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				528 000	108 000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				528 000	108 000	0,00
24000 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				86 100	6 100	6 080,50
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				86 100	6 100	6 080,50
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				441 900	101 900	-6 080,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 015 000	-6 846 000	-4 933 659,29
A 25	Außerschulische Jugendberufshilfe	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 007 900	-1 084 100	-518 379,60	-948 000	-1 005 600	-510 113,41
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-94 000	-820 800	-112 500,79
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 042 000	-1 826 400	-622 614,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				800 000	800 000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-242 000	-1 026 400	-622 614,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 007 900	-1 084 100	-518 379,60			

UA 250	Horte für Schülerinnen und Schüler	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-357 300	-405 300	44 229,87	-353 100	-383 500	9 204,12
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-60 000	-806 000	-5 815,32
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-413 100	-1 189 500	3 388,80
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				800 000	800 000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				386 900	-389 500	3 388,80
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-357 300	-405 300	44 229,87			

Ansatz 25000	Schulische Tagesbetreuung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
25000 810000	Erträge aus Leistungen	615 000	520 000	615 954,90	615 000	520 000	614 516,86
25000 810300	Erträge aus Leistungen	232 000	200 000	232 147,65	232 000	200 000	232 967,60
25000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	2 204,71			
25000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	33 168,41			
25000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	15 959,04			
25000 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	490 000	490 000	489 357,46	490 000	490 000	489 357,46
25000 861100	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	20 000	0	25 091,00	20 000	0	25 091,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1 357 000	1 210 000	1 413 883,17	1 357 000	1 210 000	1 361 932,92
25000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9 000	12 000	21 274,33	9 000	12 000	21 300,31
25000 430000	Lebensmittel	259 000	215 000	259 663,22	259 000	215 000	246 503,61
25000 454100	Reinigungsmittel	21 700	29 000	33 102,91	21 700	29 000	33 102,91
25000 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	11 200	15 000	9 517,32	11 200	15 000	9 555,56
25000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	1 098 600	1 028 600	816 212,97	1 098 600	1 028 600	816 212,97
25000 569000	Sonstige Nebengebühren	15 300	14 300	13 003,85	15 300	14 300	13 003,85
25000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	41 400	38 700	30 679,54	41 400	38 700	30 679,54
25000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	243 900	228 300	176 192,52	243 900	228 300	176 192,52
25000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 400	1 300	3 458,56	1 400	1 300	3 458,56
25000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	18 700	0,00			
25000 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	1 500	2 000	0,00	1 500	2 000	0,00
25000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	3 000	4 000	498,53	3 000	4 000	498,53
25000 621000	Sonstige Transporte	700	1 000	711,30	700	1 000	711,30
25000 670000	Versicherungen	100	100	100,97	100	100	100,97
25000 680000	Planmäßige Abschreibung	4 200	3 100	3 844,72			
25000 724000	Reisegebühren	300	200	938,08	300	200	938,08

Ansatz 25000 Konto	Schulische Tagesbetreuung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
25000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	3 000	4 000	454,48	3 000	4 000	470,09
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 714 300	1 615 300	1 369 653,30	1 710 100	1 593 500	1 352 728,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-357 300	-405 300	44 229,87	-353 100	-383 500	9 204,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-357 300	-405 300	44 229,87			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
25000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				60 000	6 000	5 815,32
25000 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	800 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				60 000	806 000	5 815,32
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-60 000	-806 000	-5 815,32
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-413 100	-1 189 500	3 388,80
Finanzierungstätigkeit							
25000 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				800 000	800 000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				800 000	800 000	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				800 000	800 000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				386 900	-389 500	3 388,80
UA 259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-650 600	-678 800	-562 609,47	-594 900	-622 100	-519 317,53
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-34 000	-14 800	-106 685,47
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-628 900	-636 900	-626 003,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-628 900	-636 900	-626 003,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-650 600	-678 800	-562 609,47			

Ansatz 25910	Kinderkreativhaus	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
25910 680000	Planmäßige Abschreibung	1 400	2 000	3 556,77			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 400	2 000	3 556,77	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 400	-2 000	-3 556,77	0	0	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 400	-2 000	-3 556,77			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

Ansatz 25930	Jugendzentrum Steppenwolf	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
25930 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	622,88			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	622,88	0	0	0,00
25930 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2 500	4 500	2 337,73	2 500	4 500	2 337,73
25930 413000	Handelswaren	1 800	2 000	1 084,70	1 800	2 000	1 073,03
25930 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 500	3 500	3 745,22	1 500	3 500	3 206,76
25930 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	217 400	203 500	139 618,61	217 400	203 500	139 618,61
25930 565000	Mehrleistungsvergütungen	15 000	14 000	9 602,67	15 000	14 000	9 602,67
25930 569000	Sonstige Nebengebühren	24 600	23 000	14 941,99	24 600	23 000	14 941,99
25930 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	9 600	8 900	6 069,68	9 600	8 900	6 069,68
25930 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	54 400	50 900	33 802,44	54 400	50 900	33 802,44
25930 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	148,98	300	200	148,98
25930 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	8 929,64			

Ansatz 25930	Jugendzentrum Steppenwolf	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
25930 600000	Energiebezüge	14 200	17 000	11 541,15	14 200	17 000	11 541,15
25930 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	34 500	34 500	33 500,00	34 500	34 500	33 500,00
25930 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2 000	2 000	1 328,96	2 000	2 000	1 328,96
25930 670000	Versicherungen	800	800	783,48	800	800	783,48
25930 680000	Planmäßige Abschreibung	21 700	21 700	21 878,76			
25930 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2 500	2 000	4 514,59	2 500	2 000	4 514,59
25930 724000	Reisegebühren	300	200	42,40	300	200	42,40
25930 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5 000	5 000	3 914,86	5 000	5 000	3 720,76
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	408 100	393 700	297 785,86	386 400	372 000	266 233,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-408 100	-393 700	-297 162,98	-386 400	-372 000	-266 233,23
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-408 100	-393 700	-297 162,98			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
25930 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				30 000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30 000	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-30 000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-416 400	-372 000	-266 233,23
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-416 400	-372 000	-266 233,23

Ansatz 25940	Jugendkulturzentrum frei:raum	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
25940 808000	Veräußerungen von Waren	1 500	2 000	624,17	1 500	2 000	624,17
25940 810000	Erträge aus Leistungen	26 000	24 800	37 998,56	26 000	24 800	37 998,56
25940 811000	Miete- und Pachtertrag	6 000	6 000	10 953,62	6 000	6 000	10 953,62
25940 829000	Sonstige Erträge	0	0	129,68	0	0	129,68
25940 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	0	0	8 541,67	0	0	7 791,67
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33 500	32 800	58 247,70	33 500	32 800	57 497,70
25940 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2 000	6 500	2 318,40	2 000	6 500	2 354,33
25940 413000	Handelswaren	400	600	367,15	400	600	367,15
25940 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7 000	7 500	8 169,81	7 000	7 500	8 400,40
25940 600000	Energiebezüge	18 300	22 000	27 519,79	18 300	22 000	27 519,79
25940 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	31 800	31 800	31 800,00	31 800	31 800	31 800,00
25940 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	300	1 500	258,72	300	1 500	258,72
25940 670000	Versicherungen	900	900	896,93	900	900	896,93
25940 680000	Planmäßige Abschreibung	32 600	33 000	40 692,02			
25940 700000	Miet- und Pachtaufwand	10 500	1 800	12 320,17	10 500	1 800	12 320,17
25940 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2 000	1 500	3 108,29	2 000	1 500	3 108,29
25940 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	3 300	1 800	3 893,59	3 300	1 800	3 945,20
25940 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	165 500	207 000	188 792,55	165 500	207 000	219 611,02
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	274 600	315 900	320 137,42	242 000	282 900	310 582,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-241 100	-283 100	-261 889,72	-208 500	-250 100	-253 084,30
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-241 100	-283 100	-261 889,72			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
25940 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				4 000	14 800	106 685,47
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4 000	14 800	106 685,47
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4 000	-14 800	-106 685,47
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-212 500	-264 900	-359 769,77
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-212 500	-264 900	-359 769,77

A 26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 057 500	-1 975 500	-1 423 622,08	-1 413 700	-1 320 000	-1 137 785,47
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 685 800	-702 000	-518 077,68
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 099 500	-2 022 000	-1 655 863,15
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-142 000	218 800	-80 985,61
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 241 500	-1 803 200	-1 736 848,76
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 057 500	-1 975 500	-1 423 622,08			

UA 262	Sportplätze	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-531 900	-524 000	-445 171,43	-488 500	-481 100	-407 570,45
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4 500	-4 500	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-493 000	-485 600	-407 570,45
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-178 000	-97 600	-68 201,97
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-671 000	-583 200	-475 772,42
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-531 900	-524 000	-445 171,43			

Ansatz 26200 Konto	Sportplätze	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
26200 811000	Miete- und Pachtertrag	11 200	11 200	9 240,00	11 200	11 200	9 240,00
26200 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	285,68			
26200 829000	Sonstige Erträge	0	0	9 999,40	0	0	1 500,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11 200	11 200	19 525,08	11 200	11 200	10 740,00
26200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2 000	2 000	909,92	2 000	2 000	909,92
26200 452000	Treibstoffe	8 500	8 500	2 796,38	8 500	8 500	2 796,38
26200 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	25 800	25 800	2 743,53	25 800	25 800	2 743,53
26200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	12 500	12 500	3 953,37	12 500	12 500	4 391,38
26200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	110 900	103 800	97 083,00	110 900	103 800	97 083,00
26200 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	25 900	24 200	22 430,12	25 900	24 200	22 430,12
26200 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	2 800	2 600	16 087,25	2 800	2 600	16 087,25
26200 565000	Mehrleistungsvergütungen	7 400	6 900	6 823,92	7 400	6 900	6 823,92
26200 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	5 800	5 400	0,00	5 800	5 400	0,00

Ansatz 26200	Sportplätze	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
26200 569000	Sonstige Nebengebühren	1 200	1 100	742,93	1 200	1 100	742,93
26200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	6 100	5 700	5 304,77	6 100	5 700	5 304,77
26200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	32 400	30 300	29 843,61	32 400	30 300	29 843,61
26200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	205,32	300	200	205,32
26200 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	1 570,71			
26200 600000	Energiebezüge	39 000	46 900	50 600,73	39 000	46 900	50 600,73
26200 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	17 600	17 600	17 535,22	17 600	17 600	17 805,57
26200 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	13 500	9 000	4 534,89	13 500	9 000	2 996,66
26200 616100	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	5 000	8 000	0,00	5 000	8 000	0,00
26200 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	70 000	70 000	110 432,41	70 000	70 000	110 432,41
26200 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	30 100	32 400	29 652,16	30 100	32 400	28 805,46
26200 670000	Versicherungen	5 000	5 000	4 753,48	5 000	5 000	4 753,48
26200 670100	Versicherungen Fahrzeuge	500	500	242,00	500	500	242,00
26200 680000	Planmäßige Abschreibung	43 400	42 900	43 138,78			
26200 705000	Operating Leasing	0	0	4 144,22	0	0	4 144,22
26200 705001	Operating Leasing	9 300	9 100	0,00	9 300	9 100	0,00
26200 705002	Operating Leasing	9 300	9 100	0,00	9 300	9 100	0,00
26200 705003	Operating Leasing	9 300	9 100	0,00	9 300	9 100	0,00
26200 705004	Operating Leasing	9 300	9 100	0,00	9 300	9 100	0,00
26200 705005	Operating Leasing	9 300	9 100	0,00	9 300	9 100	0,00
26200 705006	Operating Leasing	9 300	9 100	0,00	9 300	9 100	0,00
26200 705007	Operating Leasing	9 300	9 100	0,00	9 300	9 100	0,00
26200 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	9 000	7 000	9 084,58	9 000	7 000	9 084,58
26200 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG Fahrzeuge	300	200	0,00	300	200	0,00
26200 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	3 000	3 000	83,21	3 000	3 000	83,21
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	543 100	535 200	464 696,51	499 700	492 300	418 310,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-531 900	-524 000	-445 171,43	-488 500	-481 100	-407 570,45
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-531 900	-524 000	-445 171,43			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
26200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				4 500	4 500	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4 500	4 500	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4 500	-4 500	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-493 000	-485 600	-407 570,45

Ansatz 26200 Konto	Sportplätze	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
26200 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	0	25 106,28
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	25 106,28
26200 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				178 000	97 600	93 308,25
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				178 000	97 600	93 308,25
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-178 000	-97 600	-68 201,97
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-671 000	-583 200	-475 772,42

UA 263	Turn- und Sporthallen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-99 500	-102 600	-75 397,73	-96 200	-99 000	-68 734,12
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5 000	-5 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-101 200	-104 000	-68 734,12
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-101 200	-104 000	-68 734,12
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-99 500	-102 600	-75 397,73			

Ansatz 26300 Konto	Turn- und Sporthallen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
26300 811000	Miete- und Pachtertrag	12 000	12 000	10 156,24	12 000	12 000	13 018,74
26300 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	28,86			
26300 829000	Sonstige Erträge	35 000	25 000	20 651,94	35 000	25 000	20 651,94
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47 000	37 000	30 837,04	47 000	37 000	33 670,68
26300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2 000	2 000	857,18	2 000	2 000	857,18
26300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3 500	3 500	1 905,04	3 500	3 500	1 993,60
26300 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	64 100	60 000	55 862,10	64 100	60 000	55 862,10
26300 565000	Mehrleistungsvergütungen	15 600	14 600	11 947,34	15 600	14 600	11 947,34
26300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	3 000	2 800	2 517,58	3 000	2 800	2 517,58
26300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	16 900	15 800	14 396,56	16 900	15 800	14 396,56
26300 588000	Kommunalsteuer	2 400	2 200	0,00	2 400	2 200	0,00
26300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	100	105,38	200	100	105,38
26300 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	219,91			

Ansatz 26300	Turn- und Sporthallen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
26300 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	20 000	20 000	4 659,37	20 000	20 000	4 659,37
26300 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500	500	352,40	500	500	352,40
26300 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5 000	5 000	865,21	5 000	5 000	865,21
26300 680000	Planmäßige Abschreibung	3 300	3 600	3 698,62			
26300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	8 000	7 500	7 812,52	8 000	7 500	7 812,52
26300 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2 000	2 000	1 035,56	2 000	2 000	1 035,56
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146 500	139 600	106 234,77	143 200	136 000	102 404,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-99 500	-102 600	-75 397,73	-96 200	-99 000	-68 734,12
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-99 500	-102 600	-75 397,73			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
26300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5 000	5 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5 000	5 000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5 000	-5 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-101 200	-104 000	-68 734,12
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-101 200	-104 000	-68 734,12
UA 269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 426 100	-1 348 900	-903 052,92	-829 000	-739 900	-661 480,90
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 676 300	-692 500	-518 077,68
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 505 300	-1 432 400	-1 179 558,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				36 000	316 400	-12 783,64
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 469 300	-1 116 000	-1 192 342,22
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 426 100	-1 348 900	-903 052,92			

Ansatz 26900	Sportförderung und Jugendsport		Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
26900 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)		44 200	44 200	44 244,27			
26900 829000	Sonstige Erträge		16 000	16 000	11 484,00	16 000	16 000	11 506,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		60 200	60 200	55 728,27	16 000	16 000	11 506,00
26900 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		200	200	54,44	200	200	54,44
26900 413000	Handelswaren		12 000	10 000	20 520,67	12 000	10 000	30 459,04
26900 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		10 000	8 000	3 514,89	10 000	8 000	3 514,89
26900 621000	Sonstige Transporte		3 000	3 000	2 197,00	3 000	3 000	2 197,00
26900 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		18 200	9 000	6 293,30	18 200	9 000	6 063,22
26900 670000	Versicherungen		3 700	2 000	1 924,85	3 700	2 000	1 924,85
26900 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)		10 000	10 000	9 729,02	10 000	10 000	9 729,02
26900 680000	Planmäßige Abschreibung		105 000	105 700	108 088,94			
26900 700000	Miet- und Pachtaufwand		38 000	38 000	37 588,37	38 000	38 000	37 074,73
26900 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		1 200	1 000	668,90	1 200	1 000	668,90
26900 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		7 000	7 000	5 911,00	7 000	7 000	5 611,00
26900 728100	Entgelte für sonstige Leistungen		13 000	13 000	9 763,62	13 000	13 000	10 263,62
26900 728200	Entgelte für sonstige Leistungen		15 000	10 000	956,19	15 000	10 000	956,19
26900 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		504 700	435 700	337 200,00	504 700	435 700	361 700,00
26900 757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		209 000	209 000	194 370,00	209 000	209 000	202 770,00
26900 771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		45 000	45 000	45 000,00			
26900 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		41 300	52 500	75 000,00			
26900 777001	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		450 000	450 000	100 000,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1 486 300	1 409 100	958 781,19	845 000	755 900	672 986,90
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-1 426 100	-1 348 900	-903 052,92	-829 000	-739 900	-661 480,90
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-1 426 100	-1 348 900	-903 052,92			
Investive Gebarung								
26900 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern					10 000	0	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					10 000	0	0,00
26900 010000	Gebäude und Bauten					1 000 000	0	0,00
26900 040000	Fahrzeuge					0	0	47 542,02
26900 060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen					100 000	50 000	10 605,00
26900 060002	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen					0	45 000	127 400,00
26900 061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten					50 000	50 000	127 530,66
26900 771000	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern					45 000	45 000	0,00
26900 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck					41 300	52 500	105 000,00

Ansatz 26900	Sportförderung und Jugendsport	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
26900 777001	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				450 000	450 000	100 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1 686 300	692 500	518 077,68
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 676 300	-692 500	-518 077,68
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 505 300	-1 432 400	-1 179 558,58
Finanzierungstätigkeit							
26900 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				135 000	330 000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				135 000	330 000	0,00
26900 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				99 000	13 600	12 783,64
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				99 000	13 600	12 783,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				36 000	316 400	-12 783,64
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 469 300	-1 116 000	-1 192 342,22
A 27	Erwachsenenbildung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 169 300	-1 061 500	-718 210,41	-1 103 000	-1 020 600	-730 940,55
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-22 700	-48 900	-106 382,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 125 700	-1 069 500	-837 323,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	400 000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 125 700	-669 500	-837 323,48
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 169 300	-1 061 500	-718 210,41			
UA 270	Volkshochschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-312 100	-298 800	-239 308,56	-306 400	-282 500	-251 484,33
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-26 200	-2 297,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-306 400	-308 700	-253 781,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-306 400	-308 700	-253 781,33
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-312 100	-298 800	-239 308,56			

Ansatz 27000 Konto	Volkshochschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
27000 810000	Erträge aus Leistungen	130 000	125 000	133 053,88	130 000	125 000	133 053,88
27000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	32,07			
27000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	2 787,34			
27000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	13 873,61			
27000 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	6 000	6 000	5 354,28	6 000	6 000	5 354,28
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	136 000	131 000	155 101,18	136 000	131 000	138 408,16
27000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	2 185,96	1 000	1 000	2 185,96
27000 413000	Handelswaren	27 700	13 000	15 650,30	27 700	13 000	15 650,30
27000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	107,79	500	500	107,79
27000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	149 900	140 300	129 305,27	149 900	140 300	129 305,27
27000 565000	Mehrleistungsvergütungen	3 500	3 200	3 870,39	3 500	3 200	3 870,39
27000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	0	0	9 918,80	0	0	9 918,80
27000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	5 800	5 400	5 278,05	5 800	5 400	5 278,05
27000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	32 200	30 100	28 251,02	32 200	30 100	28 251,02
27000 588000	Kommunalsteuer	5 000	4 400	4 278,26	5 000	4 400	4 278,26
27000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	106,29	300	200	106,29
27000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	12 000	0,00			
27000 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000	0,00
27000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	300	300	312,00	300	300	312,00
27000 630000	Postdienste	3 500	4 500	2 452,47	3 500	4 500	2 901,98
27000 680000	Planmäßige Abschreibung	5 700	4 300	4 482,53			
27000 700200	Miet- und Pachtaufwand	84 000	82 000	80 301,24	84 000	82 000	80 301,24
27000 724000	Reisegebühren	200	100	101,40	200	100	101,40
27000 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	115 000	115 000	93 522,94	115 000	115 000	93 187,04
27000 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	12 500	12 500	14 285,03	12 500	12 500	14 136,70
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	448 100	429 800	394 409,74	442 400	413 500	389 892,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-312 100	-298 800	-239 308,56	-306 400	-282 500	-251 484,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-312 100	-298 800	-239 308,56			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
27000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	26 200	2 297,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	26 200	2 297,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-26 200	-2 297,00

Ansatz 27000 Konto	Volkshochschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-306 400	-308 700	-253 781,33
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-306 400	-308 700	-253 781,33
UA 272	Volksbildungsheime	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 700	-16 700	-15 200,00	0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-16 700	-16 700	-8 150,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16 700	-16 700	-8 150,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16 700	-16 700	-8 150,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16 700	-16 700	-15 200,00			

Ansatz 27200	Volksbildungsheime	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
27200 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16 700	16 700	15 200,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16 700	16 700	15 200,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 700	-16 700	-15 200,00	0	0	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16 700	-16 700	-15 200,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
27200 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				16 700	16 700	8 150,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16 700	16 700	8 150,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-16 700	-16 700	-8 150,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16 700	-16 700	-8 150,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16 700	-16 700	-8 150,00
UA 273	Volksbüchereien	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-840 500	-746 000	-463 701,85	-796 600	-738 100	-479 456,22
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6 000	-6 000	-95 935,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-802 600	-744 100	-575 392,15
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	400 000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-802 600	-344 100	-575 392,15
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-840 500	-746 000	-463 701,85			
Ansatz 27300	Volksbüchereien	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023

Ansatz 27300	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	
Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
Operative Gebarung							
27300 808000	Veräußerungen von Waren	500	500	490,71	500	500	490,71
27300 810000	Erträge aus Leistungen	28 000	28 000	22 604,46	28 000	28 000	22 604,46
27300 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	100	260,70	0	100	260,70
27300 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	4 967,48			
27300 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	54 070,44			
27300 829000	Sonstige Erträge	5 000	0	0,00	5 000	0	0,00
27300 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	0	0	4 852,00	0	0	4 852,00
27300 861100	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	10 955,00	0	0	10 955,00
27300 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33 500	28 600	99 200,79	33 500	28 600	40 162,87
27300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4 800	32 000	19 354,63	4 800	32 000	13 476,10
27300 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11 000	8 000	10 222,01	11 000	8 000	9 142,90
27300 413000	Handelswaren	12 000	11 000	2 984,80	12 000	11 000	2 984,80
27300 454000	Reinigungsmittel	500	500	22,21	500	500	22,21
27300 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	4 200	10 000	1 513,83	4 200	10 000	1 513,83
27300 457100	Druckwerke	58 000	40 000	44 975,57	58 000	40 000	44 674,56
27300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300	300	97,49	300	300	97,49
27300 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	275 300	257 700	261 920,96	275 300	257 700	261 920,96
27300 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	9 100	8 500	8 706,55	9 100	8 500	8 706,55
27300 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	0	2 824,43	0	0	2 824,43
27300 569000	Sonstige Nebengebühren	1 200	1 100	776,63	1 200	1 100	776,63
27300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	9 200	8 600	8 509,31	9 200	8 600	8 509,31
27300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	62 000	58 000	49 031,55	62 000	58 000	49 031,55
27300 588000	Kommunalsteuer	10 000	8 200	2 999,82	10 000	8 200	2 999,82
27300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	297,96	300	200	297,96
27300 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	5 500	0,00			
27300 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	27 739,02			
27300 600000	Energiebezüge	58 100	70 000	17 916,56	58 100	70 000	17 916,56
27300 614200	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00
27300 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1 500	0	0,00	1 500	0	0,00
27300 670000	Versicherungen	1 200	3 300	1 130,15	1 200	3 300	1 130,15
27300 680000	Planmäßige Abschreibung	43 900	2 400	8 285,88			
27300 700000	Miet- und Pachtaufwand	141 200	93 000	32 686,56	141 200	93 000	32 686,56
27300 700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	40 000	40 000	6 169,17	40 000	40 000	6 169,17
27300 700800	Miet- und Pachtaufwand ((Haupt mietzins)	48 000	48 000	2 797,20	48 000	48 000	2 797,20
27300 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2 600	2 600	2 412,72	2 600	2 600	2 412,72
27300 724000	Reisegebühren	600	500	541,50	600	500	541,50

Ansatz 27300	Volksbüchereien	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
27300 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	100	100	91,00	100	100	91,00
27300 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	18 900	4 100	4 089,28	18 900	4 100	4 089,28
27300 728300	Entgelte für sonstige Leistung en	60 000	60 000	44 805,85	60 000	60 000	44 805,85
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	874 000	774 600	562 902,64	830 100	766 700	519 619,09
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-840 500	-746 000	-463 701,85	-796 600	-738 100	-479 456,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-840 500	-746 000	-463 701,85			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
27300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6 000	6 000	95 935,93
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6 000	6 000	95 935,93
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6 000	-6 000	-95 935,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-802 600	-744 100	-575 392,15
Finanzierungstätigkeit							
27300 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	400 000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	400 000	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	400 000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-802 600	-344 100	-575 392,15
A 28	Forschung und Wissenschaft	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-33 700	208 700	-580 580,76	1 008 200	1 250 300	411 435,19
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15 000	-381 600	95 459,48
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				993 200	868 700	506 894,67
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1 816 600	-2 006 100	-1 748 523,09
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-823 400	-1 137 400	-1 241 628,42
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-33 700	208 700	1 565 714,46			

UA 280	Förderung von Universitäten und Hochschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	6 200	260 600	-539 274,65	1 043 700	1 296 100	431 474,13
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-360 000	110 223,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1 043 700	936 100	541 697,21
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1 816 600	-2 006 100	-1 748 523,09
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-772 900	-1 070 000	-1 206 825,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6 200	260 600	1 607 020,57			

Ansatz 28000 Konto	Hochschulen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
28000 811000	Miete- und Pächtertrag	3 100 000	3 000 000	3 040 994,30	3 100 000	3 000 000	3 040 994,30
28000 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	500 000	540 000,00	0	500 000	540 000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3 100 000	3 500 000	3 585 979,98	3 100 000	3 500 000	3 580 994,30
28000 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	739 300	791 400	779 463,40	739 300	791 400	689 280,22
28000 680000	Planmäßige Abschreibung	1 037 500	1 035 500	1 035 551,28			
28000 705100	Operating Leasing	1 242 000	1 330 000	1 258 937,59	1 242 000	1 330 000	1 258 937,59
28000 705103	Operating Leasing	50 000	82 500	34 679,36	50 000	82 500	34 679,36
28000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25 000	0	0,00	25 000	0	0,00
28000 757300	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	0	1 016 623,00	0	0	1 166 623,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3 093 800	3 239 400	4 125 254,63	2 056 300	2 203 900	3 149 520,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	6 200	260 600	-539 274,65	1 043 700	1 296 100	431 474,13
28000 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	570 327,78			
28000 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	916 623,00			
28000 894004	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	1 800 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	2 146 295,22			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6 200	260 600	1 607 020,57			
Investive Gebarung							
28000 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0	350 000	124 642,12
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	350 000	124 642,12
28000 010001	Gebäude und Bauten				0	10 000	14 419,04
28000 050000	Sonderanlagen				0	700 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	710 000	14 419,04
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-360 000	110 223,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1 043 700	936 100	541 697,21
Finanzierungstätigkeit							
28000 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				360 000	0	65 991,41
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				360 000	0	65 991,41
28000 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				2 176 600	2 006 100	1 814 514,50
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2 176 600	2 006 100	1 814 514,50
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1 816 600	-2 006 100	-1 748 523,09
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-772 900	-1 070 000	-1 206 825,88

UA 283	Wissenschaftliche Archive	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-26 400	-38 400	-29 073,71	-22 000	-32 300	-17 806,54
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15 000	-21 600	-14 763,60
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-37 000	-53 900	-32 570,14
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-37 000	-53 900	-32 570,14
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-26 400	-38 400	-29 073,71			

Ansatz 28300	Wissenschaftliche Archive	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
28300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5 200	3 000	8 746,09	5 200	3 000	3 172,44
28300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6 000	18 000	4 637,63	6 000	18 000	4 864,92
28300 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	500	2 600	0,00	500	2 600	0,00
28300 680000	Planmäßige Abschreibung	4 400	6 100	5 602,09			
28300 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	10 300	8 700	10 087,90	10 300	8 700	9 769,18
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26 400	38 400	29 073,71	22 000	32 300	17 806,54
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-26 400	-38 400	-29 073,71	-22 000	-32 300	-17 806,54
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-26 400	-38 400	-29 073,71			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
28300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				15 000	21 600	14 763,60
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15 000	21 600	14 763,60
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15 000	-21 600	-14 763,60
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-37 000	-53 900	-32 570,14
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-37 000	-53 900	-32 570,14

UA 289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13 500	-13 500	-12 232,40	-13 500	-13 500	-2 232,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13 500	-13 500	-2 232,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13 500	-13 500	-2 232,40
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-13 500	-13 500	-12 232,40			

Ansatz 28900	Wissenschaftl. Institutionen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
28900 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	2 200	2 200	2 032,40	2 200	2 200	2 032,40
28900 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	11 300	11 300	10 200,00	11 300	11 300	200,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13 500	13 500	12 232,40	13 500	13 500	2 232,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13 500	-13 500	-12 232,40	-13 500	-13 500	-2 232,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-13 500	-13 500	-12 232,40			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13 500	-13 500	-2 232,40
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13 500	-13 500	-2 232,40

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 3	Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9 119 300	-9 113 300	-6 464 292,16	-9 045 500	-8 085 100	-6 737 957,33
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 025 000	-10 963 600	-3 670 331,94
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10 070 500	-19 048 700	-10 408 289,27
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				6 525 700	6 778 500	40 887,54
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 544 800	-12 270 200	-10 367 401,73
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-9 119 300	-9 113 300	-6 464 292,16			

A 30	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 107 300	-1 337 000	240 367,47	-1 194 900	-1 214 600	-896 007,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15 000	-50 000	-5 040,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 209 900	-1 264 600	-901 047,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 209 900	-1 264 600	-901 047,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 107 300	-1 337 000	240 367,47			

UA 300	Kulturamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 107 300	-1 337 000	240 367,47	-1 194 900	-1 214 600	-896 007,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15 000	-50 000	-5 040,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 209 900	-1 264 600	-901 047,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 209 900	-1 264 600	-901 047,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 107 300	-1 337 000	240 367,47			

Ansatz 30000	Kulturverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
30000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	5 769,01			
30000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	94 200	0	1 309 227,13			
30000 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	12 126,76	0	0	12 126,76
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94 200	0	1 327 122,90	0	0	12 126,76
30000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	0	874,89	1 000	0	631,89
30000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	0	592,36	500	0	563,80
30000 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	0	0	71 984,70	0	0	71 984,70
30000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	809 000	757 400	596 810,32	809 000	757 400	596 810,32
30000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	6 900	6 400	11 225,43	6 900	6 400	11 225,43
30000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	1 100	1 000	877,80	1 100	1 000	877,80
30000 565000	Mehrleistungsvergütungen	43 400	40 600	41 587,63	43 400	40 600	41 587,63
30000 569000	Sonstige Nebengebühren	9 100	8 500	7 823,92	9 100	8 500	7 823,92
30000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	30 600	28 600	23 169,30	30 600	28 600	23 169,30
30000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	-990,27	0	0	-990,27
30000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	172 100	161 100	133 953,73	172 100	161 100	133 953,73
30000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	700	600	446,05	700	600	446,05
30000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	28 200	1 686,53			
30000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	159 746,88			
30000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	16 664,50			
30000 680000	Planmäßige Abschreibung	6 600	0	252,00			
30000 720700	Vergüten	0	50 000	0,00	0	50 000	0,00
30000 724000	Reisegebühren	500	400	2 667,55	500	400	2 667,55
30000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	120 000	160 000	17 382,11	120 000	160 000	17 382,11
30000 761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	0	94 200	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 201 500	1 337 000	1 086 755,43	1 194 900	1 214 600	908 133,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 107 300	-1 337 000	240 367,47	-1 194 900	-1 214 600	-896 007,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 107 300	-1 337 000	240 367,47			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
30000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				15 000	50 000	5 040,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15 000	50 000	5 040,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15 000	-50 000	-5 040,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 209 900	-1 264 600	-901 047,20

Ansatz 30000 Konto	Kulturverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 209 900	-1 264 600	-901 047,20
A 31	Bildende Künste	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 229 500	1 870 400	1 724 091,54	1 230 100	1 871 100	1 725 269,36
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-910 000	-9 040 000	-2 641 983,23
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				320 100	-7 168 900	-916 713,87
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5 151 300	5 291 300	-6 751,44
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				5 471 400	-1 877 600	-923 465,31
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 229 500	1 870 400	1 724 091,54			
UA 310	Ausbildung in den bildenden Künsten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 260 000	1 913 600	1 754 200,24	1 260 000	1 913 600	1 755 684,14
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-900 000	-9 025 000	-2 640 983,23
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				360 000	-7 111 400	-885 299,09
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5 151 300	5 291 300	-6 751,44
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				5 511 300	-1 820 100	-892 050,53
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 260 000	1 913 600	1 754 200,24			

Ansatz 31000	Kinderkunstlabor	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
31000 811000	Miete- und Pachtertrag	270 000	270 000	0,00	270 000	270 000	0,00
31000 871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	1 000 000	2 200 000	2 200 000,00	1 000 000	2 200 000	2 200 000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1 270 000	2 470 000	2 200 000,00	1 270 000	2 470 000	2 200 000,00
31000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	10 000	6 400	5 799,76	10 000	6 400	4 315,86
31000 755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0	550 000	440 000,00	0	550 000	440 000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10 000	556 400	445 799,76	10 000	556 400	444 315,86
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 260 000	1 913 600	1 754 200,24	1 260 000	1 913 600	1 755 684,14
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 260 000	1 913 600	1 754 200,24			
Investive Gebarung							
31000 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				600 000	0	1 875 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				600 000	0	1 875 000,00
31000 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	600 000	0,00
31000 061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1 500 000	8 425 000	4 515 983,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1 500 000	9 025 000	4 515 983,23
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-900 000	-9 025 000	-2 640 983,23
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				360 000	-7 111 400	-885 299,09
Finanzierungstätigkeit							
31000 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				5 240 000	5 300 000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5 240 000	5 300 000	0,00
31000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				88 700	8 700	6 751,44
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				88 700	8 700	6 751,44
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5 151 300	5 291 300	-6 751,44
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				5 511 300	-1 820 100	-892 050,53

UA 311	Einrichtungen der bildenden Künste	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 900	-34 500	-26 814,70	-25 900	-34 500	-27 504,78
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-25 900	-34 500	-27 504,78
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-25 900	-34 500	-27 504,78
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-25 900	-34 500	-26 814,70			

Ansatz 31100	Ausstellungen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
31100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 400	1 400	2 389,30	1 400	1 400	2 389,30
31100 413000	Handelswaren	800	3 300	676,68	800	3 300	676,68
31100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8 000	11 000	7 321,64	8 000	11 000	7 321,64
31100 621000	Sonstige Transporte	500	600	0,00	500	600	595,78
31100 670000	Versicherungen	1 500	600	1 532,60	1 500	600	1 532,60
31100 700000	Miet- und Pachtaufwand	500	1 700	0,00	500	1 700	0,00
31100 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	200	200	174,45	200	200	268,75
31100 728000	Entgelte für sonstige Leistun en	13 000	15 700	14 720,03	13 000	15 700	14 720,03
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25 900	34 500	26 814,70	25 900	34 500	27 504,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 900	-34 500	-26 814,70	-25 900	-34 500	-27 504,78
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-25 900	-34 500	-26 814,70			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-25 900	-34 500	-27 504,78
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-25 900	-34 500	-27 504,78

UA 312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4 600	-8 700	-3 294,00	-4 000	-8 000	-2 910,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-10 000	-15 000	-1 000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14 000	-23 000	-3 910,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-14 000	-23 000	-3 910,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 600	-8 700	-3 294,00			

Ansatz 31200	Förderung der bildenden Künste	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
31200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4 000	8 000	2 510,00	4 000	8 000	2 910,00
31200 680000	Planmäßige Abschreibung	600	700	784,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4 600	8 700	3 294,00	4 000	8 000	2 910,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4 600	-8 700	-3 294,00	-4 000	-8 000	-2 910,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 600	-8 700	-3 294,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
31200 046000	Kulturgüter beweglich				10 000	15 000	1 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10 000	15 000	1 000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-10 000	-15 000	-1 000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14 000	-23 000	-3 910,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-14 000	-23 000	-3 910,00

A 32	Musik und darstellende Kunst	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 212 600	-7 290 900	-6 972 875,91	-7 166 900	-6 576 200	-5 851 344,58
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15 000	-1 078 600	-711 925,91
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 181 900	-7 654 800	-6 563 270,49
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1 000 000	900 000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6 181 900	-6 754 800	-6 563 270,49
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 212 600	-7 290 900	-6 972 875,91			

UA 320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 114 600	-2 789 000	-2 551 701,53	-3 071 500	-2 627 000	-2 111 682,33
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15 000	-528 600	-45 325,91
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 086 500	-3 155 600	-2 157 008,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				500 000	400 000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 586 500	-2 755 600	-2 157 008,24
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 114 600	-2 789 000	-2 551 701,53			

Ansatz 32000 Konto	Musikschule	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
32000 810000	Erträge aus Leistungen	550 000	550 000	410 900,09	550 000	550 000	454 554,86
32000 811000	Miete- und Pächtertrag	11 000	11 000	9 052,50	11 000	11 000	9 263,49
32000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	40 819,34			
32000 829000	Sonstige Erträge	0	0	3 157,00	0	0	3 157,00
32000 863000	Transfers von sonstigen Träger n öffentlichen Rechts und Sozi alversicherungsträgern	1 020 000	1 020 000	1 187 989,63	1 020 000	1 020 000	1 187 989,63
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1 581 000	1 581 000	1 669 379,52	1 581 000	1 581 000	1 654 964,98
32000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10 000	10 000	19 151,31	10 000	10 000	19 128,62
32000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	3 500	3 766,50	1 000	3 500	3 766,50
32000 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	0,00
32000 413000	Handelswaren	1 500	2 000	1 551,32	1 500	2 000	1 424,56
32000 413100	Handelswaren	0	200	0,00	0	200	0,00
32000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7 500	5 000	7 393,90	7 500	5 000	7 646,23
32000 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	0	1 800	2 201,75	0	1 800	2 119,45

Ansatz 32000	Musikschule	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
32000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3 053 700	2 859 200	2 622 879,11	3 053 700	2 859 200	2 622 879,11
32000 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	43 600	40 800	37 940,15	43 600	40 800	37 940,15
32000 565000	Mehrleistungsvergütungen	68 900	64 500	26 474,51	68 900	64 500	26 474,51
32000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	36 700	34 300	7 159,48	36 700	34 300	7 159,48
32000 569000	Sonstige Nebengebühren	30 400	28 400	26 697,82	30 400	28 400	26 697,82
32000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen	102 600	96 000	84 670,00	102 600	96 000	84 670,00
32000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	646 500	605 300	544 036,11	646 500	605 300	544 036,11
32000 588000	Kommunalsteuer	92 000	90 000	80 455,56	92 000	90 000	80 455,56
32000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	2 400	2 200	2 128,89	2 400	2 200	2 128,89
32000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	134 900	0,00			
32000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	414 101,76			
32000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2 500	2 500	244,57	2 500	2 500	244,57
32000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16 000	21 400	14 271,57	16 000	21 400	14 506,07
32000 618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	2 600	0,00	0	2 600	0,00
32000 621000	Sonstige Transporte	1 500	1 500	948,40	1 500	1 500	948,40
32000 630000	Postdienste	100	100	14,02	100	100	14,02
32000 670100	Versicherungen	400	400	355,77	400	400	355,77
32000 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	1 000	1 000	854,80	1 000	1 000	854,80
32000 680000	Planmäßige Abschreibung	43 100	27 100	29 934,18			
32000 700100	Vergüten	87 100	84 500	82 063,10	87 100	84 500	82 063,10
32000 700200	Miet- und Pachtaufwand	278 700	53 100	51 687,60	278 700	53 100	51 686,21
32000 700300	Vergüten	125 400	121 600	118 178,43	125 400	121 600	118 178,43
32000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300	300	145,20	300	300	202,20
32000 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	62,30	200	200	158,70
32000 724000	Reisegebühren	1 100	1 000	2 075,80	1 100	1 000	2 075,80
32000 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300	900	262,00	300	900	646,00
32000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1 000	3 000	643,80	1 000	3 000	1 128,50
32000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	9 500	20 100	2 397,30	9 500	20 100	2 397,30
32000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	29 400	49 400	36 334,04	29 400	49 400	24 660,45
32000 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 100	1 100	0,00	1 100	1 100	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4 695 600	4 370 000	4 221 081,05	4 652 500	4 208 000	3 766 647,31
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 114 600	-2 789 000	-2 551 701,53	-3 071 500	-2 627 000	-2 111 682,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 114 600	-2 789 000	-2 551 701,53			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
32000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15 000	28 600	43 597,91

Ansatz 32000 Konto	Musikschule	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
32000 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	500 000	1 728,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15 000	528 600	45 325,91
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15 000	-528 600	-45 325,91
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 086 500	-3 155 600	-2 157 008,24
Finanzierungstätigkeit							
32000 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				500 000	400 000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500 000	400 000	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				500 000	400 000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 586 500	-2 755 600	-2 157 008,24
UA 321	Einrichtungen der Musikpflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-178 200	-178 100	-181 030,24	-175 600	-175 400	-173 465,85
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-175 600	-175 400	-173 465,85
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-175 600	-175 400	-173 465,85
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-178 200	-178 100	-181 030,24			

Ansatz 32100	Konzerte	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
32100 810000	Erträge aus Leistungen	20 000	20 000	25 263,15	20 000	20 000	25 263,15
32100 829000	Sonstige Erträge	0	0	284,16	0	0	284,16
32100 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	10 000	10 000	19 500,00	10 000	10 000	19 500,00
32100 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	3 300	3 300	7 333,33	3 300	3 300	7 333,33
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33 300	33 300	52 380,64	33 300	33 300	52 380,64
32100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	589,15	1 000	1 000	589,15
32100 413000	Handelswaren	3 700	18 700	3 986,27	3 700	18 700	3 986,27
32100 452100	Treibstoffe	500	500	82,58	500	500	82,58
32100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 700	1 700	4 129,64	1 700	1 700	3 916,07
32100 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3 000	2 500	8 617,78	3 000	2 500	8 617,78
32100 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1 900	1 900	1 873,47	1 900	1 900	2 275,47
32100 621000	Sonstige Transporte	8 000	8 000	12 128,11	8 000	8 000	13 563,31
32100 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	2 000	2 000	1 895,12	2 000	2 000	1 895,12
32100 680000	Planmäßige Abschreibung	2 600	2 700	2 739,41			
32100 700000	Miet- und Pachtaufwand	29 500	29 500	30 305,99	29 500	29 500	29 883,59
32100 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	2 600	2 600	1 994,57	2 600	2 600	1 994,57
32100 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	300	300	224,17	300	300	224,17
32100 722000	Rückersätze von Erträgen	0	0	238,94	0	0	238,94
32100 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	154 700	140 000	164 605,68	154 700	140 000	158 579,47
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	211 500	211 400	233 410,88	208 900	208 700	225 846,49
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-178 200	-178 100	-181 030,24	-175 600	-175 400	-173 465,85
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-178 200	-178 100	-181 030,24			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-175 600	-175 400	-173 465,85
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-175 600	-175 400	-173 465,85

UA 322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 477 500	-1 731 000	-1 825 371,95	-1 477 500	-1 181 000	-1 160 071,95
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-550 000	-666 600,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 477 500	-1 731 000	-1 826 671,95
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				500 000	500 000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-977 500	-1 231 000	-1 826 671,95
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 477 500	-1 731 000	-1 825 371,95			

Ansatz 32200	Förderung der Musikpflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
32200 755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	280 000	0	0,00	280 000	0	0,00
32200 757000	Transfers an private Organisationsarten ohne Erwerbszweck	331 000	331 000	216 550,00	331 000	331 000	217 850,00
32200 757100	Transfers an private Organisationsarten ohne Erwerbszweck	815 000	600 000	621 000,00	815 000	600 000	621 000,00
32200 757200	Transfers an private Organisationsarten ohne Erwerbszweck	0	250 000	321 221,95	0	250 000	321 221,95
32200 757300	Transfers an private Organisationsarten ohne Erwerbszweck	51 500	0	0,00	51 500	0	0,00
32200 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	500 000	0,00			
32200 777100	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	50 000	666 600,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 477 500	1 731 000	1 825 371,95	1 477 500	1 181 000	1 160 071,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 477 500	-1 731 000	-1 825 371,95	-1 477 500	-1 181 000	-1 160 071,95
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 477 500	-1 731 000	-1 825 371,95			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
32200 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0	500 000	0,00
32200 777100	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0	50 000	666 600,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	550 000	666 600,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-550 000	-666 600,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 477 500	-1 731 000	-1 826 671,95
Finanzierungstätigkeit							
32200 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				500 000	500 000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500 000	500 000	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				500 000	500 000	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-977 500	-1 231 000	-1 826 671,95

UA 324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 343 500	-2 494 000	-2 313 207,82	-2 343 500	-2 494 000	-2 304 440,08
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 343 500	-2 494 000	-2 304 440,08
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 343 500	-2 494 000	-2 304 440,08
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 343 500	-2 494 000	-2 313 207,82			

Ansatz 32400	Förderung der darstellenden Kunst	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
32400 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1 850 000	2 034 000	1 907 527,08	1 850 000	2 034 000	1 907 527,08
32400 757000	Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck	493 500	460 000	405 680,74	493 500	460 000	396 913,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 343 500	2 494 000	2 313 207,82	2 343 500	2 494 000	2 304 440,08
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 343 500	-2 494 000	-2 313 207,82	-2 343 500	-2 494 000	-2 304 440,08
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 343 500	-2 494 000	-2 313 207,82			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 343 500	-2 494 000	-2 304 440,08
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 343 500	-2 494 000	-2 304 440,08

UA 325	Festspiele	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-98 800	-98 800	-101 564,37	-98 800	-98 800	-101 684,37
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-98 800	-98 800	-101 684,37
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-98 800	-98 800	-101 684,37
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-98 800	-98 800	-101 564,37			

Ansatz 32500	Festwochen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
32500 810000	Erträge aus Leistungen	7 000	7 000	6 236,11	7 000	7 000	6 236,11
32500 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	10 000,00	0	0	10 000,00
32500 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	1 500	1 500	0,00	1 500	1 500	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8 500	8 500	16 236,11	8 500	8 500	16 236,11
32500 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	554,39	1 000	1 000	554,39
32500 413000	Handelswaren	15 300	15 300	7 500,28	15 300	15 300	7 500,28
32500 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 200	1 200	1 215,13	1 200	1 200	1 215,13
32500 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	400	400	0,00	400	400	0,00
32500 621000	Sonstige Transporte	5 000	8 100	1 618,27	5 000	8 100	1 618,27
32500 700000	Miet- und Pachtaufwand	6 900	6 900	7 724,52	6 900	6 900	7 724,52
32500 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	1 000	1 000	516,14	1 000	1 000	516,14
32500 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	76 500	73 400	98 671,75	76 500	73 400	98 791,75
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107 300	107 300	117 800,48	107 300	107 300	117 920,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-98 800	-98 800	-101 564,37	-98 800	-98 800	-101 684,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-98 800	-98 800	-101 564,37			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-98 800	-98 800	-101 684,37
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-98 800	-98 800	-101 684,37

A 33	Schrifttum, Literatur und Sprache	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 200	-29 700	-19 395,00	-25 200	-29 700	-19 395,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-25 200	-29 700	-19 395,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-25 200	-29 700	-19 395,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-25 200	-29 700	-19 395,00			

UA 330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 200	-29 700	-19 395,00	-25 200	-29 700	-19 395,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-25 200	-29 700	-19 395,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-25 200	-29 700	-19 395,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-25 200	-29 700	-19 395,00			

Ansatz 33000 Konto	Förderung von Schrifttum und Sprache	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
33000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	14 000	18 500	10 195,00	14 000	18 500	10 195,00
33000 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	11 200	11 200	9 200,00	11 200	11 200	9 200,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25 200	29 700	19 395,00	25 200	29 700	19 395,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 200	-29 700	-19 395,00	-25 200	-29 700	-19 395,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-25 200	-29 700	-19 395,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-25 200	-29 700	-19 395,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-25 200	-29 700	-19 395,00
A 34	Museen und sonstige Sammlungen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 280 900	-1 603 500	-800 518,13	-1 227 800	-1 574 500	-1 049 901,14
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3 000	-593 000	-146 504,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 230 800	-2 167 500	-1 196 406,07
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				500 000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-730 800	-2 167 500	-1 196 406,07
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 280 900	-1 603 500	-800 518,13			

UA 340	Museen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 280 900	-1 603 500	-800 518,13	-1 227 800	-1 574 500	-1 049 901,14
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3 000	-593 000	-146 504,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 230 800	-2 167 500	-1 196 406,07
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				500 000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-730 800	-2 167 500	-1 196 406,07
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 280 900	-1 603 500	-800 518,13			

Ansatz 34000	Museen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
34000 808000	Veräußerungen von Waren	5 000	5 000	5 204,70	5 000	5 000	5 115,80
34000 810000	Erträge aus Leistungen	12 000	12 000	8 732,60	12 000	12 000	8 732,60
34000 811000	Miete- und Pachtertrag	1 500	1 500	2 132,50	1 500	1 500	2 132,50
34000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	1 880,71			
34000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	508 257,25			
34000 829000	Sonstige Erträge	0	0	152 227,44	0	0	167 363,16
34000 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	0	0	27 225,00	0	0	27 225,00
34000 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	6 700	6 700	12 000,00	6 700	6 700	12 000,00
34000 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	0	0	0,00	0	0	-70,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25 200	25 200	717 660,20	25 200	25 200	222 499,06
34000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3 900	3 900	9 905,53	3 900	3 900	6 505,53
34000 413000	Handelswaren	39 000	34 000	16 851,28	39 000	34 000	9 528,17
34000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8 300	56 200	18 029,24	8 300	56 200	15 774,27
34000 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	6 500	6 500	3 300,63	6 500	6 500	3 300,63
34000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	360 600	337 600	338 382,64	360 600	337 600	338 382,64
34000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	107 000	100 100	72 620,80	107 000	100 100	72 620,80
34000 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	62 700	58 700	54 104,01	62 700	58 700	54 104,01
34000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähti g beschäftigten Angestellten	11 300	10 500	6 229,82	11 300	10 500	6 229,82
34000 565000	Mehrleistungsvergütungen	21 100	19 700	24 019,66	21 100	19 700	24 019,66
34000 569000	Sonstige Nebengebühren	900	800	1 204,46	900	800	1 204,46
34000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	15 600	14 600	10 905,10	15 600	14 600	10 905,10
34000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	124 000	116 100	97 900,46	124 000	116 100	97 900,46
34000 588000	Kommunalsteuer	15 300	14 600	9 968,22	15 300	14 600	9 968,22

Ansatz 34000 Konto	Museen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
34000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	700	527,06	800	700	527,06
34000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	23 700	0,00			
34000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	13 380,43			
34000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7 700	7 700	4 357,19	7 700	7 700	4 357,19
34000 621000	Sonstige Transporte	100	100	0,00	100	100	0,00
34000 670000	Versicherungen	2 300	2 300	2 127,43	2 300	2 300	2 127,43
34000 680000	Planmäßige Abschreibung	53 100	5 300	22 862,12			
34000 700200	Miet- und Pachtaufwand	26 500	26 300	15 007,98	26 500	26 300	14 887,98
34000 724000	Reisegebühren	700	600	2 241,34	700	600	2 241,34
34000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	82 600	132 600	172 122,99	82 600	132 600	95 425,49
34000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	356 100	356 100	373 896,61	356 100	356 100	373 896,61
34000 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	0	300 000	248 233,33	0	300 000	128 493,33
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 306 100	1 628 700	1 518 178,33	1 253 000	1 599 700	1 272 400,20
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 280 900	-1 603 500	-800 518,13	-1 227 800	-1 574 500	-1 049 901,14
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 280 900	-1 603 500	-800 518,13			
Investive Gebarung							
34000 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0	90 000	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	90 000	0,00
34000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3 000	548 000	88 173,58
34000 046000	Kulturgüter beweglich				0	135 000	58 331,35
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3 000	683 000	146 504,93
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3 000	-593 000	-146 504,93
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 230 800	-2 167 500	-1 196 406,07
Finanzierungstätigkeit							
34000 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				500 000	0	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				500 000	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				500 000	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-730 800	-2 167 500	-1 196 406,07

A 36	Heimatzpflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-216 400	-236 000	-299 325,34	-160 200	-80 400	-269 618,18
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-80 000	-200 000	-161 211,79
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-240 200	-280 400	-430 829,97
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-125 600	587 200	47 638,98
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-365 800	306 800	-383 190,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-216 400	-236 000	-299 325,34			

UA 362	Denkmalpflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-92 500	-76 100	-181 319,65	-92 500	-76 100	-243 868,61
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-92 500	-76 100	-243 868,61
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-83 900	246 000	-3 931,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-176 400	169 900	-247 800,13
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-92 500	-76 100	-181 319,65			

Ansatz 36200	Denkmalpflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
36200 860100	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	0	0	36 350,00	0	0	36 350,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	36 350,00	0	0	36 350,00
36200 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	3 700	5 000	0,00	3 700	5 000	0,00
36200 619001	Instandhaltung von Sonderanlag en	0	0	71 674,70	0	0	161 198,16
36200 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	6 300	2 100	1 479,85	6 300	2 100	1 479,85
36200 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	37 500	50 000	40 115,10	37 500	50 000	13 140,60
36200 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	29 000	3 000	100 000,00	29 000	3 000	100 000,00
36200 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	16 000	16 000	4 400,00	16 000	16 000	4 400,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92 500	76 100	217 669,65	92 500	76 100	280 218,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-92 500	-76 100	-181 319,65	-92 500	-76 100	-243 868,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-92 500	-76 100	-181 319,65			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-92 500	-76 100	-243 868,61
Finanzierungstätigkeit							
36200 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	250 000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	250 000	0,00
36200 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				83 900	4 000	3 931,52
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				83 900	4 000	3 931,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-83 900	246 000	-3 931,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-176 400	169 900	-247 800,13

UA 363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-110 500	-141 000	-104 250,98	-55 700	12 000	-14 744,29
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-75 000	-195 000	-158 546,22
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-130 700	-183 000	-173 290,51
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-41 700	341 200	51 570,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-172 400	158 200	-121 720,01
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-110 500	-141 000	-104 250,98			

Ansatz 36300	Altstadterhaltung u. Ortsbild- pflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
36300 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	800	800	676,46			
36300 860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	50 000	0,00	0	50 000	0,00
36300 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	30 000	50 000	42 600,00	30 000	50 000	42 600,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30 800	100 800	43 276,46	30 000	100 000	42 600,00
36300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	366,61	300	300	366,61
36300 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	10 000	10 000	9 134,93	10 000	10 000	9 134,93
36300 600100	Energiebezüge	12 500	15 000	19 392,16	12 500	15 000	19 392,16
36300 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1 800	2 400	0,00	1 800	2 400	0,00
36300 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	10 000	10 000	12 880,58	10 000	10 000	12 880,58
36300 619200	Vergüten	0	10 000	0,00	0	10 000	0,00
36300 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11 000	3 200	1 549,64	11 000	3 200	964,54
36300 670000	Versicherungen	2 000	2 000	1 907,37	2 000	2 000	1 907,37
36300 680000	Planmäßige Abschreibung	25 600	3 800	12 798,05			
36300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	15 000	12 000	12 698,10	15 000	12 000	12 698,10
36300 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	23 100	23 100	0,00	23 100	23 100	0,00
36300 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	30 000	150 000	76 800,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141 300	241 800	147 527,44	85 700	88 000	57 344,29
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-110 500	-141 000	-104 250,98	-55 700	12 000	-14 744,29
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-110 500	-141 000	-104 250,98			

Ansatz 36300 Konto	Altstadterhaltung u. Ortsbild- pflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung							
36300 303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg				0	0	9 800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	9 800,00
36300 060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				45 000	0	0,00
36300 060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				0	45 000	1 625,00
36300 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0	0	89 921,22
36300 778000	Kapitaltransfers an private Ha ushalte				30 000	150 000	76 800,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				75 000	195 000	168 346,22
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-75 000	-195 000	-158 546,22
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-130 700	-183 000	-173 290,51
Finanzierungstätigkeit							
36300 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				45 000	345 500	53 027,51
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				45 000	345 500	53 027,51
36300 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				86 700	4 300	1 457,01
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				86 700	4 300	1 457,01
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-41 700	341 200	51 570,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-172 400	158 200	-121 720,01
UA 369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13 400	-18 900	-13 754,71	-12 000	-16 300	-11 005,28
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5 000	-5 000	-2 665,57
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17 000	-21 300	-13 670,85
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17 000	-21 300	-13 670,85
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-13 400	-18 900	-13 754,71			

Ansatz 36900 Konto	Volkstumpfflege, Jungbürger- feier, etc.	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
36900 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	212,74	0	0	212,74
36900 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5 000	5 000	4 977,87	5 000	5 000	4 977,87
36900 413000	Handelswaren	500	600	0,00	500	600	0,00
36900 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	1 500	0,00	0	1 500	0,00
36900 680000	Planmäßige Abschreibung	1 400	2 600	2 749,43			
36900 728100	Entgelte für sonstige Leistun gen	0	700	0,00	0	700	0,00
36900 728300	Entgelte für sonstige Leistun gen	2 000	4 000	0,00	2 000	4 000	0,00
36900 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	4 500	4 500	5 814,67	4 500	4 500	5 814,67
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13 400	18 900	13 754,71	12 000	16 300	11 005,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-13 400	-18 900	-13 754,71	-12 000	-16 300	-11 005,28
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-13 400	-18 900	-13 754,71			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
36900 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				5 000	5 000	2 665,57
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5 000	5 000	2 665,57
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5 000	-5 000	-2 665,57
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17 000	-21 300	-13 670,85
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17 000	-21 300	-13 670,85

A 38	Sonstige Kulturpflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-499 900	-480 100	-329 240,41	-494 100	-474 300	-369 564,21
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2 000	-2 000	-3 666,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-496 100	-476 300	-373 230,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-496 100	-476 300	-373 230,29
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-499 900	-480 100	-329 240,41			

UA 380	Einrichtungen der Kulturpflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-499 900	-480 100	-329 240,41	-494 100	-474 300	-369 564,21
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2 000	-2 000	-3 666,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-496 100	-476 300	-373 230,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-496 100	-476 300	-373 230,29
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-499 900	-480 100	-329 240,41			

Ansatz 38000 Konto	Kulturheim Wagram	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
38000 811000	Miete- und Pachtertrag	41 700	41 700	40 429,00	41 700	41 700	40 795,53
38000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	19 792,32			
38000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	67 994,71			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41 700	41 700	128 216,03	41 700	41 700	40 795,53
38000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	1 468,97	600	600	1 468,97
38000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 100	1 100	1 240,97	1 100	1 100	739,69
38000 459100	Materialien	1 800	1 800	1 800,00	1 800	1 800	1 800,00
38000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	87 500	81 900	41 048,00	87 500	81 900	41 048,00
38000 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	139 700	130 800	114 715,28	139 700	130 800	114 715,28
38000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400	300	245,16	400	300	245,16
38000 565000	Mehrleistungsvergütungen	27 000	25 200	18 957,07	27 000	25 200	18 957,07
38000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	5 800	5 400	2 491,22	5 800	5 400	2 491,22

Ansatz 38000		Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
38000 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	255,78	0	0	255,78
38000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-519,69	0	0	-519,69
38000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	36 700	34 300	27 866,68	36 700	34 300	27 866,68
38000 588000	Kommunalsteuer	3 200	5 800	2 568,21	3 200	5 800	2 568,21
38000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	164,16	300	200	164,16
38000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	0	40 841,89			
38000 600000	Energiebezüge	39 100	47 000	50 441,91	39 100	47 000	50 441,91
38000 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	80 000	80 000	80 000,00	80 000	80 000	80 000,00
38000 614200	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2 000	2 000	0,00	2 000	2 000	0,00
38000 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1 100	1 100	485,87	1 100	1 100	485,87
38000 631000	Telekommunikationsdienste	100	100	52,32	100	100	52,32
38000 670000	Versicherungen	5 700	5 600	5 301,77	5 700	5 600	5 301,77
38000 680000	Planmäßige Abschreibung	5 800	5 800	6 101,53			
38000 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	10 200	8 000	17 510,43	10 200	8 000	17 510,43
38000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300	300	350,00	300	300	350,00
38000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2 000	2 000	390,00	2 000	2 000	738,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	450 400	439 300	413 777,53	444 600	433 500	366 680,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-408 700	-397 600	-285 561,50	-402 900	-391 800	-325 885,30
SA 01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-408 700	-397 600	-285 561,50			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
38000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2 000	2 000	3 666,08
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2 000	2 000	3 666,08
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2 000	-2 000	-3 666,08
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-404 900	-393 800	-329 551,38
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-404 900	-393 800	-329 551,38

Ansatz 38010 Konto	Kunst- und Kulturzentrum Löwenhof	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
38010 600000	Energiebezüge	10 300	12 300	4 296,87	10 300	12 300	4 296,87
38010 670000	Versicherungen	100	100	24,77	100	100	24,77
38010 700000	Miet- und Pachtaufwand	70 000	59 300	38 980,47	70 000	59 300	38 980,47
38010 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	10 800	10 800	376,80	10 800	10 800	376,80
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91 200	82 500	43 678,91	91 200	82 500	43 678,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-91 200	-82 500	-43 678,91	-91 200	-82 500	-43 678,91
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-91 200	-82 500	-43 678,91			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-91 200	-82 500	-43 678,91
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-91 200	-82 500	-43 678,91
A 39	Kultus	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6 500	-6 500	-7 396,38	-6 500	-6 500	-7 396,38
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6 500	-6 500	-7 396,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6 500	-6 500	-7 396,38
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6 500	-6 500	-7 396,38			

UA 390	Kirchliche Angelegenheiten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6 500	-6 500	-7 396,38	-6 500	-6 500	-7 396,38
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6 500	-6 500	-7 396,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6 500	-6 500	-7 396,38
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6 500	-6 500	-7 396,38			

Ansatz 39000	Kirchliche Angelegenheiten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
39000 600000	Energiebezüge	2 000	2 300	1 228,43	2 000	2 300	1 228,43
39000 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000	0,00
39000 670000	Versicherungen	400	400	418,99	400	400	418,99
39000 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	3 100	2 800	5 748,96	3 100	2 800	5 748,96
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6 500	6 500	7 396,38	6 500	6 500	7 396,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6 500	-6 500	-7 396,38	-6 500	-6 500	-7 396,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-6 500	-6 500	-7 396,38			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6 500	-6 500	-7 396,38
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6 500	-6 500	-7 396,38

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30 347 300	-25 619 900	-24 085 684,44	-30 430 700	-25 471 000	-23 642 162,74
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				1 500	1 500	1 381,07
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-30 429 200	-25 469 500	-23 640 781,67
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1 400	-1 400	-1 381,07
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30 430 600	-25 470 900	-23 642 162,74
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-30 347 300	-25 619 900	-23 465 684,44			

A 40	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 703 400	-2 748 100	-2 784 961,36	-2 799 400	-2 615 900	-2 295 558,76
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 799 400	-2 615 900	-2 295 558,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 799 400	-2 615 900	-2 295 558,76
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 703 400	-2 748 100	-2 284 961,36			

UA 400	Sozialamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 103 800	-1 035 400	-1 472 412,50	-1 103 800	-1 028 800	-1 043 904,71
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 103 800	-1 028 800	-1 043 904,71
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 103 800	-1 028 800	-1 043 904,71
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 103 800	-1 035 400	-972 412,50			

Ansatz 40000 Konto	Sozialhilfe	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
40000 816000	Vergütungen	20 500	19 800	19 798,68	20 500	19 800	19 798,68
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20 500	19 800	19 798,68	20 500	19 800	19 798,68
40000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	846 300	792 400	736 239,27	846 300	792 400	737 794,64
40000 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0	0	2 940,30	0	0	2 940,30
40000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2 900	2 700	2 122,64	2 900	2 700	2 122,64
40000 565000	Mehrleistungsvergütungen	4 100	3 800	528,23	4 100	3 800	528,23
40000 569000	Sonstige Nebengebühren	43 700	40 900	31 593,41	43 700	40 900	31 593,41
40000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	30 500	28 500	25 982,39	30 500	28 500	25 982,39
40000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	184 100	172 300	155 064,99	184 100	172 300	155 064,99
40000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	800	732,23	900	800	882,23
40000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	6 600	242 240,76			
40000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	182 703,90			
40000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	5 268,50			
40000 724000	Reisegebühren	300	200	18,90	300	200	18,90
40000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11 500	7 000	1 475,66	11 500	7 000	1 475,66
40000 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	0	0	105 300,00	0	0	105 300,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 124 300	1 055 200	1 492 211,18	1 124 300	1 048 600	1 063 703,39
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 103 800	-1 035 400	-1 472 412,50	-1 103 800	-1 028 800	-1 043 904,71
40000 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	500 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	500 000,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 103 800	-1 035 400	-972 412,50			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 103 800	-1 028 800	-1 043 904,71
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 103 800	-1 028 800	-1 043 904,71

UA 401	Jugendamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 599 600	-1 712 700	-1 312 548,86	-1 695 600	-1 587 100	-1 251 654,05
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 695 600	-1 587 100	-1 251 654,05
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 695 600	-1 587 100	-1 251 654,05
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 599 600	-1 712 700	-1 312 548,86			

Ansatz 40100	Jugendhilfe	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
40100 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	44 508,27			
40100 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	96 000	0	18 213,67			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96 000	0	62 721,94	0	0	0,00
40100 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	98 800	92 500	86 015,32	98 800	92 500	86 015,32
40100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	1 065 800	997 900	776 204,19	1 065 800	997 900	776 204,19
40100 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	0	0	2 092,20	0	0	2 092,20
40100 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	13 200	12 300	8 582,21	13 200	12 300	8 582,21
40100 565000	Mehrleistungsvergütungen	19 500	18 200	15 585,28	19 500	18 200	15 585,28
40100 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	14 800	13 800	9 223,68	14 800	13 800	9 223,68
40100 569000	Sonstige Nebengebühren	177 900	166 500	120 646,28	177 900	166 500	120 646,28
40100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	43 500	40 700	32 816,28	43 500	40 700	32 816,28
40100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	259 300	242 700	197 423,55	259 300	242 700	197 423,55
40100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 000	900	1 439,08	1 000	900	1 439,08
40100 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	31 400	0,00			
40100 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	107 229,54			
40100 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	16 387,21			
40100 724000	Reisegebühren	1 800	1 600	1 625,98	1 800	1 600	1 625,98
40100 761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	0	94 200	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 695 600	1 712 700	1 375 270,80	1 695 600	1 587 100	1 251 654,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 599 600	-1 712 700	-1 312 548,86	-1 695 600	-1 587 100	-1 251 654,05
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			

Ansatz 40100 Konto	Jugendhilfe	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 599 600	-1 712 700	-1 312 548,86			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 695 600	-1 587 100	-1 251 654,05
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 695 600	-1 587 100	-1 251 654,05
A 41							
A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-22 745 100	-18 778 900	-17 795 934,40	-22 745 100	-18 778 900	-17 799 284,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-22 745 100	-18 778 900	-17 799 284,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-22 745 100	-18 778 900	-17 799 284,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-22 745 100	-18 778 900	-17 795 934,40			
UA 419							
UA 419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-22 745 100	-18 778 900	-17 795 934,40	-22 745 100	-18 778 900	-17 799 284,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-22 745 100	-18 778 900	-17 799 284,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-22 745 100	-18 778 900	-17 799 284,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-22 745 100	-18 778 900	-17 795 934,40			

Ansatz 41900	Sozialhilfeverbandsumlage	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
41900 828000	Rückersätze von Aufwendungen	10 000	10 000	15 691,84	10 000	10 000	15 691,84
41900 861000	Transfers von Ländern, Landesfon ds und Landeskammern	0	1 385 000	0,00	0	1 385 000	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10 000	1 395 000	15 691,84	10 000	1 395 000	15 691,84
41900 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	30 000	30 000	27 051,55	30 000	30 000	30 401,35
41900 751100	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	21 614 000	19 194 000	16 797 768,73	21 614 000	19 194 000	16 797 768,73
41900 751200	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	1 111 100	949 900	986 805,96	1 111 100	949 900	986 805,96
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22 755 100	20 173 900	17 811 626,24	22 755 100	20 173 900	17 814 976,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-22 745 100	-18 778 900	-17 795 934,40	-22 745 100	-18 778 900	-17 799 284,20
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-22 745 100	-18 778 900	-17 795 934,40			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-22 745 100	-18 778 900	-17 799 284,20
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-22 745 100	-18 778 900	-17 799 284,20
A 42	Freie Wohlfahrt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-309 600	-298 800	96 564,64	-297 000	-282 100	79 845,19
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-297 000	-282 100	79 845,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-297 000	-282 100	79 845,19
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-309 600	-298 800	216 564,64			

UA 423	Essen auf Rädern	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-85 200	-52 800	405 677,12	-72 600	-36 100	388 957,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-72 600	-36 100	388 957,67
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-72 600	-36 100	388 957,67
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-85 200	-52 800	405 677,12			

Ansatz 42300	Essen auf Rädern	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42300 810000	Erträge aus Leistungen	432 600	436 400	408 559,04	432 600	436 400	408 467,78
42300 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	3 300	3 300	3 250,00			
42300 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	39 400	39 400	392 394,27	39 400	39 400	392 394,27
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	475 300	479 100	804 203,31	472 000	475 800	800 862,05
42300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	100	74,12	200	100	74,12
42300 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	0,00	100	100	0,00
42300 413000	Handelswaren	5 500	7 500	3 347,57	5 500	7 500	3 347,57
42300 430000	Lebensmittel	444 000	414 100	328 352,23	444 000	414 100	361 391,18
42300 452000	Treibstoffe	3 000	0	4 388,87	3 000	0	4 388,87
42300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	40 800	40 800	9 096,72	40 800	40 800	10 720,46
42300 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	0	210,00	0	0	210,00
42300 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7 000	6 000	6 120,54	7 000	6 000	6 096,94
42300 670000	Versicherungen	1 100	1 200	1 100,00	1 100	1 200	1 100,00
42300 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	5 000	5 000	4 495,92	5 000	5 000	4 495,92
42300 680000	Planmäßige Abschreibung	15 900	20 000	21 290,90			
42300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	400	300	250,64	400	300	280,64
42300 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17 000	17 000	0,00	17 000	17 000	0,00
42300 728100	Vergüten	20 500	19 800	19 798,68	20 500	19 800	19 798,68
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	560 500	531 900	398 526,19	544 600	511 900	411 904,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-85 200	-52 800	405 677,12	-72 600	-36 100	388 957,67
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-85 200	-52 800	405 677,12			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-72 600	-36 100	388 957,67
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-72 600	-36 100	388 957,67

UA 429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-224 400	-246 000	-309 112,48	-224 400	-246 000	-309 112,48
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-224 400	-246 000	-309 112,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-224 400	-246 000	-309 112,48
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-224 400	-246 000	-189 112,48			

Ansatz 42900 Konto	Unterstützungsbeiträge, Subventionen, Weihnachtspakte	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
42900 430000	Lebensmittel	6 000	6 000	4 999,68	6 000	6 000	4 999,68
42900 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	188 400	200 000	299 112,80	188 400	200 000	299 112,80
42900 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	30 000	40 000	5 000,00	30 000	40 000	5 000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	224 400	246 000	309 112,48	224 400	246 000	309 112,48
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-224 400	-246 000	-309 112,48	-224 400	-246 000	-309 112,48
42900 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	120 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	120 000,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-224 400	-246 000	-189 112,48			

Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-224 400	-246 000	-309 112,48

Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-224 400	-246 000	-309 112,48

A 43	Jugendwohlfahrt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4 573 800	-3 750 600	-3 562 585,04	-4 573 800	-3 750 600	-3 570 814,64
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4 573 800	-3 750 600	-3 570 814,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4 573 800	-3 750 600	-3 570 814,64
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 573 800	-3 750 600	-3 562 585,04			

UA 439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4 573 800	-3 750 600	-3 562 585,04	-4 573 800	-3 750 600	-3 570 814,64
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4 573 800	-3 750 600	-3 570 814,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4 573 800	-3 750 600	-3 570 814,64
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 573 800	-3 750 600	-3 562 585,04			

Ansatz 43900 Konto	Jugendwohlfahrtsumlage und sonst. Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
43900 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	6 000	33 000	33 960,25	6 000	33 000	34 860,25
43900 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	342 000	0,00	0	342 000	0,00
43900 862000	Transfers von Gemeinden, Gemei ndeverbände (ohne marktbestimm te Tätigkeit) und Gemeindefond	5 000	5 000	4 245,51	5 000	5 000	4 245,51
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11 000	380 000	38 205,76	11 000	380 000	39 105,76
43900 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	385,88	800	800	385,88
43900 413000	Handelswaren	26 200	25 000	22 320,00	26 200	25 000	22 320,00
43900 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800	800	0,00	800	800	75,00
43900 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	6 000	6 000	4 688,16	6 000	6 000	4 648,16
43900 680000	Planmäßige Abschreibung	0	0	58,90			
43900 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	8 000	8 000	4 841,50	8 000	8 000	3 731,50
43900 751100	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	4 103 000	3 660 000	3 224 559,71	4 103 000	3 660 000	3 224 559,71
43900 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	170 000	170 000	129 500,00	170 000	170 000	129 500,00
43900 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	30 000	30 000	19 080,00	30 000	30 000	18 900,00
43900 757300	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	240 000	230 000	195 356,65	240 000	230 000	205 800,15
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4 584 800	4 130 600	3 600 790,80	4 584 800	4 130 600	3 609 920,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4 573 800	-3 750 600	-3 562 585,04	-4 573 800	-3 750 600	-3 570 814,64
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 573 800	-3 750 600	-3 562 585,04			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4 573 800	-3 750 600	-3 570 814,64
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4 573 800	-3 750 600	-3 570 814,64

A 48	Wohnbauförderung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15 400	-43 500	-38 768,28	-15 400	-43 500	-56 350,33
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				1 500	1 500	1 381,07
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13 900	-42 000	-54 969,26
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1 400	-1 400	-1 381,07
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15 300	-43 400	-56 350,33
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15 400	-43 500	-38 768,28			

UA 489	Sonstige Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15 400	-43 500	-38 768,28	-15 400	-43 500	-56 350,33
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				1 500	1 500	1 381,07
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13 900	-42 000	-54 969,26
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1 400	-1 400	-1 381,07
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15 300	-43 400	-56 350,33
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15 400	-43 500	-38 768,28			

Ansatz 48900 Konto	Sonstige Maßnahmen der Wohn- bauförderung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
48900 820000	Zinserträge aus Darlehen	100	100	45,93	100	100	45,93
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100	100	45,93	100	100	45,93
48900 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	0	100	45,93	0	100	45,93
48900 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	500	500	342,68	500	500	342,68
48900 768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	10 000	38 000	35 884,50	10 000	38 000	53 466,55
48900 768200	Sonstige Transfers an private Haushalte	5 000	5 000	2 541,10	5 000	5 000	2 541,10
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15 500	43 600	38 814,21	15 500	43 600	56 396,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15 400	-43 500	-38 768,28	-15 400	-43 500	-56 350,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-15 400	-43 500	-38 768,28			
Investive Gebarung							
48900 245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				1 500	1 500	1 381,07
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1 500	1 500	1 381,07
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				1 500	1 500	1 381,07
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13 900	-42 000	-54 969,26
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
48900 341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				1 400	1 400	1 381,07
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1 400	1 400	1 381,07
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1 400	-1 400	-1 381,07
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15 300	-43 400	-56 350,33

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 5	Gesundheit (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-28 916 400	-31 110 200	-26 980 953,86	-33 343 800	-30 197 500	-27 772 777,30
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-850 000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-34 193 800	-30 197 500	-27 772 777,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-523 000	-523 000	-523 000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-34 716 800	-30 720 500	-28 295 777,30
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-38 016 400	-33 210 200	-29 080 953,86			

A 50	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-812 900	-825 900	-462 343,80	-812 700	-798 500	-706 189,38
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-812 700	-798 500	-706 189,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-812 700	-798 500	-706 189,38
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-812 900	-825 900	-462 343,80			

UA 500	Gesundheitsamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-812 900	-825 900	-462 343,80	-812 700	-798 500	-706 189,38
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-812 700	-798 500	-706 189,38
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-812 700	-798 500	-706 189,38
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-812 900	-825 900	-462 343,80			

Ansatz 50000	Gesundheitsamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
50000 816000	Vergütungen	37 300	36 300	34 492,38	37 300	36 300	34 492,38
50000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	61 402,98			
50000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	182 358,24			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37 300	36 300	278 253,60	37 300	36 300	34 492,38
50000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	130,56	400	400	130,56
50000 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung g und Gesundheitsvorsorge	400	400	109,31	400	400	109,31
50000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	553 300	518 000	452 974,15	553 300	518 000	452 974,15
50000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	61 800	57 800	55 975,15	61 800	57 800	55 975,15
50000 520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	0	0	4 558,40	0	0	4 558,40
50000 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	0	0	14 650,06	0	0	14 650,06
50000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähti g beschäftigten Angestellten	9 100	8 500	0,00	9 100	8 500	0,00
50000 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähti g beschäftigten Arbeiter	0	0	3 823,21	0	0	3 823,21
50000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	500	400	362,69	500	400	362,69
50000 565000	Mehrleistungsvergütungen	1 700	1 500	2 049,13	1 700	1 500	2 049,13
50000 569000	Sonstige Nebengebühren	7 100	6 600	6 484,09	7 100	6 600	6 484,09
50000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	14 100	13 200	13 878,46	14 100	13 200	13 878,46
50000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	130 200	121 900	124 771,36	130 200	121 900	124 771,36
50000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	800	1 003,49	900	800	1 003,49
50000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	27 200	0,00			
50000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	1 566,24			
50000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	400	400	442,80	400	400	442,80
50000 680000	Planmäßige Abschreibung	200	200	244,40			
50000 724000	Reisegebühren	1 700	1 500	2 268,38	1 700	1 500	2 268,38
50000 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	62 700	97 700	53 305,52	62 700	97 700	55 200,52
50000 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	5 700	5 700	2 000,00	5 700	5 700	2 000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	850 200	862 200	740 597,40	850 000	834 800	740 681,76
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-812 900	-825 900	-462 343,80	-812 700	-798 500	-706 189,38
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-812 900	-825 900	-462 343,80			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00

Ansatz 50000 Konto	Gesundheitsamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-812 700	-798 500	-706 189,38
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-812 700	-798 500	-706 189,38
A 51	Gesundheitsdienst	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-75 500	-117 400	168 871,63	-75 400	-96 000	-184 664,62
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-75 400	-96 000	-184 664,62
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-75 400	-96 000	-184 664,62
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-75 500	-117 400	168 871,63			
UA 511	Familienberatung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 700	-4 600	1 884,98	-2 700	-4 600	3 207,48
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 700	-4 600	3 207,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 700	-4 600	3 207,48
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 700	-4 600	1 884,98			

Ansatz 51100	Familien- und Mutterberatung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51100 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	25 000	24 100	24 965,00	25 000	24 100	24 965,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25 000	24 100	24 965,00	25 000	24 100	24 965,00
51100 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuu n g und Gesundheitsvorsorge	100	100	1 775,20	100	100	1 775,20
51100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	87,07	500	500	87,07
51100 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	27 100	28 100	21 217,75	27 100	28 100	19 895,25
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27 700	28 700	23 080,02	27 700	28 700	21 757,52
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 700	-4 600	1 884,98	-2 700	-4 600	3 207,48
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 700	-4 600	1 884,98			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 700	-4 600	3 207,48
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 700	-4 600	3 207,48
UA 512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-29 200	-38 600	-18 281,27	-29 100	-38 500	-14 124,48
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-29 100	-38 500	-14 124,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-29 100	-38 500	-14 124,48
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-29 200	-38 600	-18 281,27			

Ansatz 51210	Impfungen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51210 808000	Veräußerungen von Waren	120 000	100 000	116 684,42	120 000	100 000	116 657,42
51210 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	70 000	70 000	52 046,30	70 000	70 000	52 046,30
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	190 000	170 000	168 730,72	190 000	170 000	168 703,72
51210 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	120 000	120 000	128 759,85	120 000	120 000	126 095,85
51210 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	70 000	71 000	52 349,03	70 000	71 000	52 349,03
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	190 000	191 000	181 108,88	190 000	191 000	178 444,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	-21 000	-12 378,16	0	-21 000	-9 741,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	-21 000	-12 378,16			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	-21 000	-9 741,16
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	-21 000	-9 741,16

Ansatz 51220 Konto	Vorsorgeuntersuchungen u. TPC- Stelle	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51220 829000	Sonstige Erträge	0	900	7 022,90	0	900	6 830,30
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	900	7 022,90	0	900	6 830,30
51220 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	300	214,91	200	300	214,91
51220 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuu n g und Gesundheitsvorsorge	1 300	1 700	970,73	1 300	1 700	970,73
51220 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0	100	27,98	0	100	27,98
51220 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	100	100	0,00	100	100	0,00
51220 680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	62,39			
51220 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	27 500	16 200	11 650,00	27 500	16 200	10 000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29 200	18 500	12 926,01	29 100	18 400	11 213,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-29 200	-17 600	-5 903,11	-29 100	-17 500	-4 383,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-29 200	-17 600	-5 903,11			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-29 100	-17 500	-4 383,32
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-29 100	-17 500	-4 383,32
UA 516	Schulgesundheitsdienst	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-43 600	-74 200	272 709,80	-43 600	-52 900	-56 621,83
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-43 600	-52 900	-56 621,83
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-43 600	-52 900	-56 621,83
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-43 600	-74 200	272 709,80			

Ansatz 51600	Schulgesundheitsdienst	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51600 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	18 300	21 500	17 357,98	18 300	21 500	17 357,98
51600 816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	0	20 958,00	0	0	20 958,00
51600 816300	Vergütungen	42 100	40 900	30 293,64	42 100	40 900	30 293,64
51600 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	212 919,30			
51600 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	118 226,40			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60 400	62 400	399 755,32	60 400	62 400	68 609,62
51600 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	300	424,79	200	300	424,79
51600 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung g und Gesundheitsvorsorge	200	200	91,41	200	200	91,41
51600 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	0	0	11 083,61	0	0	11 083,61
51600 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	0	0	1 000,82	0	0	1 000,82
51600 590000	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	4,00	0	0	4,00
51600 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	21 300	0,00			
51600 720000	Vergüten	37 300	36 300	34 492,38	37 300	36 300	34 492,38
51600 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	66 300	78 500	79 948,51	66 300	78 500	78 134,44
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104 000	136 600	127 045,52	104 000	115 300	125 231,45
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-43 600	-74 200	272 709,80	-43 600	-52 900	-56 621,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-43 600	-74 200	272 709,80			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-43 600	-52 900	-56 621,83
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-43 600	-52 900	-56 621,83

UA 519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	-87 441,88	0	0	-117 125,79
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-117 125,79
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-117 125,79
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	-87 441,88			

Ansatz 51910	COVID 19 - Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
51910 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	29 944,54	0	0	29 944,54
51910 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	41 932,77	0	0	41 932,77
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	71 877,31	0	0	71 877,31
51910 722000	Rückersätze von Erträgen	0	0	149 921,77	0	0	149 921,77
51910 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0	0	3 771,03	0	0	3 771,03
51910 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	0	0	1 047,85	0	0	30 122,35
51910 728200	Massentestungen	0	0	4 578,54	0	0	5 187,95
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	159 319,19	0	0	189 003,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	-87 441,88	0	0	-117 125,79
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	-87 441,88			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-117 125,79
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-117 125,79

A 52	Umweltschutz	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-503 600	-465 000	-592 356,89	-501 300	-462 500	-420 215,52
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-850 000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 351 300	-462 500	-420 215,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 351 300	-462 500	-420 215,52
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-503 600	-465 000	-592 356,89			

UA 520	Natur- und Landschaftsschutz	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5 000	-5 000	-5 006,67	-5 000	-5 000	-5 006,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5 000	-5 000	-5 006,67
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5 000	-5 000	-5 006,67
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5 000	-5 000	-5 006,67			

Ansatz 52000	Natur- und Landschaftsschutz	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
52000 808000	Veräußerungen von Waren	20 000	20 000	11 557,73	20 000	20 000	11 557,73
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20 000	20 000	11 557,73	20 000	20 000	11 557,73
52000 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	25 000	25 000	16 564,40	25 000	25 000	16 564,40
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25 000	25 000	16 564,40	25 000	25 000	16 564,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5 000	-5 000	-5 006,67	-5 000	-5 000	-5 006,67
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5 000	-5 000	-5 006,67			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5 000	-5 000	-5 006,67
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5 000	-5 000	-5 006,67
UA 529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-498 600	-460 000	-587 350,22	-496 300	-457 500	-415 208,85
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-850 000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 346 300	-457 500	-415 208,85
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 346 300	-457 500	-415 208,85
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-498 600	-460 000	-587 350,22			

Ansatz 52900	Umweltschutz, sonst. Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
52900 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	0	0	195 200,00	0	0	195 200,00
52900 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	1 000,00	0	0	1 000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	196 200,00	0	0	196 200,00
52900 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	445,67	1 000	1 000	445,67
52900 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2 100	2 900	1 716,22	2 100	2 900	1 716,22
52900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	282 500	264 500	268 990,18	282 500	264 500	268 990,18
52900 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	31 900	29 800	27 943,30	31 900	29 800	27 943,30
52900 565000	Mehrleistungsvergütungen	500	400	449,90	500	400	449,90
52900 569000	Sonstige Nebengebühren	3 100	2 900	2 122,91	3 100	2 900	2 122,91
52900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	9 100	8 500	8 672,99	9 100	8 500	8 672,99
52900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	65 500	61 300	60 222,73	65 500	61 300	60 222,73
52900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	400	214,40	500	400	214,40
52900 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	600	57 608,50			
52900 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	37 433,53			
52900 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	2 038,66			
52900 600000	Energiebezüge	2 500	3 000	2 497,64	2 500	3 000	2 497,64
52900 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	2 800	500	117,40	2 800	500	117,40
52900 680000	Planmäßige Abschreibung	2 300	1 900	2 405,72			
52900 724000	Reisegebühren	2 200	2 000	5 556,96	2 200	2 000	5 556,96
52900 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	32 400	42 400	25 863,40	32 400	42 400	26 363,03
52900 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	7 500	7 300	7 300,00	7 500	7 300	7 300,00
52900 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	180 000	75 000	63 280,26	180 000	75 000	50 365,26
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	625 900	504 400	574 880,37	623 600	501 900	462 978,59
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-625 900	-504 400	-378 680,37	-623 600	-501 900	-266 778,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-625 900	-504 400	-378 680,37			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-623 600	-501 900	-266 778,59
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00

Ansatz 52900 Konto	Umweltschutz, sonst. Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (SA 3 + SA 4)				-623 600	-501 900	-266 778,59

Ansatz 52910	Klima Koordinationsstelle	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
52910 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	248 000	250 000	0,00	248 000	250 000	0,00
52910 860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	462 000	400 000	0,00	462 000	400 000	0,00
52910 888000	Transfers von der Europäischen Union	43 700	0	0,00	43 700	0	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	753 700	650 000	0,00	753 700	650 000	0,00
52910 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	17 000	6 800	0,00	17 000	6 800	0,00
52910 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	314 500	294 400	116 246,97	314 500	294 400	116 246,97
52910 565000	Mehrleistungsvergütungen	0	0	347,28	0	0	347,28
52910 569000	Sonstige Nebengebühren	1 200	1 100	1 565,27	1 200	1 100	1 565,27
52910 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	11 800	11 000	4 379,46	11 800	11 000	4 379,46
52910 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	69 600	65 100	24 896,14	69 600	65 100	24 896,14
52910 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	190,79	300	200	190,79
52910 700000	Miet- und Pachtaufwand	0	15 000	0,00	0	15 000	0,00
52910 724000	Reisegebühren	0	0	804,35	0	0	804,35
52910 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212 000	212 000	0,00	212 000	212 000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	626 400	605 600	208 669,85	626 400	605 600	148 430,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	127 300	44 400	-208 669,85	127 300	44 400	-148 430,26
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	127 300	44 400	-208 669,85			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				127 300	44 400	-148 430,26
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				127 300	44 400	-148 430,26

Ansatz 52920	Energiespar-/Umweltmaßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	0,00			
Investive Gebarung							
52920 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern				850 000	0	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				850 000	0	0,00
52920 050000	Sonderanlagen				1 700 000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1 700 000	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-850 000	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-850 000	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-850 000	0	0,00
A 53	Rettungs- und Warndienste	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8 300	-30 300	-26 227,23	-8 300	-30 300	-15 500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8 300	-30 300	-15 500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8 300	-30 300	-15 500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8 300	-30 300	-26 227,23			

UA 530	Rettungsdienste	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8 300	-30 300	-26 227,23	-8 300	-30 300	-15 500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8 300	-30 300	-15 500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8 300	-30 300	-15 500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8 300	-30 300	-26 227,23			

Ansatz 53000	Rettungsdienste	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
53000 757000	Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck	8 300	30 300	26 227,23	8 300	30 300	15 500,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8 300	30 300	26 227,23	8 300	30 300	15 500,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8 300	-30 300	-26 227,23	-8 300	-30 300	-15 500,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8 300	-30 300	-26 227,23			

Investive Gebarung

SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8 300	-30 300	-15 500,00

Finanzierungstätigkeit

SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8 300	-30 300	-15 500,00

A 55	Eigene Krankenanstalten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 100 000	-2 032 500	-1 745 586,50	-2 100 000	-2 032 500	-1 901 153,01
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 100 000	-2 032 500	-1 901 153,01
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-523 000	-523 000	-523 000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 623 000	-2 555 500	-2 424 153,01
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-11 200 000	-4 132 500	-3 845 586,50			

UA 551	Schwerpunktkrankenanstalten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 100 000	-2 032 500	-1 745 586,50	-2 100 000	-2 032 500	-1 901 153,01
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 100 000	-2 032 500	-1 901 153,01
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-523 000	-523 000	-523 000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 623 000	-2 555 500	-2 424 153,01
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-11 200 000	-4 132 500	-3 845 586,50			

Ansatz 55100 Konto	Schwerpunktkrankenanstalten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
55100 821000	Zinserträge aus Finanzderivate n mit Grundgeschäft	0	320 900	75 198,87	0	320 900	75 198,87
55100 868000	Transfers von privaten Haushal ten	0	100	0,00	0	100	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	321 000	75 198,87	0	321 000	75 198,87
55100 652000	Zinsen und sonstige Aufwendun gen aus derivativen Finanzinstr umenten mit Grundgeschäft in E	2 100 000	2 353 500	1 820 785,37	2 100 000	2 353 500	1 976 351,88
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 100 000	2 353 500	1 820 785,37	2 100 000	2 353 500	1 976 351,88
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 100 000	-2 032 500	-1 745 586,50	-2 100 000	-2 032 500	-1 901 153,01
55100 794001	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	9 100 000	2 100 000	2 100 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-9 100 000	-2 100 000	-2 100 000,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-11 200 000	-4 132 500	-3 845 586,50			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 100 000	-2 032 500	-1 901 153,01
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
55100 084000	Bis zur Endfälligkeit gehalten e Finanzinstrumente - langfris tig				523 000	523 000	523 000,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				523 000	523 000	523 000,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-523 000	-523 000	-523 000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 623 000	-2 555 500	-2 424 153,01
A 56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 340 300	-27 637 100	-24 323 312,07	-29 770 300	-26 775 700	-24 545 055,77
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-29 770 300	-26 775 700	-24 545 055,77
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-29 770 300	-26 775 700	-24 545 055,77
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-25 340 300	-27 637 100	-24 323 312,07			

UA 562	Sprengelbeiträge	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-29 544 000	-26 668 000	-24 473 274,44	-29 544 000	-26 668 000	-24 473 274,44
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-29 544 000	-26 668 000	-24 473 274,44
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-29 544 000	-26 668 000	-24 473 274,44
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-29 544 000	-26 668 000	-24 473 274,44			

Ansatz 56200	Sprengelbeiträge	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
56200 752000	Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds	26 055 000	23 564 000	21 588 370,61	26 055 000	23 564 000	21 588 370,61
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26 055 000	23 564 000	21 588 370,61	26 055 000	23 564 000	21 588 370,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-26 055 000	-23 564 000	-21 588 370,61	-26 055 000	-23 564 000	-21 588 370,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-26 055 000	-23 564 000	-21 588 370,61			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-26 055 000	-23 564 000	-21 588 370,61
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-26 055 000	-23 564 000	-21 588 370,61

Ansatz 56220	Sprengelbeiträge NÖGUS-Umlage	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
56220 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	3 489 000	3 104 000	2 884 903,83	3 489 000	3 104 000	2 884 903,83
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3 489 000	3 104 000	2 884 903,83	3 489 000	3 104 000	2 884 903,83
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 489 000	-3 104 000	-2 884 903,83	-3 489 000	-3 104 000	-2 884 903,83
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 489 000	-3 104 000	-2 884 903,83			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 489 000	-3 104 000	-2 884 903,83
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 489 000	-3 104 000	-2 884 903,83
UA 569	Sonstige Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	4 203 700	-969 100	149 962,37	-226 300	-107 700	-71 781,33
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-226 300	-107 700	-71 781,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-226 300	-107 700	-71 781,33
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4 203 700	-969 100	149 962,37			

Ansatz 56900 Konto	Krankenanstalten anderer Rechtsträger, sonst. Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
56900 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	38 998,88			
56900 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	4 430 000	0	182 744,82			
56900 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	579 000	646 000	585 986,93	579 000	646 000	585 986,93
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5 009 000	646 000	807 730,63	579 000	646 000	585 986,93
56900 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	668 000	625 400	555 328,08	668 000	625 400	555 328,08
56900 565000	Mehrleistungsvergütungen	87 500	81 900	60 414,46	87 500	81 900	60 414,46
56900 569000	Sonstige Nebengebühren	6 900	6 400	5 679,36	6 900	6 400	5 679,36
56900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	0	0	3 283,66	0	0	3 283,66
56900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42 200	39 500	32 626,16	42 200	39 500	32 626,16
56900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	254,38	400	300	254,38
56900 724000	Reisegebühren	300	200	182,16	300	200	182,16
56900 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	0	861 400	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	805 300	1 615 100	657 768,26	805 300	753 700	657 768,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	4 203 700	-969 100	149 962,37	-226 300	-107 700	-71 781,33
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4 203 700	-969 100	149 962,37			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-226 300	-107 700	-71 781,33
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-226 300	-107 700	-71 781,33

A 58	Veterinärmedizin	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-75 800	-2 000	1,00	-75 800	-2 000	1,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-75 800	-2 000	1,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-75 800	-2 000	1,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-75 800	-2 000	1,00			

UA 581	Maßnahmen der Veterinärmedizin	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-75 800	-2 000	1,00	-75 800	-2 000	1,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-75 800	-2 000	1,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-75 800	-2 000	1,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-75 800	-2 000	1,00			

Ansatz 58100 Konto	Maßnahmen der Veterinärmedizin	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
58100 811000	Einnahmen aus Vermietung und V erpachtung von Sachen sowie au s Dienstbarkeiten und Baurecht	0	500	490,00	0	500	490,00
58100 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	63 000	63 819,04	0	63 000	63 819,04
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	63 500	64 309,04	0	63 500	64 309,04
58100 705100	Operating Leasing	75 800	65 500	64 308,04	75 800	65 500	64 308,04
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75 800	65 500	64 308,04	75 800	65 500	64 308,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-75 800	-2 000	1,00	-75 800	-2 000	1,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-75 800	-2 000	1,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-75 800	-2 000	1,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-75 800	-2 000	1,00

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-12 865 200	-16 495 700	-12 738 709,61	-3 910 800	-7 606 400	-4 718 418,14
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-8 228 000	-6 857 000	-11 825 638,74
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-12 138 800	-14 463 400	-16 544 056,88
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2 228 400	16 097 500	4 929 884,53
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9 910 400	1 634 100	-11 614 172,35
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-12 865 200	-16 495 700	-12 738 709,61			

A 61	Straßenbau	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 523 000	-11 113 800	-9 437 505,72	1 254 400	-2 485 700	-638 525,84
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7 813 000	-6 622 000	-11 684 776,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6 558 600	-9 107 700	-12 323 301,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2 438 800	16 094 200	4 977 765,86
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4 119 800	6 986 500	-7 345 535,98
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 523 000	-11 113 800	-9 437 505,72			

UA 612	Gemeindestraßen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 398 200	-11 079 200	-9 389 379,33	1 338 500	-2 457 700	-620 604,38
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7 488 000	-6 037 000	-10 318 460,81
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6 149 500	-8 494 700	-10 939 065,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2 024 800	14 049 800	4 953 128,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4 124 700	5 555 100	-5 985 936,69
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 398 200	-11 079 200	-9 389 379,33			

Ansatz 61200	Gemeindestraßen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023

Ansatz 61200	Gemeindestraßen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
61200 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	32 800,00			
61200 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	235 500	118 600	101 589,79			
61200 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	0	33,00	0	0	33,00
61200 816100	Vergütungen	3 183 700	2 244 000	2 563 579,00	3 183 700	2 244 000	2 563 579,00
61200 816200	Vergütungen	796 000	0	0,00	796 000	0	0,00
61200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	4 266,54			
61200 829000	Vergüten	0	561 000	640 895,00	0	561 000	640 895,00
61200 850000	Interessentenbeiträge von Grun dstückseigentümern und Anraine rn (einmalig)	100 000	100 000	11 165,00	100 000	100 000	222 601,68
61200 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	0	0	350 558,09	0	0	350 558,09
61200 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	86,40	0	0	86,40
61200 868100	Transfers von privaten Haushal ten	530 000	530 000	522 785,98	530 000	530 000	522 785,98
61200 868200	Transfers von privaten Haushal ten	4 600	4 600	2 328,53	4 600	4 600	2 328,53
61200 868300	Transfers von privaten Haushal ten	260 000	262 000	217 269,02	260 000	262 000	216 001,02
61200 868400	Transfers von privaten Haushal ten	120 000	110 000	166 300,95	120 000	110 000	166 310,95
61200 871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	3 000 000	0	0,00	3 000 000	0	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8 229 800	3 930 200	4 613 657,30	7 994 300	3 811 600	4 685 179,65
61200 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5 000	20 000	4 367,68	5 000	20 000	4 367,68
61200 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	140 000	140 000	153 143,35	140 000	140 000	153 123,62
61200 452000	Treibstoffe	1 000	2 000	551,97	1 000	2 000	551,97
61200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10 000	10 000	12 330,42	10 000	10 000	11 053,62
61200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	479 000	448 500	406 430,34	479 000	448 500	406 430,34
61200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	2 139 800	2 003 500	1 880 948,02	2 139 800	2 003 500	1 880 948,02
61200 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	18 400	17 200	12 635,25	18 400	17 200	12 635,25
61200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	5 100	4 700	4 228,14	5 100	4 700	4 228,14
61200 565000	Mehrleistungsvergütungen	393 000	367 900	271 441,65	393 000	367 900	271 441,65
61200 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	28 900	27 000	18 405,22	28 900	27 000	18 405,22
61200 569000	Sonstige Nebengebühren	104 700	98 000	89 494,97	104 700	98 000	89 494,97
61200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	120 300	112 600	85 510,18	120 300	112 600	85 510,18
61200 580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	0	0	147,91	0	0	147,91
61200 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	-280,37	0	0	-280,37
61200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	648 000	606 700	537 829,88	648 000	606 700	537 829,88
61200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	3 100	2 900	2 919,67	3 100	2 900	2 919,67
61200 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	6 300	630 343,41			
61200 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	406 402,09			

Ansatz 61200	Konto	Gemeindestraßen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
61200 593000		Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	2 030,76			
61200 600000		Energiebezüge	166 000	200 000	135 473,29	166 000	200 000	132 336,65
61200 611100		Instandhaltung von Straßenbauten	172 500	230 000	219 730,07	172 500	230 000	215 444,29
61200 611200		Instandhaltung von Straßenbauten	30 000	40 000	36 628,43	30 000	40 000	37 302,83
61200 616000		Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6 000	5 000	2 882,72	6 000	5 000	3 217,17
61200 617000		Instandhaltung von Fahrzeugen	100 000	100 000	108 211,60	100 000	100 000	107 678,32
61200 618000		Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10 000	10 000	4 480,73	10 000	10 000	4 480,73
61200 621000		Sonstige Transporte	5 000	15 000	2 382,40	5 000	15 000	2 382,40
61200 631000		Telekommunikationsdienste	2 000	2 000	1 177,08	2 000	2 000	1 177,08
61200 650000		Zinsen für Finanzschulden in Euro	1 427 500	1 180 200	635 028,31	1 427 500	1 180 200	570 351,80
61200 670200		Versicherungen (Fahrzeuge)	27 000	25 000	23 643,01	27 000	25 000	23 643,01
61200 680000		Planmäßige Abschreibung	8 682 900	8 414 800	6 991 580,09			
61200 700000		Miet- und Pachtaufwand	15 000	15 000	9 707,74	15 000	15 000	9 707,74
61200 700100		Miet- und Pachtaufwand	10 000	100	0,00	10 000	100	0,00
61200 710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	15 000	15 000	11 316,88	15 000	15 000	11 413,28
61200 710100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	5 000	4 000	5 284,70	5 000	4 000	5 272,97
61200 724000		Reisegebühren	500	400	150,00	500	400	150,00
61200 728200		Entgelte für sonstige Leistungen	270 000	270 000	367 542,45	270 000	270 000	355 096,70
61200 728300		Entgelte für sonstige Leistungen	298 000	296 600	282 585,37	298 000	296 600	282 585,37
61200 771001		Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	239 300	319 000	283 092,10			
61200 775000		Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	50 000	0	298 523,18			
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15 628 000	15 009 400	13 938 300,69	6 655 800	6 269 300	5 241 048,09
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 398 200	-11 079 200	-9 324 643,39	1 338 500	-2 457 700	-555 868,44
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 398 200	-11 079 200	-9 324 643,39			
Investive Gebarung								
61200 300000		Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0	0	1 310 323,07
61200 301001		Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	80 000	0,00
61200 803000		Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				0	0	32 800,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	80 000	1 343 123,07
61200 002002		Straßenbauten				5 873 000	2 100 000	5 328 627,38
61200 002004		Straßenbauten				30 000	50 000	0,00
61200 002005		Straßenbauten				0	150 000	44 550,00
61200 002006		Straßenbauten				0	1 000 000	0,00
61200 002007		Straßenbauten				0	270 000	728 031,46

Ansatz 61200	Gemeindestraßen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
61200 003001	Grundstücke zu Straßenbauten				700 000	700 000	0,00
61200 005002	Anlagen zu Straßenbauten				337 700	150 000	196 866,08
61200 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				10 000	20 000	5 597,68
61200 040000	Fahrzeuge				0	0	345 427,83
61200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8 000	8 000	23 665,82
61200 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	29 400,00
61200 060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0	330 000	1 673 825,77
61200 060002	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				100 000	100 000	150 878,92
61200 060003	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				140 000	80 000	208 906,64
61200 060004	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0	840 000	2 297 538,60
61200 771001	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern				239 300	319 000	329 744,52
61200 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere				50 000	0	298 523,18
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7 488 000	6 117 000	11 661 583,88
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7 488 000	-6 037 000	-10 318 460,81
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6 149 500	-8 494 700	-10 874 329,25
Finanzierungstätigkeit							
61200 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				4 110 000	15 911 000	6 515 585,79
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4 110 000	15 911 000	6 515 585,79
61200 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				2 085 200	1 861 200	1 562 457,29
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2 085 200	1 861 200	1 562 457,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2 024 800	14 049 800	4 953 128,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4 124 700	5 555 100	-5 921 200,75

Ansatz 61281	Neugestaltung Domplatz	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
61281 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	0	0	50 856,40	0	0	50 856,40
61281 569000	Sonstige Nebengebühren	0	0	1 009,08	0	0	1 009,08
61281 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	0	0	1 920,38	0	0	1 920,38
61281 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0	0	10 913,74	0	0	10 913,74
61281 590000	Freiwillige Sozialleistungen	0	0	36,34	0	0	36,34
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	64 735,94	0	0	64 735,94
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	-64 735,94	0	0	-64 735,94
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	-64 735,94			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-64 735,94
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-64 735,94
UA 616	Sonstige Straßen und Wege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-124 800	-34 600	-48 126,39	-84 100	-28 000	-17 921,46
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-325 000	-585 000	-1 366 315,19
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-409 100	-613 000	-1 384 236,65
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				414 000	2 044 400	24 637,36
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				4 900	1 431 400	-1 359 599,29
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-124 800	-34 600	-48 126,39			

Ansatz 61600	Radwege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
61600 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	1 500	1 500	1 528,45			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1 500	1 500	1 528,45	0	0	0,00
61600 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84 100	28 000	20 513,83	84 100	28 000	17 921,46
61600 680000	Planmäßige Abschreibung	42 200	8 100	29 141,01			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	126 300	36 100	49 654,84	84 100	28 000	17 921,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-124 800	-34 600	-48 126,39	-84 100	-28 000	-17 921,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-124 800	-34 600	-48 126,39			
Investive Gebarung							
61600 301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				225 000	450 000	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				225 000	450 000	0,00
61600 002002	Straßenbauten				450 000	0	0,00
61600 050000	Sonderanlagen				100 000	135 000	72 664,44
61600 060002	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0	900 000	1 293 650,75
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				550 000	1 035 000	1 366 315,19
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-325 000	-585 000	-1 366 315,19
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-409 100	-613 000	-1 384 236,65
Finanzierungstätigkeit							
61600 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				585 000	2 090 000	64 296,63
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				585 000	2 090 000	64 296,63
61600 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				171 000	45 600	39 659,27
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				171 000	45 600	39 659,27
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				414 000	2 044 400	24 637,36
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				4 900	1 431 400	-1 359 599,29

A 63	Schutzwasserbau	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-459 300	-411 900	-311 043,66	-453 900	-406 500	-306 931,07
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-250 000	-50 000	-14 027,23
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-703 900	-456 500	-320 958,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-30 000	43 800	-8 782,60
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-733 900	-412 700	-329 740,90
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-459 300	-411 900	-311 043,66			

UA 631	Konkurrenzwässer	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-408 700	-360 000	-315 543,00	-408 700	-360 000	-315 543,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-408 700	-360 000	-315 543,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-408 700	-360 000	-315 543,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-408 700	-360 000	-315 543,00			

Ansatz 63100 Konto	Konkurrenzwässer	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
63100 754000	Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts	408 700	360 000	315 543,00	408 700	360 000	315 543,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	408 700	360 000	315 543,00	408 700	360 000	315 543,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-408 700	-360 000	-315 543,00	-408 700	-360 000	-315 543,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-408 700	-360 000	-315 543,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-408 700	-360 000	-315 543,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-408 700	-360 000	-315 543,00
UA 639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-50 600	-51 900	4 499,34	-45 200	-46 500	8 611,93
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-250 000	-50 000	-14 027,23
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-295 200	-96 500	-5 415,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-30 000	43 800	-8 782,60
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-325 200	-52 700	-14 197,90
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-50 600	-51 900	4 499,34			

Ansatz 63900 Konto	Schutzwasserbau, sonst. Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	74 059,40	0	0	74 059,40
63900 612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	35 000	35 000	59 776,24	35 000	35 000	57 287,92
63900 612100	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0	5 000	0,00	0	5 000	4 045,10
63900 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	9 200	5 500	4 069,78	9 200	5 500	3 785,33
63900 680000	Planmäßige Abschreibung	5 400	5 400	5 384,92			
63900 700000	Miet- und Pachtaufwand	1 000	1 000	329,12	1 000	1 000	329,12
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50 600	51 900	69 560,06	45 200	46 500	65 447,47
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-50 600	-51 900	4 499,34	-45 200	-46 500	8 611,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-50 600	-51 900	4 499,34			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
63900 004002	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				250 000	50 000	14 027,23
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				250 000	50 000	14 027,23
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-250 000	-50 000	-14 027,23
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-295 200	-96 500	-5 415,30
Finanzierungstätigkeit							
63900 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				50 000	53 000	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50 000	53 000	0,00
63900 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				80 000	9 200	8 782,60
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				80 000	9 200	8 782,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-30 000	43 800	-8 782,60
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-325 200	-52 700	-14 197,90

A 64	Straßenverkehr	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 653 700	-1 722 300	-412 014,69	-1 521 800	-1 505 200	-1 243 206,98
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-35 000	-55 000	-44 551,96
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 556 800	-1 560 200	-1 287 758,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-180 400	-40 500	-39 098,73
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 737 200	-1 600 700	-1 326 857,67
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 653 700	-1 722 300	-412 014,69			

UA 640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-552 500	-571 600	-538 988,77	-421 600	-439 000	-399 409,74
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-35 000	-55 000	-44 551,96
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-456 600	-494 000	-443 961,70
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-104 200	-34 200	-32 873,89
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-560 800	-528 200	-476 835,59
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-552 500	-571 600	-538 988,77			

Ansatz 64000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der StVO		Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0	0	0,00	0	0	0,00
64000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		80 000	90 000	101 068,10	80 000	90 000	100 748,49
64000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		130 000	130 000	158 153,37	130 000	130 000	159 336,72
64000 600000	Energiebezüge		33 200	40 000	32 106,77	33 200	40 000	32 106,77
64000 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		1 000	3 000	543,88	1 000	3 000	543,88
64000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		10 000	10 000	7 892,22	10 000	10 000	8 704,99
64000 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		5 000	20 000	7 049,82	5 000	20 000	7 065,27
64000 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen		30 000	40 000	22 761,91	30 000	40 000	23 451,43
64000 619200	Vergüten		0	20 000	0,00	0	20 000	0,00
64000 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro		21 100	19 000	14 298,08	21 100	19 000	13 307,23
64000 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)		5 300	5 000	4 738,24	5 300	5 000	4 738,24
64000 680000	Planmäßige Abschreibung		130 900	132 600	140 906,06			
64000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		1 000	1 000	791,50	1 000	1 000	887,90
64000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen		5 000	11 000	4 303,55	5 000	11 000	4 143,55
64000 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern		100 000	50 000	44 375,27	100 000	50 000	44 375,27
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		552 500	571 600	538 988,77	421 600	439 000	399 409,74
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-552 500	-571 600	-538 988,77	-421 600	-439 000	-399 409,74
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-552 500	-571 600	-538 988,77			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	0,00
64000 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen					5 000	10 000	7 493,10
64000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					30 000	45 000	37 058,86
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					35 000	55 000	44 551,96
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-35 000	-55 000	-44 551,96
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-456 600	-494 000	-443 961,70
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
64000 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen					104 200	34 200	32 873,89
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					104 200	34 200	32 873,89
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-104 200	-34 200	-32 873,89
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-560 800	-528 200	-476 835,59

UA 649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 101 200	-1 150 700	126 974,08	-1 100 200	-1 066 200	-843 797,24
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 100 200	-1 066 200	-843 797,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-76 200	-6 300	-6 224,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 176 400	-1 072 500	-850 022,08
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 101 200	-1 150 700	126 974,08			

Ansatz 64900	Verkehrsangelegenheiten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
64900 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	710 046,67			
64900 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	336 360,17			
64900 829000	Sonstige Erträge	10 000	3 500	955,90	10 000	3 500	1 092,80
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10 000	3 500	1 047 362,74	10 000	3 500	1 092,80
64900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	431 100	403 600	377 034,56	431 100	403 600	377 034,56
64900 565000	Mehrleistungsvergütungen	2 200	2 000	1 299,91	2 200	2 000	1 299,91
64900 569000	Sonstige Nebengebühren	3 600	3 300	2 922,84	3 600	3 300	2 922,84
64900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	16 300	15 200	14 086,47	16 300	15 200	14 086,47
64900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92 100	86 200	80 468,76	92 100	86 200	80 468,76
64900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	400	341,59	500	400	341,59
64900 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	83 500	0,00			
64900 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	424,30			
64900 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0	125 000	139 338,03	0	125 000	139 338,03
64900 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	40 000	0	0,00	40 000	0	0,00
64900 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7 400	3 400	2 343,08	7 400	3 400	2 343,08
64900 670000	Versicherungen	200	200	80,00	200	200	80,00
64900 680000	Planmäßige Abschreibung	1 000	1 000	990,00			
64900 724000	Reisegebühren	300	200	94,40	300	200	94,40
64900 728001	Entgelte für sonstige Leistungen	172 500	230 000	91 677,66	172 500	230 000	89 652,97
64900 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	222 000	182 000	190 709,26	222 000	182 000	134 788,49
64900 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	20 000	10 000	17 980,36	20 000	10 000	1 841,50
64900 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	100 000	0	0,00	100 000	0	0,00
64900 728500	Entgelte für sonstige Leistungen	2 000	8 200	597,44	2 000	8 200	597,44

Ansatz 64900	Verkehrsangelegenheiten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 111 200	1 154 200	920 388,66	1 110 200	1 069 700	844 890,04
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 101 200	-1 150 700	126 974,08	-1 100 200	-1 066 200	-843 797,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 101 200	-1 150 700	126 974,08			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 100 200	-1 066 200	-843 797,24
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
64900 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				76 200	6 300	6 224,84
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				76 200	6 300	6 224,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-76 200	-6 300	-6 224,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 176 400	-1 072 500	-850 022,08
A 69	Verkehr, Sonstiges	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 229 200	-3 247 700	-2 578 145,54	-3 189 500	-3 209 000	-2 529 754,25
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-130 000	-130 000	-82 283,55
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 319 500	-3 339 000	-2 612 037,80
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 319 500	-3 339 000	-2 612 037,80
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 229 200	-3 247 700	-2 578 145,54			

UA 690	Verkehr, Sonstiges	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 229 200	-3 247 700	-2 578 145,54	-3 189 500	-3 209 000	-2 529 754,25
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-130 000	-130 000	-82 283,55
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 319 500	-3 339 000	-2 612 037,80
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 319 500	-3 339 000	-2 612 037,80
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 229 200	-3 247 700	-2 578 145,54			

Ansatz 69000 Konto	Öffentlicher Verkehr	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
69000 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	32 500	32 500	32 400,00	32 500	32 500	32 400,00
69000 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	260 000	250 000	267 847,15	260 000	250 000	267 847,15
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	292 500	282 500	300 247,15	292 500	282 500	300 247,15
69000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	3 500	0,00	0	3 500	0,00
69000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000	0,00
69000 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	15 000	20 000	18 434,10	15 000	20 000	17 640,01
69000 614100	Vergüten	0	15 000	0,00	0	15 000	0,00
69000 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	10 000	10 000	1 048,80	10 000	10 000	1 048,80
69000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	7 500	10 000	18 600,00	7 500	10 000	18 600,00
69000 680000	Planmäßige Abschreibung	39 700	38 700	37 171,23			
69000 700000	Miet- und Pachtaufwand	2 000	0	330,77	2 000	0	330,77
69000 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	3 500	3 000	3 000,00	3 500	3 000	3 000,00
69000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	18 000	20 000	13 157,47	18 000	20 000	11 180,90
69000 728300	Entgelte für sonstige Leistung en	20 000	14 000	16 655,96	20 000	14 000	16 655,96
69000 728400	Entgelte für sonstige Leistung en	25 000	20 000	47 404,64	25 000	20 000	47 404,64
69000 728500	Entgelte für sonstige Leistung en	30 000	30 000	29 023,76	30 000	30 000	29 023,76
69000 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3 000 000	3 000 000	2 383 808,52	3 000 000	3 000 000	2 383 808,52
69000 755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	30 000	25 000	21 119,19	30 000	25 000	21 119,19
69000 755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	320 000	320 000	288 638,25	320 000	320 000	280 188,85
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3 521 700	3 530 200	2 878 392,69	3 482 000	3 491 500	2 830 001,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 229 200	-3 247 700	-2 578 145,54	-3 189 500	-3 209 000	-2 529 754,25
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			

Ansatz 69000	Öffentlicher Verkehr	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 229 200	-3 247 700	-2 578 145,54			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
69000 010000	Gebäude und Bauten				100 000	100 000	82 283,55
69000 050000	Sonderanlagen				30 000	30 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				130 000	130 000	82 283,55
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-130 000	-130 000	-82 283,55
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 319 500	-3 339 000	-2 612 037,80
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 319 500	-3 339 000	-2 612 037,80

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 7	Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 402 000	-1 313 500	-332 335,09	-1 524 900	-1 290 900	-1 623 128,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				90 000	90 000	90 000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 434 900	-1 200 900	-1 533 128,67
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-315 900	-236 000	-235 930,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 750 800	-1 436 900	-1 769 058,91
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 402 000	-1 313 500	-332 335,09			

A 71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-100 000	-72 000	-70 785,41	-100 000	-72 000	-70 785,41
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-100 000	-72 000	-70 785,41
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-100 000	-72 000	-70 785,41
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-100 000	-72 000	-70 785,41			

UA 710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-100 000	-72 000	-70 785,41	-100 000	-72 000	-70 785,41
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-100 000	-72 000	-70 785,41
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-100 000	-72 000	-70 785,41
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-100 000	-72 000	-70 785,41			

Ansatz 71000 Konto	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
71000 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	20 000	15 000	16 082,70	20 000	15 000	16 082,70
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20 000	15 000	16 082,70	20 000	15 000	16 082,70
71000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	60 000	47 000	39 069,53	60 000	47 000	39 069,53
71000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	60 000	40 000	47 798,58	60 000	40 000	47 798,58
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120 000	87 000	86 868,11	120 000	87 000	86 868,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-100 000	-72 000	-70 785,41	-100 000	-72 000	-70 785,41
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-100 000	-72 000	-70 785,41			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-100 000	-72 000	-70 785,41
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-100 000	-72 000	-70 785,41
A 74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9 000	-9 000	-6 549,80	-9 000	-9 000	-5 761,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9 000	-9 000	-5 761,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9 000	-9 000	-5 761,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-9 000	-9 000	-6 549,80			

UA 742	Produktionsförderung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9 000	-9 000	-6 549,80	-9 000	-9 000	-5 761,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9 000	-9 000	-5 761,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9 000	-9 000	-5 761,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-9 000	-9 000	-6 549,80			

Ansatz 74200	Landwirtschaftl. Produktions- förderung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
74200 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	9 000	9 000	6 549,80	9 000	9 000	5 761,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9 000	9 000	6 549,80	9 000	9 000	5 761,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9 000	-9 000	-6 549,80	-9 000	-9 000	-5 761,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-9 000	-9 000	-6 549,80			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9 000	-9 000	-5 761,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9 000	-9 000	-5 761,00

A 77	Förderung des Tourismus	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-252 800	-248 100	-133 888,41	-252 600	-234 900	-246 184,62
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-252 600	-234 900	-246 184,62
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-252 600	-234 900	-246 184,62
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-252 800	-248 100	-133 888,41			

UA 770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-252 600	-247 600	-133 423,10	-252 600	-234 900	-246 184,62
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-252 600	-234 900	-246 184,62
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-252 600	-234 900	-246 184,62
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-252 600	-247 600	-133 423,10			

Ansatz 77000	Tourismusstelle	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
77000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	29 631,75			
77000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	88 952,49			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	118 584,24	0	0	0,00
77000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	127 000	118 900	118 365,12	127 000	118 900	118 365,12
77000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	45 300	42 400	39 468,80	45 300	42 400	39 468,80
77000 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	9 100	8 500	9 420,70	9 100	8 500	9 420,70
77000 565000	Mehrleistungsvergütungen	9 100	8 500	16 021,79	9 100	8 500	16 021,79
77000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	0	0	3 723,21	0	0	3 723,21
77000 569000	Sonstige Nebengebühren	1 800	1 600	1 409,87	1 800	1 600	1 409,87
77000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	7 300	6 800	6 963,27	7 300	6 800	6 963,27
77000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	40 400	37 800	38 584,23	40 400	37 800	38 584,23
77000 588000	Kommunalsteuer	6 500	5 500	4 329,39	6 500	5 500	4 329,39
77000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	200,48	400	300	200,48
77000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	12 700	0,00			
77000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	5 822,72			
77000 724000	Reisegebühren	700	600	130,20	700	600	130,20
77000 728200	Entgelte für sonstige Leistun gen	5 000	4 000	7 567,56	5 000	4 000	7 567,56
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	252 600	247 600	252 007,34	252 600	234 900	246 184,62
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-252 600	-247 600	-133 423,10	-252 600	-234 900	-246 184,62
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-252 600	-247 600	-133 423,10			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-252 600	-234 900	-246 184,62
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-252 600	-234 900	-246 184,62

UA 771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-200	-500	-465,31	0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-200	-500	-465,31			

Ansatz 77100 Konto	Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
77100 680000	Planmäßige Abschreibung	200	500	465,31			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200	500	465,31	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-200	-500	-465,31	0	0	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-200	-500	-465,31			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

A 78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 040 200	-984 400	-121 111,47	-1 163 300	-975 000	-1 300 397,64
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				90 000	90 000	90 000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 073 300	-885 000	-1 210 397,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-315 900	-236 000	-235 930,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 389 200	-1 121 000	-1 446 327,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 040 200	-984 400	-121 111,47			

UA 789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 040 200	-984 400	-121 111,47	-1 163 300	-975 000	-1 300 397,64
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				90 000	90 000	90 000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 073 300	-885 000	-1 210 397,64
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-315 900	-236 000	-235 930,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 389 200	-1 121 000	-1 446 327,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 040 200	-984 400	-121 111,47			

Ansatz 78900	Wirtschaftsförderung (ecopoint)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung							
78900 811000	Miete- und Pächtertrag	0	0	3 000,00	0	0	3 000,00
78900 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	123 100	0	1 294 890,77			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123 100	0	1 297 890,77	0	0	3 000,00
78900 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0	0	33 132,48	0	0	33 132,48
78900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	441 800	413 600	381 802,69	441 800	413 600	381 802,69
78900 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	33 700	31 500	29 625,40	33 700	31 500	29 625,40
78900 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2 400	2 200	0,00	2 400	2 200	0,00
78900 565000	Mehrleistungsvergütungen	9 900	9 200	10 269,48	9 900	9 200	10 269,48
78900 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	10 500	9 800	0,00	10 500	9 800	0,00
78900 569000	Sonstige Nebengebühren	800	700	680,58	800	700	680,58
78900 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	15 400	14 400	13 177,53	15 400	14 400	13 177,53
78900 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	91 900	86 000	78 063,18	91 900	86 000	78 063,18

Ansatz 78900	Wirtschaftsförderung (ecopoint)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
78900 590000	Freiwillige Sozialleistungen	700	600	317,96	700	600	317,96
78900 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	9 400	134 398,31			
78900 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	62 455,58			
78900 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	9 111,37			
78900 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0	0	9 888,00	0	0	9 888,00
78900 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	31 700	42 800	45 936,01	31 700	42 800	45 935,99
78900 724000	Reisegebühren	3 500	3 200	5 137,48	3 500	3 200	5 137,48
78900 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	200 000	50 000	210 000,00	200 000	50 000	210 000,00
78900 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	20 000	10 000	25 081,06	20 000	10 000	25 081,06
78900 755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Industriearbeitsplatzförderung	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000	0,00
78900 755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Förderung Personalleasing	250 000	250 000	329 436,97	250 000	250 000	419 797,65
78900 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	50 000	50 000	40 488,16	50 000	50 000	40 488,16
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 163 300	984 400	1 419 002,24	1 163 300	975 000	1 303 397,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 040 200	-984 400	-121 111,47	-1 163 300	-975 000	-1 300 397,64
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 040 200	-984 400	-121 111,47			
Investive Gebarung							
78900 245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				90 000	90 000	90 000,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				90 000	90 000	90 000,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				90 000	90 000	90 000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 073 300	-885 000	-1 210 397,64
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
78900 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				315 900	236 000	235 930,24
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				315 900	236 000	235 930,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-315 900	-236 000	-235 930,24
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 389 200	-1 121 000	-1 446 327,88

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 8	Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-12 264 300	-13 864 300	-15 567 904,56	-8 144 200	-11 361 400	-11 353 100,43
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-14 093 000	-15 246 900	-11 585 705,62
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-22 237 200	-26 608 300	-22 938 806,05
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				9 151 700	13 298 700	4 270 889,03
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13 085 500	-13 309 600	-18 667 917,02
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-17 782 100	-13 864 300	-15 567 904,56			

A 81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-11 720 700	-11 921 800	-10 472 358,37	-10 388 600	-10 497 100	-9 646 466,56
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 945 500	-3 814 000	-2 994 400,25
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-12 334 100	-14 311 100	-12 640 866,81
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2 969 400	5 797 600	1 206 295,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9 364 700	-8 513 500	-11 434 571,15
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-11 720 700	-11 921 800	-10 472 358,37			

UA 814	Straßenreinigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 309 700	-3 157 200	-3 348 512,32	-3 141 800	-2 953 800	-2 925 565,10
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 500	-26 500	-108 414,86
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 143 300	-2 980 300	-3 033 979,96
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 143 300	-2 980 300	-3 033 979,96
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 309 700	-3 157 200	-3 348 512,32			

Ansatz 81400	Straßenreinigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023

Ansatz 81400	Straßenreinigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
81400 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	24 687,00			
81400 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0	19 000	0,00	0	19 000	0,00
81400 829000	Sonstige Erträge	0	3 000	74,00	0	3 000	74,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	22 000	24 761,00	0	22 000	74,00
81400 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10 000	10 000	24 678,16	10 000	10 000	24 927,72
81400 452000	Treibstoffe	8 000	8 000	5 604,16	8 000	8 000	5 588,04
81400 454000	Reinigungsmittel	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00
81400 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	15 000	3 000	14 481,96	15 000	3 000	14 481,96
81400 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	250 000	250 000	327 899,29	250 000	250 000	335 307,93
81400 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	1 480 000	1 385 700	1 248 691,56	1 480 000	1 385 700	1 248 691,56
81400 565000	Mehrleistungsvergütungen	298 200	279 200	266 008,33	298 200	279 200	266 008,33
81400 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	5 400	5 000	22 510,00	5 400	5 000	22 510,00
81400 569000	Sonstige Nebengebühren	68 900	64 500	52 593,75	68 900	64 500	52 593,75
81400 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	72 200	67 600	51 929,54	72 200	67 600	51 929,54
81400 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	-754,29	0	0	-754,29
81400 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	391 500	366 500	316 384,22	391 500	366 500	316 384,22
81400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	2 107,53	300	200	2 107,53
81400 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	22 800	88 115,82			
81400 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	85 125,43			
81400 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	10 091,36			
81400 600000	Energiebezüge	5 000	6 000	3 655,87	5 000	6 000	3 983,93
81400 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	130 000	130 000	131 488,22	130 000	130 000	127 186,16
81400 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7 000	6 000	9 151,29	7 000	6 000	9 327,51
81400 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	10 000	10 000	13 637,37	10 000	10 000	11 222,29
81400 621000	Sonstige Transporte	300 000	270 000	396 471,86	300 000	270 000	361 815,10
81400 631000	Telekommunikationsdienste	0	100	0,00	0	100	0,00
81400 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	13 800	12 000	11 574,25	13 800	12 000	11 574,25
81400 680000	Planmäßige Abschreibung	167 900	180 600	226 172,02			
81400 700000	Miet- und Pachtaufwand	4 000	4 000	4 354,28	4 000	4 000	4 354,28
81400 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	20 000	25 000	16 788,12	20 000	25 000	16 788,12
81400 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	2 500	2 000	2 244,70	2 500	2 000	2 244,70
81400 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	50 000	70 000	42 268,52	50 000	70 000	37 366,47
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3 309 700	3 179 200	3 373 273,32	3 141 800	2 975 800	2 925 639,10
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 309 700	-3 157 200	-3 348 512,32	-3 141 800	-2 953 800	-2 925 565,10
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			

Ansatz 81400	Straßenreinigung		Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-3 309 700	-3 157 200	-3 348 512,32			
Investive Gebarung								
81400 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen					0	0	24 687,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	24 687,00
81400 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen					0	25 000	0,00
81400 040000	Fahrzeuge					0	0	133 101,86
81400 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung					1 500	1 500	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					1 500	26 500	133 101,86
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-1 500	-26 500	-108 414,86
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-3 143 300	-2 980 300	-3 033 979,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-3 143 300	-2 980 300	-3 033 979,96
UA 815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-4 839 500	-4 619 900	-4 866 532,24	-4 646 800	-4 429 600	-4 018 559,44
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-130 000	-2 843 000	-1 864 593,78
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-4 776 800	-7 272 600	-5 883 153,22
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					2 506 100	5 308 300	235 354,05
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-2 270 700	-1 964 300	-5 647 799,17
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-4 839 500	-4 619 900	-4 866 532,24			
Ansatz 81500	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
81500 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen		0	0	3 800,00			
81500 829000	Sonstige Erträge		35 000	35 000	35 441,91	35 000	35 000	38 356,41
81500 829100	Sonstige Erträge		6 000	5 000	6 850,00	6 000	5 000	6 850,00
81500 829200	Sonstige Erträge		900	900	900,00	900	900	900,00

Ansatz 81500 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81500 850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	0	0	43 456,82	0	0	60 416,82
81500 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	6 000	6 000	2 616,24	6 000	6 000	2 616,24
81500 864100	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0	0	50 000,00	0	0	50 000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47 900	46 900	143 372,66	47 900	46 900	159 139,47
81500 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50 000	70 000	73 323,07	50 000	70 000	73 430,61
81500 402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6 000	6 000	6 259,14	6 000	6 000	6 259,14
81500 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	120 000	160 000	141 751,50	120 000	160 000	141 718,92
81500 431000	Futtermittel	5 000	5 000	4 562,97	5 000	5 000	4 621,02
81500 451000	Brennstoffe	5 600	7 500	3 721,45	5 600	7 500	3 721,45
81500 452000	Treibstoffe	27 000	36 000	22 364,05	27 000	36 000	22 364,05
81500 452100	Treibstoffe	3 000	4 000	3 419,50	3 000	4 000	3 653,50
81500 453000	Schmier- und Schleifmittel	5 600	7 500	2 367,23	5 600	7 500	2 367,23
81500 454000	Reinigungsmittel	4 100	5 500	2 646,45	4 100	5 500	2 646,45
81500 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	6 500	6 500	7 672,00	6 500	6 500	7 601,20
81500 457000	Druckwerke	500	600	603,91	500	600	603,91
81500 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2 000	2 000	306,74	2 000	2 000	306,74
81500 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20 000	20 000	30 187,91	20 000	20 000	30 024,95
81500 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	105 800	99 000	92 142,40	105 800	99 000	92 142,40
81500 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1 766 100	1 653 600	1 500 172,28	1 766 100	1 653 600	1 500 172,28
81500 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	25 600	23 900	49 018,24	25 600	23 900	49 018,24
81500 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	0	16 795,97	0	0	16 795,97
81500 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	711 100	665 800	631 837,49	711 100	665 800	631 837,49
81500 565000	Mehrleistungsvergütungen	195 100	182 600	131 057,71	195 100	182 600	131 057,71
81500 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	15 300	14 300	46 130,52	15 300	14 300	46 130,52
81500 569000	Sonstige Nebengebühren	86 100	80 600	79 436,99	86 100	80 600	79 436,99
81500 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	106 800	100 000	84 506,44	106 800	100 000	84 506,44
81500 580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	0	0	1,73	0	0	1,73
81500 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-153,75	0	0	-153,75
81500 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	616 800	577 500	510 409,12	616 800	577 500	510 409,12
81500 590000	Freiwillige Sozialleistungen	3 400	3 100	3 274,38	3 400	3 100	3 274,38
81500 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	35 300	516 109,42			
81500 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	118 062,75			
81500 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	15 903,37			
81500 600000	Energiebezüge	107 900	130 000	100 252,75	107 900	130 000	100 252,75
81500 600100	Energiebezüge	4 200	5 000	0,00	4 200	5 000	0,00
81500 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	40 000	50 000	45 790,96	40 000	50 000	45 652,31
81500 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5 000	0	0,00	5 000	0	0,00

Ansatz 81500 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81500 613200	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	10 000	0	0,00	10 000	0	0,00
81500 613300	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	15 000	0	0,00	15 000	0	0,00
81500 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	0	0	252,13	0	0	252,13
81500 614100	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	42 200	51 300	89 112,46	42 200	51 300	89 112,46
81500 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	20 000	20 000	24 110,95	20 000	20 000	24 149,41
81500 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	70 000	60 000	68 898,22	70 000	60 000	68 650,31
81500 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	300	500	0,00	300	500	0,00
81500 618100	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	5 000	0	0,00	5 000	0	0,00
81500 631000	Telekommunikationsdienste	2 000	2 000	2 140,67	2 000	2 000	2 140,67
81500 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	81 900	25 600	15 133,10	81 900	25 600	10 425,18
81500 670000	Versicherungen	5 300	5 000	4 406,85	5 300	5 000	4 580,75
81500 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	17 000	15 000	13 028,94	17 000	15 000	13 028,94
81500 680000	Planmäßige Abschreibung	192 700	155 000	173 544,07			
81500 683000	Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve rmögenswerten	0	0	3 943,51			
81500 700000	Miet- und Pachtaufwand	48 000	48 000	34 055,92	48 000	48 000	34 055,92
81500 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2 400	2 200	4 402,69	2 400	2 200	4 402,69
81500 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	10 000	20 000	6 375,60	10 000	20 000	6 375,60
81500 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	2 800	2 500	2 820,39	2 800	2 500	2 356,79
81500 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	3 900	3 900	2 454,54	3 900	3 900	2 454,54
81500 710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	400	500	296,75	400	500	296,75
81500 724000	Reisegebühren	0	0	1 006,90	0	0	1 006,90
81500 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	314 000	304 000	323 986,52	314 000	304 000	324 556,12
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4 887 400	4 666 800	5 009 904,90	4 694 700	4 476 500	4 177 698,91
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4 839 500	-4 619 900	-4 866 532,24	-4 646 800	-4 429 600	-4 018 559,44
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 839 500	-4 619 900	-4 866 532,24			
Investive Gebarung							
81500 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	0	60 171,00
81500 305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)				0	100 000	0,00
81500 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen				0	0	3 800,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	100 000	843 971,00
81500 006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen				80 000	350 000	452 673,31
81500 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen				40 000	40 000	30 001,16
81500 040100	Fahrzeuge				0	0	281 682,00
81500 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10 000	41 000	8 930,25

Ansatz 81500 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81500 060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				0	1 612 000	930 104,74
81500 060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				0	0	80 310,29
81500 060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				0	800 000	858 965,45
81500 060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				0	100 000	9 120,00
81500 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0	0	56 777,58
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				130 000	2 943 000	2 708 564,78
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-130 000	-2 843 000	-1 864 593,78
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4 776 800	-7 272 600	-5 883 153,22
Finanzierungstätigkeit							
81500 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				2 762 000	5 356 000	258 571,02
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2 762 000	5 356 000	258 571,02
81500 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				255 900	47 700	23 216,97
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				255 900	47 700	23 216,97
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2 506 100	5 308 300	235 354,05
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 270 700	-1 964 300	-5 647 799,17
UA 816 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 383 000	-3 602 700	-2 439 075,65	-2 688 200	-2 878 200	-2 655 793,51
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-800 000	-829 500	-1 015 991,61
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 488 200	-3 707 700	-3 671 785,12
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				363 300	489 300	971 709,08
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 124 900	-3 218 400	-2 700 076,04
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 383 000	-3 602 700	-2 439 075,65			
Ansatz 81600 Konto	Öffentliche Beleuchtung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
81600 804000	Veräußerungen von Amts-, Betri ebs- und Geschäftsausstattung	0	500	0,00			
81600 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	300	300	250,00			
81600 816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	70 000	70 000	82 935,35	70 000	70 000	88 549,53
81600 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	646 860,09			

Ansatz 81600	Öffentliche Beleuchtung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81600 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	275 384,80			
81600 829000	Sonstige Erträge	0	500	0,00	0	500	0,00
81600 871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	50 000	50 000	35 700,00	50 000	50 000	35 700,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	120 300	121 300	1 041 130,24	120 000	120 500	124 249,53
81600 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10 000	5 000	21 155,12	10 000	5 000	21 706,56
81600 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	200	0	253,92	200	0	253,92
81600 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	20 000	5 000	27 807,95	20 000	5 000	28 397,84
81600 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	203 500	190 500	179 230,52	203 500	190 500	179 230,52
81600 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	486 300	455 300	390 207,92	486 300	455 300	390 207,92
81600 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	4 900	4 500	6 761,63	4 900	4 500	6 761,63
81600 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8 500	7 900	7 276,59	8 500	7 900	7 276,59
81600 565000	Mehrleistungsvergütungen	96 200	90 000	85 821,94	96 200	90 000	85 821,94
81600 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	7 265,20	0	0	7 265,20
81600 569000	Sonstige Nebengebühren	23 400	21 900	17 099,48	23 400	21 900	17 099,48
81600 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	26 300	24 600	21 549,48	26 300	24 600	21 549,48
81600 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	169 300	158 500	140 651,23	169 300	158 500	140 651,23
81600 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 100	1 000	901,12	1 100	1 000	901,12
81600 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	87 900	0,00			
81600 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	4 867,88			
81600 600000	Energiebezüge	1 245 000	1 500 000	1 569 469,18	1 245 000	1 500 000	1 569 490,18
81600 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	25 000	30 000	17 817,06	25 000	30 000	16 524,93
81600 618200	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2 000	2 000	3 457,84	2 000	2 000	3 457,84
81600 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200 000	200 000	153 883,42	200 000	200 000	155 779,31
81600 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	20 000	20 000	0,00	20 000	20 000	0,00
81600 619200	Instandhaltung von Sonderanlagen	0	3 000	0,00	0	3 000	0,00
81600 619300	Instandhaltung von Sonderanlagen	40 000	0	0,00	40 000	0	0,00
81600 630000	Postdienste	0	100	0,00	0	100	0,00
81600 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	164 700	225 200	88 396,47	164 700	225 200	73 328,46
81600 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	5 000	5 000	4 595,56	5 000	5 000	4 595,56
81600 680000	Planmäßige Abschreibung	695 100	637 400	681 688,26			
81600 700000	Miet- und Pachtaufwand	3 000	800	1 830,60	3 000	800	1 830,60
81600 700100	Vergüten	45 300	44 000	43 590,03	45 300	44 000	43 590,03
81600 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2 500	2 500	2 708,51	2 500	2 500	2 190,52
81600 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0	0	657,48	0	0	753,88
81600 724000	Reisegebühren	700	600	411,00	700	600	411,00
81600 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300	300	111,00	300	300	111,00
81600 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5 000	1 000	739,50	5 000	1 000	856,30
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3 503 300	3 724 000	3 480 205,89	2 808 200	2 998 700	2 780 043,04

Ansatz 81600 Konto	Öffentliche Beleuchtung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 383 000	-3 602 700	-2 439 075,65	-2 688 200	-2 878 200	-2 655 793,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 383 000	-3 602 700	-2 439 075,65			
Investive Gebarung							
81600 804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	500	0,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	500	0,00
81600 005001	Anlagen zu Straßenbauten				770 000	770 000	781 695,14
81600 040000	Fahrzeuge				0	0	187 894,97
81600 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				30 000	60 000	46 401,50
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				800 000	830 000	1 015 991,61
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-800 000	-829 500	-1 015 991,61
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 488 200	-3 707 700	-3 671 785,12
Finanzierungstätigkeit							
81600 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				720 000	710 000	1 138 800,51
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				720 000	710 000	1 138 800,51
81600 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				356 700	220 700	167 091,43
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				356 700	220 700	167 091,43
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				363 300	489 300	971 709,08
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 124 900	-3 218 400	-2 700 076,04
UA 817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-188 500	-542 000	181 761,84	88 200	-235 500	-46 548,51
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 014 000	-115 000	-5 400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-925 800	-350 500	-51 948,51
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				100 000	0	-767,47
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-825 800	-350 500	-52 715,98
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-188 500	-542 000	181 761,84			
Ansatz 81700	Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023

Ansatz 81700 Konto	Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
81700 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	0	0	4 600,00			
81700 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	3 500	2 000	3 686,88	3 500	2 000	3 686,88
81700 810000	Erträge aus Leistungen	1 000	1 000	937,63	1 000	1 000	937,63
81700 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	80 000	80 000	81 096,76	80 000	80 000	69 286,76
81700 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	117 177,16			
81700 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	67 854,40			
81700 829000	Sonstige Erträge	2 000	1 000	2 486,62	2 000	1 000	2 486,62
81700 852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1 400 000	1 100 000	1 144 091,13	1 400 000	1 100 000	870 782,83
81700 852900	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	850 000	850 000	850 953,00	850 000	850 000	787 643,00
81700 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10 000	10 000	9 418,70	10 000	10 000	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2 346 500	2 044 000	2 282 302,28	2 346 500	2 044 000	1 734 823,72
81700 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30 000	35 000	21 707,19	30 000	35 000	21 396,14
81700 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	0,00	300	300	0,00
81700 400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	0,00	1 000	1 000	0,00
81700 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	20 000	25 000	12 747,24	20 000	25 000	12 747,24
81700 452100	Treibstoffe	1 000	1 000	323,50	1 000	1 000	323,50
81700 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30 000	34 000	18 452,17	30 000	34 000	19 173,91
81700 459900	Sonstige Verbrauchsgüter	30 000	30 000	26 486,08	30 000	30 000	26 486,08
81700 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	63 900	59 800	30 629,20	63 900	59 800	30 629,20
81700 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	530 300	496 500	458 314,51	530 300	496 500	458 314,51
81700 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	68 800	64 400	58 591,40	68 800	64 400	58 591,40
81700 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	95 600	89 500	69 658,02	95 600	89 500	69 658,02
81700 565000	Mehrleistungsvergütungen	48 800	45 600	40 738,78	48 800	45 600	40 738,78
81700 569000	Sonstige Nebengebühren	57 000	53 300	42 969,05	57 000	53 300	42 969,05
81700 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	34 100	31 900	24 408,23	34 100	31 900	24 408,23
81700 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	-55,40	0	0	-55,40
81700 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	184 200	172 400	147 242,09	184 200	172 400	147 242,09
81700 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 400	1 300	959,32	1 400	1 300	959,32
81700 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	23 700	0,00			
81700 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	0	7 757,88			
81700 600000	Energiebezüge	66 400	80 000	36 434,68	66 400	80 000	36 434,68
81700 600900	Energiebezüge	132 800	160 000	118 348,38	132 800	160 000	109 755,56

Ansatz 81700	Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
81700 612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3 000	3 000	0,00	3 000	3 000	0,00
81700 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100 000	40 000	2 925,95	100 000	40 000	4 573,94
81700 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	50 000	130 000	128 425,17	50 000	130 000	128 425,17
81700 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4 000	4 000	910,78	4 000	4 000	910,78
81700 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	62,52	0	0	62,52
81700 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	30 000	25 000	19 114,87	30 000	25 000	17 706,67
81700 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6 000	6 000	1 540,89	6 000	6 000	387,69
81700 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00
81700 619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	100 000	150 000	92 566,23	100 000	150 000	91 985,56
81700 621000	Sonstige Transporte	14 000	14 000	13 965,17	14 000	14 000	13 752,63
81700 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0	0	0,00	0	0	3,32
81700 670000	Versicherungen	9 300	9 200	8 653,35	9 300	9 200	8 653,35
81700 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	6 000	6 000	5 290,88	6 000	6 000	5 290,88
81700 680000	Planmäßige Abschreibung	276 700	282 800	289 180,32			
81700 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	30 000	37 000	21 095,03	30 000	37 000	21 095,03
81700 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2 500	2 000	2 041,90	2 500	2 000	1 978,71
81700 720100	Vergüten	31 900	29 900	30 004,92	31 900	29 900	30 004,92
81700 720300	Vergüten	102 100	80 000	89 024,00	102 100	80 000	89 024,00
81700 720400	Vergüten	217 000	204 700	162 842,00	217 000	204 700	162 842,00
81700 724000	Reisegebühren	1 900	1 700	981,54	1 900	1 700	981,54
81700 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150 000	150 000	114 635,85	150 000	150 000	102 354,46
81700 728900	Entgelte für sonstige Leistungen	5 000	5 000	1 566,75	5 000	5 000	1 566,75
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 535 000	2 586 000	2 100 540,44	2 258 300	2 279 500	1 781 372,23
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-188 500	-542 000	181 761,84	88 200	-235 500	-46 548,51
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-188 500	-542 000	181 761,84			
Investive Gebarung							
81700 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				0	0	4 600,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	4 600,00
81700 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2 000	5 000	0,00
81700 040001	Fahrzeuge				0	0	10 000,00
81700 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5 000	5 000	0,00
81700 050000	Sonderanlagen				7 000	5 000	0,00
81700 050009	Sonderanlagen				1 000 000	0	0,00
81700 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0	100 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1 014 000	115 000	10 000,00

Ansatz 81700 Konto	Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1 014 000	-115 000	-5 400,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-925 800	-350 500	-51 948,51
Finanzierungstätigkeit							
81700 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				100 000	0	0,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100 000	0	0,00
81700 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	0	767,47
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	767,47
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				100 000	0	-767,47
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-825 800	-350 500	-52 715,98
A 82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 002 500	-2 414 200	-2 051 934,40	-1 823 600	-2 229 600	-2 041 756,83
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-160 000	-461 500	-467 493,89
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 983 600	-2 691 100	-2 509 250,72
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				216 500	400 700	587 831,27
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 767 100	-2 290 400	-1 921 419,45
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 002 500	-2 414 200	-2 051 934,40			
UA 820	Wirtschaftshöfe	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 924 300	-2 328 200	-1 985 398,83	-1 745 400	-2 143 600	-1 975 912,37
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-160 000	-432 500	-467 493,89
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 905 400	-2 576 100	-2 443 406,26
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				216 500	400 700	587 831,27
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 688 900	-2 175 400	-1 855 574,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 924 300	-2 328 200	-1 985 398,83			
Ansatz 82000	Verwaltung am Wirtschaftshof	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023

Ansatz 82000	Verwaltung am Wirtschaftshof		Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
82000 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen		0	0	416,67			
82000 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleist ungen		0	2 000	625,00	0	2 000	625,00
82000 810000	Erträge aus Leistungen		0	1 000	96,00	0	1 000	96,00
82000 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		400 000	0	408 246,53	400 000	0	-1 905,34
82000 816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		200 000	500 000	195 551,26	200 000	500 000	331 366,14
82000 816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		50 000	100 000	23 030,39	50 000	100 000	38 160,88
82000 816400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		55 100	54 000	73 044,72	55 100	54 000	73 044,72
82000 816700	Vergütungen		0	50 000	0,00	0	50 000	0,00
82000 829000	Sonstige Erträge		3 000	3 000	3 965,40	3 000	3 000	3 965,40
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		708 100	710 000	704 975,97	708 100	710 000	445 352,80
82000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		33 800	45 000	90 103,53	33 800	45 000	90 203,83
82000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		12 000	13 000	9 798,46	12 000	13 000	10 035,01
82000 452000	Treibstoffe		1 000	1 000	15 557,15	1 000	1 000	301 915,88
82000 452200	Treibstoffe		500 000	1 000 000	352 731,44	500 000	1 000 000	317 364,42
82000 459100	Sonstige Verbrauchsgüter		45 000	60 000	63 607,25	45 000	60 000	65 593,63
82000 459200	Sonstige Verbrauchsgüter		55 000	3 000	54 246,41	55 000	3 000	55 799,49
82000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung		424 900	397 800	362 425,85	424 900	397 800	362 425,85
82000 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung		464 600	435 000	387 963,76	464 600	435 000	387 963,76
82000 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter		66 600	62 300	53 749,76	66 600	62 300	53 749,76
82000 565000	Mehrleistungsvergütungen		87 900	82 300	58 321,72	87 900	82 300	58 321,72
82000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen		6 100	5 700	22 437,46	6 100	5 700	22 437,46
82000 569000	Sonstige Nebengebühren		20 200	18 900	18 943,98	20 200	18 900	18 943,98
82000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n		41 600	38 900	33 415,03	41 600	38 900	33 415,03
82000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit		218 800	204 800	178 589,13	218 800	204 800	178 589,13
82000 588000	Kommunalsteuer		33 000	30 800	26 341,40	33 000	30 800	26 341,40
82000 590000	Freiwillige Sozialleistungen		1 400	1 300	1 190,91	1 400	1 300	1 190,91
82000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		0	12 000	217 136,25			
82000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		0	0	126 694,49			
82000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		0	0	8 288,10			
82000 600000	Energiebezüge		33 200	40 000	32 283,93	33 200	40 000	31 531,14
82000 612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		20 000	0	0,00	20 000	0	0,00
82000 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		112 500	150 000	146 509,98	112 500	150 000	172 290,51
82000 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen		15 000	12 000	15 584,65	15 000	12 000	15 978,61
82000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		15 000	15 000	22 022,13	15 000	15 000	19 873,23
82000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		15 000	20 000	18 450,35	15 000	20 000	18 909,78
82000 618100	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		10 000	8 000	4 826,47	10 000	8 000	5 108,82

Ansatz 82000	Verwaltung am Wirtschaftshof	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
82000 630000	Postdienste	300	300	111,34	300	300	111,34
82000 631000	Telekommunikationsdienste	500	500	271,88	500	500	271,88
82000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	40 900	21 900	2 259,23	40 900	21 900	0,00
82000 670000	Versicherungen	31 400	31 300	29 556,24	31 400	31 300	29 556,24
82000 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	12 000	10 000	8 310,84	12 000	10 000	8 310,84
82000 680000	Planmäßige Abschreibung	178 900	172 600	192 675,29			
82000 700000	Vergüten	90 600	87 900	87 180,06	90 600	87 900	87 180,06
82000 705000	Operating Leasing	0	0	4 877,10	0	0	4 877,10
82000 705001	Operating Leasing	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00
82000 705002	Operating Leasing	7 700	10 000	9 145,43	7 700	10 000	9 145,43
82000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	3 000	4 000	7 573,57	3 000	4 000	7 573,57
82000 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	2 000	1 500	2 446,04	2 000	1 500	2 446,04
82000 724000	Reisegebühren	500	400	405,20	500	400	405,20
82000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	27 000	36 000	24 342,99	27 000	36 000	23 404,12
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 632 400	3 038 200	2 690 374,80	2 453 500	2 853 600	2 421 265,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 924 300	-2 328 200	-1 985 398,83	-1 745 400	-2 143 600	-1 975 912,37
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 924 300	-2 328 200	-1 985 398,83			
Investive Gebarung							
82000 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern				0	37 500	0,00
82000 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen				0	0	416,67
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	37 500	416,67
82000 006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen				30 000	250 000	0,00
82000 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen				15 000	15 000	36 125,23
82000 020100	Maschinen und maschinelle Anla gen				15 000	8 000	0,00
82000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				30 000	30 000	3 701,21
82000 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				10 000	12 000	1 324,63
82000 050000	Sonderanlagen				60 000	80 000	426 759,49
82000 050001	Sonderanlagen				0	75 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				160 000	470 000	467 910,56
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-160 000	-432 500	-467 493,89
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 905 400	-2 576 100	-2 443 406,26
Finanzierungstätigkeit							
82000 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				367 500	440 000	587 831,27
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				367 500	440 000	587 831,27
82000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				151 000	39 300	0,00

Ansatz 82000 Konto	Verwaltung am Wirtschaftshof	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				151 000	39 300	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				216 500	400 700	587 831,27
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 688 900	-2 175 400	-1 855 574,99

UA 828	Sonstige Märkte	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-78 200	-86 000	-66 535,57	-78 200	-86 000	-65 844,46
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-29 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-78 200	-115 000	-65 844,46
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-78 200	-115 000	-65 844,46
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-78 200	-86 000	-66 535,57			

Ansatz 82800	Sonstige Märkte	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
82800 829900	Sonstige Erträge	6 500	5 000	3 338,00	6 500	5 000	3 436,41
82800 852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen	82 000	82 000	79 312,54	82 000	82 000	79 296,04
82800 852200	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -an lagen	1 000	4 500	1 010,70	1 000	4 500	1 129,20
82800 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	3 200	4 300	3 030,00	3 200	4 300	3 030,00
82800 868000	Transfers von privaten Haushal ten	0	0	164,00	0	0	164,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92 700	95 800	86 855,24	92 700	95 800	87 055,65
82800 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	900	3 894,28	900	900	3 894,28
82800 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 300	1 300	1 171,15	1 300	1 300	1 087,15
82800 600000	Energiebezüge	6 700	8 000	3 764,47	6 700	8 000	3 788,47
82800 621000	Sonstige Transporte	6 500	5 000	4 538,00	6 500	5 000	4 013,00
82800 700000	Miet- und Pachtaufwand	3 000	4 000	1 146,52	3 000	4 000	1 146,52
82800 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	32 500	39 000	24 943,17	32 500	39 000	25 037,47
82800 729100	Vergüten	120 000	123 600	113 933,22	120 000	123 600	113 933,22
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170 900	181 800	153 390,81	170 900	181 800	152 900,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-78 200	-86 000	-66 535,57	-78 200	-86 000	-65 844,46
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-78 200	-86 000	-66 535,57			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
82800 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	29 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	29 000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-29 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-78 200	-115 000	-65 844,46
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-78 200	-115 000	-65 844,46

A 83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 256 300	-3 444 600	-2 644 532,70	-2 821 800	-3 169 800	-2 636 789,41
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-249 000	-147 000	-482 444,67
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 070 800	-3 316 800	-3 119 234,08
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-723 400	-34 700	28 716,29
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 794 200	-3 351 500	-3 090 517,79
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 256 300	-3 444 600	-2 644 532,70			

UA 831	Freibäder	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 174 300	-1 199 400	-961 553,32	-815 400	-1 031 300	-785 925,38
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-249 000	-147 000	-484 178,37
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 064 400	-1 178 300	-1 270 103,75
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-495 000	-15 200	48 119,11
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 559 400	-1 193 500	-1 221 984,64
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 174 300	-1 199 400	-961 553,32			

Ansatz 83100	citysplash	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
83100 808000	Veräußerungen von Waren	900	500	100,00	900	500	100,00
83100 810000	Erträge aus Leistungen	190 000	150 000	128 119,90	190 000	150 000	134 919,90
83100 810100	Erträge aus Leistungen	40 000	20 000	31 666,67	40 000	20 000	31 666,67
83100 811000	Miete- und Pachtertrag	3 200	2 800	4 500,39	3 200	2 800	4 500,39
83100 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	105 256,74	0	0	105 256,74
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	234 100	173 300	276 945,29	234 100	173 300	276 443,70
83100 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11 500	6 500	2 829,28	11 500	6 500	3 148,09
83100 413000	Handelswaren	1 500	1 500	231,00	1 500	1 500	231,00
83100 454000	Reinigungsmittel	2 000	2 000	542,32	2 000	2 000	537,33
83100 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	19 600	20 500	18 395,30	19 600	20 500	18 217,77
83100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4 700	4 700	5 725,79	4 700	4 700	5 579,75
83100 600000	Energiebezüge	630 400	759 500	639 646,62	630 400	759 500	639 646,62
83100 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	5 900	5 900	803,94	5 900	5 900	803,94
83100 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	1 000	1 000	843,18	1 000	1 000	-15,41
83100 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	5 300	5 300	2 244,46	5 300	5 300	2 244,46

Ansatz 83100	citysplash	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
83100 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	46 000	46 000	40 753,63	46 000	46 000	40 753,63
83100 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	96 100	125 600	109 135,41	96 100	125 600	101 543,27
83100 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1 000	500	492,86	1 000	500	492,86
83100 670000	Versicherungen	10 300	9 700	9 695,30	10 300	9 700	9 695,30
83100 680000	Planmäßige Abschreibung	136 900	133 200	136 236,22			
83100 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	5 600	5 100	10 500,49	5 600	5 100	10 500,49
83100 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	25 400	25 400	17 156,96	25 400	25 400	18 519,21
83100 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	0	500	0,00	0	500	0,00
83100 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	102 300	102 300	124 065,38	102 300	102 300	123 386,61
83100 786000	Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes	181 000	0	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 286 500	1 255 200	1 119 298,14	968 600	1 122 000	975 284,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 052 400	-1 081 900	-842 352,85	-734 500	-948 700	-698 841,22
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 052 400	-1 081 900	-842 352,85			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
83100 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				39 000	57 000	8 145,47
83100 050000	Sonderanlagen				0	0	142 164,62
83100 786000	Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes				181 000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				220 000	57 000	150 310,09
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-220 000	-57 000	-150 310,09
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-954 500	-1 005 700	-849 151,31
Finanzierungstätigkeit							
83100 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	0	282 340,73
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	282 340,73
83100 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				462 900	378 300	356 582,99
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				462 900	378 300	356 582,99
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-462 900	-378 300	-74 242,26
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 417 400	-1 384 000	-923 393,57

Ansatz 83110	Seenerlebnis	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
83110 811000	Miete- und Pachtertrag	7 000	4 200	7 020,62	7 000	4 200	7 020,62
83110 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	500	500	500,00			
83110 868000	Transfers von privaten Haushalten	22 000	20 000	21 951,00	22 000	20 000	21 951,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29 500	24 700	29 471,62	29 000	24 200	28 971,62
83110 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9 000	12 400	8 655,36	9 000	12 400	8 655,36
83110 452000	Treibstoffe	3 700	3 700	927,94	3 700	3 700	927,94
83110 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 500	1 500	345,05	1 500	1 500	345,05
83110 600000	Energiebezüge	900	1 000	1 654,39	900	1 000	1 654,39
83110 600100	Energiebezüge	10 800	13 000	16 621,57	10 800	13 000	16 621,57
83110 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18 000	18 000	35 876,87	18 000	18 000	35 876,87
83110 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6 000	1 000	0,00	6 000	1 000	0,00
83110 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3 000	3 000	1 014,03	3 000	3 000	1 025,91
83110 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10 000	15 900	3 623,54	10 000	15 900	3 623,54
83110 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	11 300	15 000	10 757,74	11 300	15 000	11 457,74
83110 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21 800	5 700	1 482,93	21 800	5 700	857,43
83110 670000	Versicherungen	1 700	1 600	1 488,96	1 700	1 600	1 488,96
83110 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	2 000	2 000	1 596,44	2 000	2 000	1 596,44
83110 680000	Planmäßige Abschreibung	41 500	35 400	32 702,69			
83110 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2 000	1 800	3 413,11	2 000	1 800	3 413,11
83110 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	900	900	0,00	900	900	0,00
83110 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300	300	59,42	300	300	59,42
83110 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7 000	10 000	28 452,05	7 000	10 000	28 452,05
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151 400	142 200	148 672,09	109 900	106 800	116 055,78
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-121 900	-117 500	-119 200,47	-80 900	-82 600	-87 084,16
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-121 900	-117 500	-119 200,47			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
83110 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0	0	2 594,12
83110 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5 000	5 000	110 963,13
83110 060002	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				24 000	85 000	213 238,02
83110 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0	0	7 073,01
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				29 000	90 000	333 868,28
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-29 000	-90 000	-333 868,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-109 900	-172 600	-420 952,44

Ansatz 83110	Seenerlebnis	Konto	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit								
83110 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen					90 000	374 500	124 556,14
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					90 000	374 500	124 556,14
83110 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen					122 100	11 400	2 194,77
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					122 100	11 400	2 194,77
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-32 100	363 100	122 361,37
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-142 000	190 500	-298 591,07

UA 833	Hallenbäder		Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-2 082 000	-2 245 200	-1 682 979,38	-2 006 400	-2 138 500	-1 850 864,03
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0	0	1 733,70
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-2 006 400	-2 138 500	-1 849 130,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-228 400	-19 500	-19 402,82
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-2 234 800	-2 158 000	-1 868 533,15
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-2 082 000	-2 245 200	-1 682 979,38			

Ansatz 83300	Aquacity	Konto	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
83300 808000	Veräußerungen von Waren		6 000	4 000	2 489,50	6 000	4 000	2 489,50
83300 810000	Erträge aus Leistungen		700 000	600 000	638 735,74	700 000	600 000	637 945,04
83300 810100	Erträge aus Leistungen		0	0	1 107,85	0	0	1 107,85
83300 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)		20 500	20 500	20 536,72			
83300 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen		0	0	126 475,08			
83300 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen		0	0	108 751,61			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		726 500	624 500	898 096,50	706 000	604 000	641 542,39
83300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		18 700	16 500	15 897,61	18 700	16 500	15 897,61
83300 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100	0,00	100	100	0,00
83300 413000	Handelswaren		2 000	2 500	1 741,18	2 000	2 500	3 492,18
83300 454000	Reinigungsmittel		5 000	6 500	882,47	5 000	6 500	303,15
83300 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel		5 000	9 000	2 348,77	5 000	9 000	2 348,77

Ansatz 83300	Aquacity	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
83300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11 300	11 300	12 696,50	11 300	11 300	10 429,97
83300 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	80 400	75 200	70 629,78	80 400	75 200	70 629,78
83300 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	537 400	503 100	424 687,22	537 400	503 100	424 687,22
83300 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	107 900	101 000	94 392,60	107 900	101 000	94 392,60
83300 565000	Mehrleistungsvergütungen	101 300	94 800	85 702,62	101 300	94 800	85 702,62
83300 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	30 200	28 200	0,00	30 200	28 200	0,00
83300 569000	Sonstige Nebengebühren	5 100	4 700	3 946,54	5 100	4 700	3 946,54
83300 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	23 000	21 500	18 479,12	23 000	21 500	18 479,12
83300 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	1 894,93	0	0	1 894,93
83300 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	169 300	158 500	139 531,09	169 300	158 500	139 531,09
83300 588000	Kommunalsteuer	23 400	23 500	20 376,08	23 400	23 500	20 376,08
83300 590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	700	695,33	800	700	695,33
83300 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	30 100	0,00			
83300 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	2 535,36			
83300 600000	Energiebezüge	582 600	701 900	685 430,81	582 600	701 900	685 430,81
83300 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21 500	21 500	11 358,87	21 500	21 500	10 715,67
83300 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2 500	2 500	222,95	2 500	2 500	222,95
83300 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2 000	1 000	233,11	2 000	1 000	233,11
83300 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12 700	12 700	10 761,32	12 700	12 700	10 761,32
83300 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	31 700	31 700	40 275,29	31 700	31 700	39 716,40
83300 631000	Telekommunikationsdienste	100	100	0,00	100	100	0,00
83300 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	32 800	10 400	7 303,34	32 800	10 400	7 303,34
83300 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3 500	2 700	2 139,61	3 500	2 700	2 016,49
83300 670000	Versicherungen	600	600	532,31	600	600	532,31
83300 670100	Versicherungen	1 000	1 000	779,92	1 000	1 000	779,92
83300 680000	Planmäßige Abschreibung	96 100	97 100	101 507,54			
83300 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	136 400	136 400	99 270,58	136 400	136 400	99 270,58
83300 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)	205 000	205 000	199 477,20	205 000	205 000	199 477,20
83300 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	17 800	16 800	16 509,84	17 800	16 800	16 509,84
83300 705000	Operating Leasing	7 600	7 600	1 278,60	7 600	7 600	1 278,60
83300 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	500	500	221,00	500	500	221,00
83300 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1 200	1 000	847,69	1 200	1 000	818,36
83300 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	52,30	200	200	52,30
83300 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	298 800	298 800	273 794,12	298 800	298 800	291 616,95
83300 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	233 000	233 000	232 642,28	233 000	233 000	232 642,28
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 808 500	2 869 700	2 581 075,88	2 712 400	2 742 500	2 492 406,42
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 082 000	-2 245 200	-1 682 979,38	-2 006 400	-2 138 500	-1 850 864,03
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			

Ansatz 83300	Aquacity	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 082 000	-2 245 200	-1 682 979,38			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
83300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	-1 733,70
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	-1 733,70
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	1 733,70
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 006 400	-2 138 500	-1 849 130,33
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
83300 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				228 400	19 500	19 402,82
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				228 400	19 500	19 402,82
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-228 400	-19 500	-19 402,82
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 234 800	-2 158 000	-1 868 533,15
A 84							
A 84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	979 300	2 399 100	284 020,52	-385 300	-465 500	-527 968,65
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-3 395 471,37
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-385 300	-465 500	-3 923 440,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-139 400	-58 100	-44 951,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-524 700	-523 600	-3 968 391,52
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5 638 500	2 399 100	284 020,52			
UA 840							
UA 840	Grundbesitz	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 962 800	3 406 800	1 370 582,57	462 800	406 800	369 259,57
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-3 395 471,37
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				462 800	406 800	-3 026 211,80
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-139 400	-58 100	-44 951,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				323 400	348 700	-3 071 163,30
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 655 000	3 406 800	1 370 582,57			

Ansatz 84000	Grundbesitz	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
84000 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	2 000 000	867 769,71			
84000 801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1 500 000	1 000 000	110 291,41			
84000 811000	Miete- und Pachtertrag	213 000	200 000	165 986,11	213 000	200 000	166 407,19
84000 811100	Miet- und Pachterträge	60 000	0	0,00	60 000	0	0,00
84000 811200	Miete- und Pachtertrag	65 000	40 000	67 722,85	65 000	40 000	67 722,85
84000 811300	Miete- und Pachtertrag	2 500	2 500	6 542,91	2 500	2 500	6 542,91
84000 811400	Vergütungen	452 900	439 700	435 900,28	452 900	439 700	435 900,28
84000 811500	Miete- und Pachtertrag	100 000	60 000	58 883,89	100 000	60 000	58 883,89
84000 811600	Miete- und Pachtertrag	0	60 000	51 952,14	0	60 000	51 952,14
84000 811700	Miete- und Pachtertrag	16 000	19 000	15 919,02	16 000	19 000	15 931,02
84000 811800	Miete- und Pachtertrag	150 000	150 000	157 713,33	150 000	150 000	157 677,10
84000 811900	Miete- und Pachtertrag	35 000	45 000	39 886,99	35 000	45 000	39 972,92
84000 829000	Sonstige Erträge	0	0	10 895,19	0	0	10 895,19
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2 594 400	4 016 200	1 989 463,83	1 094 400	1 016 200	1 011 885,49
84000 413000	Handelswaren	300	300	0,00	300	300	0,00
84000 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0	0	3 051,00	0	0	3 051,00
84000 431000	Futtermittel	500	500	0,00	500	500	0,00
84000 610000	Instandhaltung von Grund und B oden	10 000	10 000	13 263,32	10 000	10 000	13 263,32
84000 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	10 000	10 000	0,00	10 000	10 000	0,00
84000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	90 000	65 000	83 987,07	90 000	65 000	83 032,65
84000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	33 100	30 900	21 072,90	33 100	30 900	21 043,85
84000 683000	Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve rmögenswerten	0	0	5 899,87			
84000 700000	Miet- und Pacht aufwand	15 000	20 000	14 003,30	15 000	20 000	14 003,30
84000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	95 000	60 000	93 213,70	95 000	60 000	93 213,70
84000 710001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	100 000	150 000	98 357,36	100 000	150 000	148 176,36
84000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	185 000	180 000	165 434,57	185 000	180 000	166 700,57
84000 728001	Entgelte für sonstige Leistung en	50 000	40 000	44 841,33	50 000	40 000	44 841,33
84000 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	40 000	40 000	73 140,60	40 000	40 000	52 683,60
84000 729000	Sonstige Aufwendungen	2 700	2 700	2 616,24	2 700	2 700	2 616,24
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	631 600	609 400	618 881,26	631 600	609 400	642 625,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 962 800	3 406 800	1 370 582,57	462 800	406 800	369 259,57
84000 794000	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	6 617 800	0	0,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-6 617 800	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 655 000	3 406 800	1 370 582,57			

Ansatz 84000	Grundbesitz	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung							
84000 000000	Bebaute Grundstücke				0	0	96 805,20
84000 001001	Unbebaute Grundstücke				1 000 000	1 000 000	1 499 965,19
84000 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				0	2 000 000	867 769,71
84000 801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				1 500 000	1 000 000	110 291,41
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2 500 000	4 000 000	2 574 831,51
84000 001001	Unbebaute Grundstücke				2 500 000	4 000 000	5 962 531,88
84000 060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen				0	0	7 771,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2 500 000	4 000 000	5 970 302,88
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-3 395 471,37
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				462 800	406 800	-3 026 211,80
Finanzierungstätigkeit							
84000 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	0	35 325,60
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	35 325,60
84000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				139 400	58 100	80 277,10
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				139 400	58 100	80 277,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-139 400	-58 100	-44 951,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				323 400	348 700	-3 071 163,30
UA 846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-983 500	-1 007 700	-1 086 562,05	-848 100	-872 300	-897 228,22
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-848 100	-872 300	-897 228,22
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-848 100	-872 300	-897 228,22
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-983 500	-1 007 700	-1 086 562,05			

Ansatz 84610 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude (Sonderobjekte)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
84610 811000	Miete- und Pachtertrag	50 000	50 000	0,00	50 000	50 000	53 915,83
84610 811100	Miete- und Pachtertrag	50 000	50 000	24 173,46	50 000	50 000	24 173,46
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100 000	100 000	24 173,46	100 000	100 000	78 089,29
84610 600000	Energiebezüge	99 600	120 000	92 588,15	99 600	120 000	92 588,15
84610 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	70 000	60 000	60 088,52	70 000	60 000	60 088,52
84610 670000	Versicherungen	4 900	4 600	4 354,15	4 900	4 600	4 354,15
84610 680000	Planmäßige Abschreibung	135 400	135 400	135 418,00			
84610 700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	130 000	114 000	127 990,97	130 000	114 000	127 990,97
84610 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	29 600	29 600	22 934,74	29 600	29 600	22 934,74
84610 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	20 000	18 300	32 055,81	20 000	18 300	32 055,81
84610 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	14 500	14 500	23 573,58	14 500	14 500	23 573,58
84610 728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	20 300	20 300	19 600,00	20 300	20 300	19 600,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	524 300	516 700	518 603,92	388 900	381 300	383 185,92
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-424 300	-416 700	-494 430,46	-288 900	-281 300	-305 096,63
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-424 300	-416 700	-494 430,46			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-288 900	-281 300	-305 096,63
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-288 900	-281 300	-305 096,63

Ansatz 84620 Konto	Veranstaltungszentrum (VAZ)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
84620 811000	Miete- und Pachtertrag	45 000	32 400	45 130,28	45 000	32 400	45 130,28
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45 000	32 400	45 130,28	45 000	32 400	45 130,28
84620 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	75 000	100 000	99 362,80	75 000	100 000	99 362,80
84620 670000	Versicherungen	1 300	1 300	1 204,31	1 300	1 300	1 204,31
84620 700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- tribskosten)	160 000	160 000	183 746,93	160 000	160 000	183 746,93
84620 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	287 900	287 900	278 816,02	287 900	287 900	278 816,02
84620 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	80 000	74 200	74 131,81	80 000	74 200	74 131,81
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	604 200	623 400	637 261,87	604 200	623 400	637 261,87
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-559 200	-591 000	-592 131,59	-559 200	-591 000	-592 131,59
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-559 200	-591 000	-592 131,59			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-559 200	-591 000	-592 131,59
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-559 200	-591 000	-592 131,59
A 85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3 967 500	1 752 500	-1 031 128,59	7 474 100	5 205 200	3 683 798,41
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-11 731 500	-10 819 500	-4 245 895,44
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4 257 400	-5 614 300	-562 097,03
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				6 828 600	7 193 200	2 492 997,31
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				2 571 200	1 578 900	1 930 900,28
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5 067 500	1 752 500	-1 031 128,59			

UA 850	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 130 600	1 416 900	107 026,87	2 169 400	2 389 100	1 588 613,39
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3 615 000	-3 457 000	-2 849 084,41
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 445 600	-1 067 900	-1 260 471,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1 711 200	3 271 600	918 173,83
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				265 600	2 203 700	-342 297,19
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 130 600	1 416 900	107 026,87			

Ansatz 85000 Konto	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85000 808000	Veräußerungen von Waren	500 000	500 000	579 447,69	500 000	500 000	527 352,74
85000 810000	Erträge aus Leistungen	0	7 000 000	6 796 265,31	0	7 000 000	6 721 976,18
85000 810100	Erträge aus Leistungen	0	1 100 000	992 114,34	0	1 100 000	958 079,47
85000 810200	Erträge aus Leistungen	35 000	35 000	20 429,65	35 000	35 000	15 815,79
85000 810300	Erträge aus Leistungen	0	1 000 000	0,00	0	1 000 000	-66 274,32
85000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	241 100	241 100	241 058,04			
85000 816700	Vergütungen	0	15 000	0,00	0	15 000	0,00
85000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	5 666,67	0	0	5 666,67
85000 829000	Sonstige Erträge	40 000	40 000	0,00	40 000	40 000	-3 050,62
85000 852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	8 800 000	0	0,00	8 800 000	0	0,00
85000 852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	1 100 000	0	0,00	1 100 000	0	0,00
85000 860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	950 000	0,00	0	950 000	0,00
85000 860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	46 600	40 900	43 911,80	46 600	40 900	43 911,80
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10 762 700	10 922 000	8 678 893,50	10 521 600	10 680 900	8 203 477,71
85000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310 000	310 000	291 737,03	310 000	310 000	291 641,92
85000 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	0,00	300	200	0,00
85000 413000	Handelswaren	500 000	700 000	584 722,61	500 000	700 000	565 643,09
85000 452000	Treibstoffe	2 000	2 000	1 859,11	2 000	2 000	1 859,11
85000 452100	Treibstoffe	35 000	35 000	46 998,97	35 000	35 000	19 515,79
85000 453000	Schmier- und Schleifmittel	1 000	1 000	206,00	1 000	1 000	206,00
85000 454000	Reinigungsmittel	4 000	4 000	3 978,96	4 000	4 000	3 978,96
85000 455000	Chemische und sonstige anderweitige Mittel	1 000	1 000	841,00	1 000	1 000	799,60
85000 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1 000	1 000	547,98	1 000	1 000	547,98
85000 457000	Druckwerke	2 000	2 000	571,16	2 000	2 000	571,16

Ansatz 85000	Konto	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	200	200	223,10	200	200	223,10
85000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15 000	20 000	11 897,89	15 000	20 000	11 604,30
85000	510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	282 400	264 400	240 383,24	282 400	264 400	240 383,24
85000	511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1 095 600	1 025 800	934 617,24	1 095 600	1 025 800	934 617,24
85000	521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	76 700	71 800	65 390,56	76 700	71 800	65 390,56
85000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2 200	2 000	1 582,48	2 200	2 000	1 582,48
85000	565000	Mehrleistungsvergütungen	98 900	92 600	95 280,92	98 900	92 600	95 280,92
85000	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	13 500	12 600	0,00	13 500	12 600	0,00
85000	569000	Sonstige Nebengebühren	48 500	45 400	43 187,95	48 500	45 400	43 187,95
85000	580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	61 400	57 400	41 814,55	61 400	57 400	41 814,55
85000	580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	4 295,27	0	0	4 295,27
85000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-576,86	0	0	-576,86
85000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	318 500	298 200	262 116,51	318 500	298 200	262 116,51
85000	588000	Kommunalsteuer	46 500	43 800	35 942,38	46 500	43 800	35 942,38
85000	590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 700	1 500	1 633,29	1 700	1 500	1 633,29
85000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	17 600	385 366,27			
85000	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	229 387,71			
85000	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	23 836,15			
85000	600000	Energiebezüge	622 500	750 000	589 163,25	622 500	750 000	589 163,25
85000	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1 100 000	1 200 000	961 930,16	1 100 000	1 200 000	965 864,42
85000	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	10 000	10 000	4 394,49	10 000	10 000	4 394,49
85000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	60 000	300 000	3 461,88	60 000	300 000	3 461,88
85000	614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5 000	5 000	0,00	5 000	5 000	0,00
85000	616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	40 000	40 000	32 782,94	40 000	40 000	28 079,95
85000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5 000	5 000	466,13	5 000	5 000	466,13
85000	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	30 000	20 000	22 028,95	30 000	20 000	10 445,80
85000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	253 000	33 000	37 534,73	253 000	33 000	37 363,76
85000	621000	Sonstige Transporte	0	300	0,00	0	300	0,00
85000	630000	Postdienste	35 000	35 000	25 875,00	35 000	35 000	25 875,00
85000	631000	Telekommunikationsdienste	3 000	3 000	2 468,16	3 000	3 000	2 470,32
85000	631100	Telekommunikationsdienste	1 000	1 000	348,60	1 000	1 000	348,60
85000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	294 100	204 900	101 819,65	294 100	204 900	80 771,40
85000	670000	Versicherungen	35 000	35 000	32 512,06	35 000	35 000	22 666,77
85000	670200	Versicherungen	12 000	12 000	10 735,60	12 000	12 000	10 735,60
85000	680000	Planmäßige Abschreibung	1 279 900	1 195 700	1 224 506,21			
85000	691000	Schadensvergütungen	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00
85000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5 000	5 000	3 017,01	5 000	5 000	3 017,01
85000	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	160 000	160 000	141 794,39	160 000	160 000	141 794,39
85000	710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2 000	1 500	1 679,87	2 000	1 500	1 776,27

Ansatz 85000	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85000 710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	3 000	3 000	1 461,07	3 000	3 000	1 412,11
85000 710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	0	1 500	0,00	0	1 500	0,00
85000 720000	Vergüten	783 200	738 800	516 365,00	783 200	738 800	516 365,00
85000 720100	Vergüten	132 700	125 600	124 995,82	132 700	125 600	124 995,82
85000 720300	Vergüten	203 900	165 000	178 049,00	203 900	165 000	178 049,00
85000 720400	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	500 000	500 000	421 200,69	500 000	500 000	421 200,69
85000 720500	Vergüten	60 000	100 000	30 809,12	60 000	100 000	30 809,12
85000 720600	Vergütungen	796 000	0	0,00	796 000	0	0,00
85000 724000	Reisegebühren	400	300	515,19	400	300	515,19
85000 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8 000	8 000	6 921,32	8 000	8 000	6 921,32
85000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5 000	5 000	2 445,00	5 000	5 000	2 445,00
85000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	200 000	200 000	97 962,67	200 000	200 000	94 416,29
85000 729000	Sonstige Aufwendungen	70 000	70 000	45 886,20	70 000	70 000	45 886,20
85000 729200	Vergüten	0	561 000	640 895,00	0	561 000	640 895,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9 632 100	9 505 100	8 571 866,63	8 352 200	8 291 800	6 614 864,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 130 600	1 416 900	107 026,87	2 169 400	2 389 100	1 588 613,39
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 130 600	1 416 900	107 026,87			
Investive Gebarung							
85000 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0	0	87 646,35
85000 307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und				520 000	520 000	1 396 566,96
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				520 000	520 000	1 484 213,31
85000 004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3 100 000	2 800 000	3 969 249,91
85000 004002	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				546 000	520 000	264 504,06
85000 010000	Gebäude und Bauten				0	25 000	0,00
85000 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0	0	-21 036,82
85000 020001	Maschinen und maschinelle Anlagen				122 000	405 000	107 070,42
85000 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugnisse				32 000	10 000	3 298,01
85000 040000	Fahrzeuge				100 000	72 000	0,00
85000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				210 000	145 000	10 212,14
85000 050000	Sonderanlagen				25 000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4 135 000	3 977 000	4 333 297,72
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3 615 000	-3 457 000	-2 849 084,41
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 445 600	-1 067 900	-1 260 471,02
Finanzierungstätigkeit							
85000 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				2 280 000	3 619 000	1 248 001,41

Ansatz 85000	Betriebe der Wasserversorgung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2 280 000	3 619 000	1 248 001,41
85000 341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				22 100	0	0,00
85000 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				546 700	347 400	329 827,58
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				568 800	347 400	329 827,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1 711 200	3 271 600	918 173,83
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				265 600	2 203 700	-342 297,19

UA 851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2 314 400	2 909 600	1 920 741,52	3 670 700	4 231 400	2 159 152,13
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4 565 000	-3 548 000	-868 323,17
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-894 300	683 400	1 290 828,96
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2 806 300	3 215 800	1 297 957,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1 912 000	3 899 200	2 588 786,62
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2 314 400	2 909 600	1 920 741,52			

Ansatz 85100 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85100 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	5 000	5 000	67 900,00			
85100 810000	Erträge aus Leistungen	60 000	50 000	57 520,06	60 000	50 000	60 686,90
85100 810100	Erträge aus Leistungen	8 000	5 000	2 948,29	8 000	5 000	2 803,09
85100 811000	Miete- und Pachtertrag	0	1 500	0,00	0	1 500	0,00
85100 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	578 400	576 900	576 930,66			
85100 816700	Vergütungen	0	15 000	0,00	0	15 000	0,00
85100 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	466 535,18			
85100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	215 766,47			
85100 829960	Sonstige Erträge	0	0	1 182 070,86	0	0	1 182 070,86
85100 850000	Interessentenbeiträge von Grun dstückseigentümern und Anraine rn (einmalig)	0	900 000	0,00	0	900 000	-525 796,41

Ansatz 85100 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85100 852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	14 000 000	12 000 000	9 731 744,30	14 000 000	12 000 000	9 768 766,39
85100 860200	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	60 300	92 300	92 041,44	60 300	92 300	92 041,44
85100 861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	17 900	35 800	40 798,79	17 900	35 800	40 798,79
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14 729 600	13 681 500	12 434 256,05	14 146 200	13 099 600	10 621 371,06
85100 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22 000	20 000	21 632,72	22 000	20 000	19 626,00
85100 452000	Treibstoffe	75 000	75 000	101 656,84	75 000	75 000	41 223,65
85100 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	30 000	30 000	8 989,15	30 000	30 000	8 833,45
85100 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	0	5 000	39,20	0	5 000	39,20
85100 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	221 900	207 700	188 701,46	221 900	207 700	188 701,46
85100 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	583 900	546 700	517 284,19	583 900	546 700	517 284,19
85100 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	0	0	12 535,60	0	0	12 535,60
85100 565000	Mehrleistungsvergütungen	182 100	170 500	144 489,94	182 100	170 500	144 489,94
85100 569000	Sonstige Nebengebühren	61 000	57 100	54 556,68	61 000	57 100	54 556,68
85100 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	31 200	29 200	27 793,84	31 200	29 200	27 793,84
85100 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	220 700	206 600	189 144,46	220 700	206 600	189 144,46
85100 588000	Kommunalsteuer	31 600	27 000	25 093,72	31 600	27 000	25 093,72
85100 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 300	1 200	1 021,07	1 300	1 200	1 171,07
85100 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	57 600	0,00			
85100 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	19 013,11			
85100 600000	Energiebezüge	83 000	100 000	96 630,85	83 000	100 000	96 606,97
85100 600100	Energiebezüge	41 500	50 000	22 008,84	41 500	50 000	21 381,51
85100 612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	960 000	1 000 000	446 776,30	960 000	1 000 000	424 557,35
85100 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50 000	50 000	53 352,43	50 000	50 000	42 944,68
85100 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40 000	40 000	31 219,50	40 000	40 000	29 005,98
85100 619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	600 000	100 000	128 150,94	600 000	100 000	159 370,78
85100 631200	Telekommunikationsdienste	10 000	30 000	1 332,87	10 000	30 000	1 066,47
85100 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	126 400	169 500	60 270,38	126 400	169 500	53 189,90
85100 670000	Versicherungen	6 700	7 300	6 914,84	6 700	7 300	6 914,84
85100 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	10 000	8 000	7 018,48	10 000	8 000	7 018,48
85100 680000	Planmäßige Abschreibung	1 939 700	1 846 100	1 892 089,06			
85100 691200	Schadensvergütungen	30 000	20 000	11 552,00	30 000	20 000	11 552,00
85100 700000	Miet- und Pachtaufwand	40 000	35 000	21 222,70	40 000	35 000	20 053,10
85100 700100	Vergüten	135 900	131 900	130 770,08	135 900	131 900	130 770,08
85100 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	130 000	110 000	99 224,86	130 000	110 000	99 146,16
85100 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0	0	2 470,18	0	0	2 470,18
85100 720100	Vergüten	77 500	97 600	72 940,11	77 500	97 600	72 940,11
85100 720200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen	11 000	20 000	10 770,50	11 000	20 000	10 770,50
85100 720300	Vergüten	102 100	80 000	89 024,00	102 100	80 000	89 024,00

Ansatz 85100 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85100 720400	Vergüten	1 323 700	1 248 700	782 569,00	1 323 700	1 248 700	782 569,00
85100 720500	Vergüten	3 183 700	2 244 000	2 563 579,00	3 183 700	2 244 000	2 563 579,00
85100 724000	Reisegebühren	300	200	52,80	300	200	52,80
85100 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	180 000	180 000	166 780,08	180 000	180 000	101 064,11
85100 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	30 000	30 000	16 317,60	30 000	30 000	17 152,52
85100 729960	Sonstige Aufwendungen	0	0	1 182 070,86	0	0	1 182 070,86
85100 754000	Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts	1 840 000	1 740 000	1 306 454,29	1 840 000	1 740 000	1 306 454,29
85100 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3 000	0	0,00	3 000	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12 415 200	10 771 900	10 513 514,53	10 475 500	8 868 200	8 462 218,93
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2 314 400	2 909 600	1 920 741,52	3 670 700	4 231 400	2 159 152,13
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2 314 400	2 909 600	1 920 741,52			
Investive Gebarung							
85100 300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0	0	62 155,15
85100 301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				0	0	58 000,00
85100 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0	0	51 377,49
85100 307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Organisationen ohne Erwerbszweck und				900 000	900 000	2 646 211,25
85100 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				5 000	5 000	67 900,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				905 000	905 000	2 885 643,89
85100 004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0	20 000	0,00
85100 004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3 820 000	3 550 000	2 955 338,66
85100 004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				300 000	290 000	219 644,34
85100 004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				20 000	20 000	19 999,40
85100 010000	Gebäude und Bauten				220 000	220 000	0,00
85100 040000	Fahrzeuge				60 000	48 000	184 103,08
85100 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				80 000	55 000	3 561,47
85100 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	0	118 646,65
85100 060001	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				800 000	210 000	252 673,46
85100 060002	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				20 000	20 000	0,00
85100 060003	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				150 000	20 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5 470 000	4 453 000	3 753 967,06
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4 565 000	-3 548 000	-868 323,17
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-894 300	683 400	1 290 828,96
Finanzierungstätigkeit							
85100 346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				3 140 000	3 470 000	1 566 002,70

Ansatz 85100	Betriebe der Abwasserbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3 140 000	3 470 000	1 566 002,70
85100 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				333 700	254 200	268 045,04
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				333 700	254 200	268 045,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2 806 300	3 215 800	1 297 957,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1 912 000	3 899 200	2 588 786,62

UA 852	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	4 481 000	2 211 200	845 964,93	4 950 900	2 658 900	2 655 485,68
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3 509 500	-3 739 500	-374 535,51
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1 441 400	-1 080 600	2 280 950,17
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2 750 300	973 800	-56 116,02
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				4 191 700	-106 800	2 224 834,15
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5 581 000	2 211 200	845 964,93			

Ansatz 85200	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85200 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	10 000	10 000	14 000,00			
85200 808000	Veräußerungen von Waren	932 000	932 000	815 205,41	932 000	932 000	794 732,10
85200 811000	Miete- und Pächtertrag	45 000	59 300	39 663,05	45 000	59 300	58 530,19
85200 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)	1 300	1 300	1 307,20			
85200 816700	Vergütungen	0	20 000	0,00	0	20 000	0,00
85200 829000	Sonstige Erträge	15 000	15 000	18 208,37	15 000	15 000	21 733,67
85200 852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - an lagen	10 750 000	9 250 000	7 044 784,46	10 750 000	9 250 000	7 131 957,91
85200 852100	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - an lagen	15 000	15 000	10 230,30	15 000	15 000	9 628,14
85200 852300	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und - an lagen	60 000	60 000	59 290,25	60 000	60 000	61 399,06
85200 852500	Abfallbehandlungsabgabe	3 800 000	2 400 000	2 791 722,05	3 800 000	2 400 000	2 790 732,25
85200 863000	Transfers von sonstigen Träger n öffentlichen Rechts und Sozi alversicherungsträgern	0	1 500	0,00	0	1 500	0,00

Ansatz 85200	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85200 868000	Transfers von privaten Haushalten	0	0	70,00	0	0	70,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15 628 300	12 764 100	10 794 481,09	15 617 000	12 752 800	10 868 783,32
85200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	245 000	245 000	152 935,05	245 000	245 000	152 728,95
85200 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	146,48	0	0	146,48
85200 452000	Treibstoffe	0	0	210 782,84	0	0	210 782,84
85200 452100	Treibstoffe	365 000	365 000	335 948,85	365 000	365 000	32 422,63
85200 453100	Schmier- und Schleifmittel	5 000	5 000	3 369,77	5 000	5 000	3 369,77
85200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	85 000	79 600	50 192,19	85 000	79 600	50 327,04
85200 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	1 000	1 000	1 781,35	1 000	1 000	1 781,35
85200 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	259 000	242 500	173 860,99	259 000	242 500	173 860,99
85200 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2 363 700	2 213 200	1 994 967,66	2 363 700	2 213 200	1 994 967,66
85200 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	28 400	26 500	24 047,12	28 400	26 500	24 047,12
85200 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	11 800	11 000	4 254,51	11 800	11 000	4 254,51
85200 565000	Mehrleistungsvergütungen	375 100	351 200	263 886,54	375 100	351 200	263 886,54
85200 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	16 200	15 100	0,00	16 200	15 100	0,00
85200 569000	Sonstige Nebengebühren	189 700	177 600	156 035,20	189 700	177 600	156 035,20
85200 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	116 500	109 000	89 329,08	116 500	109 000	89 329,08
85200 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-1 401,13	0	0	-1 401,13
85200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	672 600	629 700	532 145,29	672 600	629 700	532 145,29
85200 588000	Kommunalsteuer	97 000	90 000	69 567,97	97 000	90 000	69 567,97
85200 590000	Freiwillige Sozialleistungen	3 400	3 100	2 854,37	3 400	3 100	2 854,37
85200 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	12 000	377 527,05			
85200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	248 715,81			
85200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	19 149,57			
85200 600000	Energiebezüge	166 000	200 000	117 562,46	166 000	200 000	119 567,48
85200 600100	Energiebezüge	8 300	10 000	4 679,57	8 300	10 000	1 002,33
85200 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10 000	15 000	5 116,33	10 000	15 000	5 116,33
85200 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	350 000	350 000	383 947,65	350 000	350 000	272 891,32
85200 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	0	0	658,80	0	0	658,80
85200 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100 000	100 000	78 601,13	100 000	100 000	68 726,64
85200 618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0	10 000	329,82	0	10 000	329,82
85200 621000	Sonstige Transporte	20 000	18 000	8 114,24	20 000	18 000	8 707,81
85200 630000	Postdienste	15 000	100	11 006,00	15 000	100	11 006,00
85200 631000	Telekommunikationsdienste	1 000	1 000	607,52	1 000	1 000	607,52
85200 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	28 600	80 100	20 753,90	28 600	80 100	20 753,90
85200 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	600	500	277,27	600	500	276,92
85200 670000	Versicherungen	13 900	13 900	13 115,45	13 900	13 900	13 115,45
85200 670100	Versicherungen	400	400	367,84	400	400	367,84
85200 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	45 000	40 000	40 788,56	45 000	40 000	40 788,56

Ansatz 85200	Konto	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85200 680000		Planmäßige Abschreibung	481 200	447 000	500 294,03			
85200 691000		Schadensvergütungen	5 000	3 500	552,90	5 000	3 500	552,90
85200 700000		Miet- und Pachtaufwand	30 000	29 500	13 083,94	30 000	29 500	13 083,94
85200 700100		Miet- und Pachtaufwand	0	0	1 064,76	0	0	1 064,76
85200 700200		Vergüten	181 100	175 900	174 360,11	181 100	175 900	174 360,11
85200 710000		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	70 000	61 000	44 482,25	70 000	61 000	44 516,39
85200 710100		Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	0	1 000	63,07	0	1 000	63,07
85200 720100		Vergüten	43 600	54 900	40 970,61	43 600	54 900	40 970,61
85200 720300		Vergüten	102 100	80 000	89 024,00	102 100	80 000	89 024,00
85200 720400		Vergüten	1 135 800	1 071 500	721 001,00	1 135 800	1 071 500	721 001,00
85200 724000		Reisegebühren	300	200	2 461,55	300	200	2 207,35
85200 728100		Entgelte für sonstige Leistungen	5 000	20 000	1 835,87	5 000	20 000	1 835,87
85200 728200		Entgelte für sonstige Leistungen	800 000	776 500	557 779,47	800 000	776 500	562 571,96
85200 728300		Entgelte für sonstige Leistungen	2 600 000	2 300 000	2 340 617,84	2 600 000	2 300 000	2 169 179,72
85200 728800		Entgelte für sonstige Leistungen	100 000	116 400	64 901,66	100 000	116 400	67 842,58
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11 147 300	10 552 900	9 948 516,16	10 666 100	10 093 900	8 213 297,64
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	4 481 000	2 211 200	845 964,93	4 950 900	2 658 900	2 655 485,68
85200 894001		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1 100 000	0	0,00			
SA 01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1 100 000	0	0,00			
SA 00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	5 581 000	2 211 200	845 964,93			
Investive Gebarung								
85200 803000		Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				10 000	10 000	14 000,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				10 000	10 000	14 000,00
85200 040000		Fahrzeuge				100 000	306 000	360 257,75
85200 040001		Fahrzeuge				0	70 000	0,00
85200 042000		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				184 500	251 500	8 246,56
85200 050001		Sonderanlagen				805 000	247 000	-8 453,22
85200 060001		Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				415 000	2 640 000	0,00
85200 062001		Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen				2 000 000	220 000	16 454,46
85200 070000		Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				15 000	15 000	12 029,96
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3 519 500	3 749 500	388 535,51
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3 509 500	-3 739 500	-374 535,51
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1 441 400	-1 080 600	2 280 950,17
Finanzierungstätigkeit								
85200 346101		Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				2 887 000	1 030 000	0,00
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2 887 000	1 030 000	0,00

Ansatz 85200	Betriebe der Müllbeseitigung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85200 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				136 700	56 200	56 116,02
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				136 700	56 200	56 116,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2 750 300	973 800	-56 116,02
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				4 191 700	-106 800	2 224 834,15

UA 859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 958 500	-4 785 200	-3 904 861,91	-3 316 900	-4 074 200	-2 719 452,79
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-42 000	-75 000	-153 952,35
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 358 900	-4 149 200	-2 873 405,14
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-439 200	-268 000	332 981,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 798 100	-4 417 200	-2 540 423,30
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 958 500	-4 785 200	-3 904 861,91			

Ansatz 85910	Garagen und Park & Ride-Anlagen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

85910 811000	Miete- und Pachtertrag	750 000	500 000	680 355,97	750 000	500 000	684 355,87
85910 811100	Miete- und Pachtertrag	215 000	210 500	205 745,27	215 000	210 500	205 744,91
85910 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	1 000	1 000	1 712,68	1 000	1 000	1 712,68
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	966 000	711 500	887 813,92	966 000	711 500	891 813,46
85910 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	2 551,33	1 000	1 000	2 551,33
85910 400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	0	0,00	500	0	0,00
85910 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2 500	1 000	2 704,80	2 500	1 000	3 619,56
85910 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	4 000	3 000	4 266,31	4 000	3 000	4 266,31
85910 600000	Energiebezüge	153 600	185 000	151 195,86	153 600	185 000	151 189,86
85910 600100	Energiebezüge	24 900	30 000	13 172,69	24 900	30 000	12 827,45
85910 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	36 500	36 000	53 059,02	36 500	36 000	52 720,98
85910 614001	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	100 000	720 000	458 250,06	100 000	720 000	458 250,06
85910 614100	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	25 000	30 000	12 497,81	25 000	30 000	12 497,81
85910 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	46 000	50 000	32 063,94	46 000	50 000	33 397,62
85910 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	30 000	35 000	40 321,06	30 000	35 000	39 550,84
85910 631000	Telekommunikationsdienste	800	1 000	271,59	800	1 000	271,59
85910 631100	Telekommunikationsdienste	500	800	14,22	500	800	39,40
85910 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	37 800	40 300	31 377,15	37 800	40 300	31 377,15

Ansatz 85910 Konto	Garagen und Park & Ride- Anlagen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85910 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	9 500	8 500	8 430,08	9 500	8 500	8 430,08
85910 670000	Versicherungen	7 900	8 000	7 560,87	7 900	8 000	7 560,87
85910 680000	Planmäßige Abschreibung	437 200	437 200	437 224,88			
85910 700000	Miet- und Pachtaufwand	400	300	204,49	400	300	204,49
85910 700100	Miet- und Pachtaufwand	2 500	2 500	2 387,69	2 500	2 500	2 387,69
85910 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäu hren gemäß FAG	15 300	15 000	11 838,25	15 300	15 000	11 838,25
85910 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäu hren gemäß FAG	5 600	5 000	4 291,90	5 600	5 000	4 291,90
85910 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	200 000	243 000	171 230,13	200 000	243 000	170 054,89
85910 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	70 000	70 000	69 689,16	70 000	70 000	68 474,88
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 211 500	1 922 600	1 514 603,29	774 300	1 485 400	1 075 803,01
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-245 500	-1 211 100	-626 789,37	191 700	-773 900	-183 989,55
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-245 500	-1 211 100	-626 789,37			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				191 700	-773 900	-183 989,55
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
85910 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				308 800	228 800	228 785,16
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				308 800	228 800	228 785,16
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-308 800	-228 800	-228 785,16
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-117 100	-1 002 700	-412 774,71
Ansatz 85920 Konto	Bestattungsunternehmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
85920 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	485 917,86			
85920 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	338 338,88			
85920 827000	Kostenersätze für die Überlass ung von Bediensteten an Dritte	782 800	739 500	660 338,18	782 800	739 500	660 338,18
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	782 800	739 500	1 484 594,92	782 800	739 500	660 338,18
85920 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	301 700	282 400	211 108,91	301 700	282 400	211 108,91

Ansatz 85920	Bestattungsunternehmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
85920 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	197 100	184 500	172 286,34	197 100	184 500	172 286,34
85920 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	51 700	48 400	37 176,20	51 700	48 400	37 176,20
85920 565000	Mehrleistungsvergütungen	72 200	67 600	62 768,96	72 200	67 600	62 768,96
85920 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	15 300	14 300	0,00	15 300	14 300	0,00
85920 569000	Sonstige Nebengebühren	30 300	28 300	24 237,40	30 300	28 300	24 237,40
85920 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 600	19 200	14 890,51	20 600	19 200	14 890,51
85920 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	1 527,29	0	0	1 527,29
85920 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	125 200	117 200	105 052,60	125 200	117 200	105 052,60
85920 588000	Kommunalsteuer	17 300	17 800	15 279,02	17 300	17 800	15 279,02
85920 590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	500	577,45	600	500	577,45
85920 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	59 400	0,00			
85920 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	12 985,11			
85920 724000	Reisegebühren	7 300	6 800	6 486,70	7 300	6 800	6 486,70
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	839 300	846 400	664 376,49	839 300	787 000	651 391,38
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-56 500	-106 900	820 218,43	-56 500	-47 500	8 946,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-56 500	-106 900	820 218,43			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-56 500	-47 500	8 946,80
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-56 500	-47 500	8 946,80
Ansatz 85930	Seniorenwohnheim Stadtwald	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
85930 810100	Erträge aus Leistungen	6 000 000	5 500 000	5 663 249,87	6 000 000	5 500 000	5 663 249,87
85930 810200	Erträge aus Leistungen	80 000	437 500	71 670,76	80 000	437 500	71 670,76

Ansatz 85930	Seniorenwohnheim Stadtwald	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85930 810300	Erträge aus Leistungen	550 000	50 000	330 066,52	550 000	50 000	330 066,52
85930 810400	Erträge aus Leistungen	300 000	178 200	137 408,59	300 000	178 200	137 408,59
85930 811000	Miete- und Pachtertrag	300 000	477 000	211 163,96	300 000	477 000	211 163,96
85930 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	18 995,93			
85930 829000	Sonstige Erträge	40 000	3 500	19 779,55	40 000	3 500	19 779,55
85930 864100	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	30 000	26 000	34 868,48	30 000	26 000	34 868,48
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7 300 000	6 672 200	6 487 203,66	7 300 000	6 672 200	6 468 207,73
85930 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	130 000	44 500	108 213,01	130 000	44 500	109 141,30
85930 402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	4 000	3 600	3 598,41	4 000	3 600	3 600,96
85930 409000	Ersatzteile	20 000	4 700	14 394,96	20 000	4 700	16 324,43
85930 413000	Handelswaren	0	9 400	3 256,49	0	9 400	3 256,49
85930 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2 000	4 000	1 438,92	2 000	4 000	1 438,92
85930 430000	Lebensmittel	830 000	663 000	674 425,32	830 000	663 000	650 149,55
85930 452000	Treibstoffe	0	200	67,77	0	200	67,77
85930 452100	Treibstoffe	300	0	145,58	300	0	145,58
85930 454000	Reinigungsmittel	80 000	58 000	73 993,93	80 000	58 000	70 329,90
85930 455000	Chemische und sonstige anderweitige Mittel	20 000	37 300	8 854,93	20 000	37 300	8 455,09
85930 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10 000	8 500	7 392,00	10 000	8 500	7 369,70
85930 457000	Druckwerke	1 000	1 000	59,60	1 000	1 000	59,60
85930 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	45 000	41 600	40 047,60	45 000	41 600	36 838,28
85930 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100 000	65 500	102 769,17	100 000	65 500	95 589,17
85930 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2 890 100	2 706 000	2 416 235,81	2 890 100	2 706 000	2 416 235,81
85930 511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1 057 700	990 300	904 724,85	1 057 700	990 300	904 724,85
85930 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	1 018 900	954 000	852 773,29	1 018 900	954 000	852 773,29
85930 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	0	0	2 279,20	0	0	2 279,20
85930 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	40 200	37 600	40 293,08	40 200	37 600	40 293,08
85930 565000	Mehrleistungsvergütungen	757 000	708 800	644 020,21	757 000	708 800	644 020,21
85930 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	27 800	26 000	8 582,00	27 800	26 000	8 582,00
85930 569000	Sonstige Nebengebühren	359 500	336 600	320 270,42	359 500	336 600	320 270,42
85930 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	210 700	197 200	174 957,35	210 700	197 200	174 957,35
85930 580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	0	0	137,38	0	0	137,38
85930 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-4 670,12	0	0	-4 670,12
85930 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1 251 900	1 172 100	1 057 641,84	1 251 900	1 172 100	1 057 641,84
85930 590000	Freiwillige Sozialleistungen	5 800	5 400	5 590,48	5 800	5 400	5 590,48
85930 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	10 700	820 356,68			
85930 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	483 649,64			
85930 600000	Energiebezüge	326 700	393 600	278 742,80	326 700	393 600	278 742,80
85930 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	30 000	33 800	26 173,73	30 000	33 800	26 460,83

Ansatz 85930	Seniorenwohnheim Stadtwald	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
85930 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	1 000	1 800	0,00	1 000	1 800	0,00
85930 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	5 000	3 000	329,46	5 000	3 000	329,46
85930 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	70 000	75 000	87 902,64	70 000	75 000	86 047,03
85930 621000	Sonstige Transporte	0	500	0,00	0	500	0,00
85930 630000	Postdienste	100	100	11,44	100	100	11,44
85930 631000	Telekommunikationsdienste	3 000	3 000	3 391,92	3 000	3 000	3 391,92
85930 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	23 700	20 000	2 159,71	23 700	20 000	0,00
85930 670000	Versicherungen	12 600	12 200	11 497,05	12 600	12 200	11 497,05
85930 670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	3 500	3 500	1 238,67	3 500	3 500	1 238,67
85930 680000	Planmäßige Abschreibung	204 400	203 700	221 820,89			
85930 700000	Miet- und Pachtaufwand	0	1 000	0,00	0	1 000	0,00
85930 700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	232 000	231 700	224 644,02	232 000	231 700	224 644,02
85930 700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	867 600	832 700	753 423,60	867 600	832 700	753 423,60
85930 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	57 000	53 000	52 957,32	57 000	53 000	52 957,32
85930 705000	Operating Leasing	6 500	6 400	7 014,83	6 500	6 400	7 014,83
85930 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	0	200	29,00	0	200	29,00
85930 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	500	500	266,91	500	500	266,91
85930 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	1 000	1 200	1 000,00	1 000	1 200	1 000,00
85930 728200	Entgelte für sonstige Leistun gen	250 000	170 300	147 390,84	250 000	170 300	139 960,36
85930 750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	6 200	0,00	0	6 200	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10 956 500	10 139 400	10 585 494,63	10 752 100	9 925 000	9 012 617,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3 656 500	-3 467 200	-4 098 290,97	-3 452 100	-3 252 800	-2 544 410,04
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-3 656 500	-3 467 200	-4 098 290,97			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
85930 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				42 000	75 000	138 966,38
85930 042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung				0	0	14 985,97
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				42 000	75 000	153 952,35
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-42 000	-75 000	-153 952,35
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3 494 100	-3 327 800	-2 698 362,39
Finanzierungstätigkeit							
85930 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	0	561 767,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	561 767,00
85930 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				130 400	39 200	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				130 400	39 200	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-130 400	-39 200	561 767,00

Ansatz 85930	Seniorenwohnheim Stadtwald	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 624 500	-3 367 000	-2 136 595,39
A 89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-231 600	-235 300	348 028,98	-199 000	-204 600	-183 917,39
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7 000	-4 900	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-206 000	-209 500	-183 917,39
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-206 000	-209 500	-183 917,39
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-231 600	-235 300	348 028,98			
UA 894	Stadthallen, Kongresshäuser	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-231 600	-235 300	349 539,18	-199 000	-204 600	-184 230,19
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7 000	-4 900	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-206 000	-209 500	-184 230,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-206 000	-209 500	-184 230,19
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-231 600	-235 300	349 539,18			
Ansatz 89420	Kultur- und Veranstaltungszentren	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
89420 811000	Miete- und Pachtertrag	21 700	21 700	14 626,33	21 700	21 700	14 569,99
89420 816000	Vergütungen	87 100	84 500	82 063,10	87 100	84 500	82 063,10
89420 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	566 184,21			
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108 800	106 200	662 873,64	108 800	106 200	96 633,09
89420 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3 600	3 900	1 077,21	3 600	3 900	1 077,21
89420 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3 000	4 100	2 432,36	3 000	4 100	2 432,36
89420 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häufigten Arbeiter	18 400	17 200	16 233,15	18 400	17 200	16 233,15

Ansatz 89420 Konto	Kultur- und Veranstaltungszentren	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
89420 565000	Mehrleistungsvergütungen	800	700	294,26	800	700	294,26
89420 569000	Sonstige Nebengebühren	0	0	49,80	0	0	49,80
89420 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	900	800	615,72	900	800	615,72
89420 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	63,04	0	0	63,04
89420 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4 500	4 200	3 555,31	4 500	4 200	3 555,31
89420 588000	Kommunalsteuer	500	600	498,88	500	600	498,88
89420 590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	52,07	300	200	52,07
89420 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0	0	814,98			
89420 600000	Energiebezüge	79 700	96 000	85 943,18	79 700	96 000	85 943,18
89420 614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	45 000	45 000	50 000,00	45 000	45 000	50 000,00
89420 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1 500	1 500	2 174,39	1 500	1 500	2 174,39
89420 670000	Versicherungen	5 800	5 800	5 500,37	5 800	5 800	5 500,37
89420 680000	Planmäßige Abschreibung	32 600	30 700	31 648,70			
89420 700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	50 800	50 800	43 780,14	50 800	50 800	43 780,14
89420 700800	Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)	18 000	17 500	17 184,47	18 000	17 500	17 184,47
89420 700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	14 000	12 800	17 240,63	14 000	12 800	17 240,63
89420 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21 000	21 000	20 300,00	21 000	21 000	20 300,00
89420 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25 300	14 000	13 875,80	25 300	14 000	13 868,30
89420 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	14 700	14 700	0,00	14 700	14 700	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	340 400	341 500	313 334,46	307 800	310 800	280 863,28
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-231 600	-235 300	349 539,18	-199 000	-204 600	-184 230,19
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-231 600	-235 300	349 539,18			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
89420 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7 000	4 900	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7 000	4 900	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7 000	-4 900	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-206 000	-209 500	-184 230,19
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-206 000	-209 500	-184 230,19

UA 899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	-1 510,20	0	0	312,80
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	312,80
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	312,80
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	-1 510,20			

Ansatz 89960 Konto	Veranstaltungen (Büro V)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
89960 811000	Miete- und Pachtertrag	0	0	-1 510,20	0	0	312,80
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	-1 510,20	0	0	312,80
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	-1 510,20	0	0	312,80
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	-1 510,20			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	312,80
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	312,80

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	129 698 600	120 083 400	129 761 887,17	138 105 600	128 582 300	132 732 062,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-8 345 000	-8 161 400	-5 263 105,13
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				129 760 600	120 420 900	127 468 957,27
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3 897 900	-3 573 100	-2 344 149,01
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				125 862 700	116 847 800	125 124 808,26
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	129 698 600	120 083 400	136 990 214,95			

A 90	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 205 200	-2 209 800	-1 868 980,41	-2 104 600	-1 978 800	-1 882 833,39
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-5 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 104 600	-1 983 800	-1 882 833,39
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 104 600	-1 983 800	-1 882 833,39
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 205 200	-2 209 800	-1 868 980,41			

UA 900	Gesonderte Verwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 205 200	-2 209 800	-1 868 980,41	-2 104 600	-1 978 800	-1 882 833,39
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-5 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 104 600	-1 983 800	-1 882 833,39
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 104 600	-1 983 800	-1 882 833,39
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 205 200	-2 209 800	-1 868 980,41			

Ansatz 90000	Finanzverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
90000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	3 638,17			
90000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	269 542,28			
90000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen	0	0	26 101,90			
90000 829000	Sonstige Erträge	50 000	44 000	51 921,86	50 000	44 000	52 447,04
90000 829100	Sonstige Erträge	30 000	22 500	29 116,42	30 000	22 500	29 116,42
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	80 000	66 500	380 320,63	80 000	66 500	81 563,46
90000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	5 000	0,00	1 000	5 000	0,00
90000 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	85 700	80 200	61 955,90	85 700	80 200	61 955,90
90000 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1 565 800	1 466 100	1 320 408,58	1 565 800	1 466 100	1 320 408,58
90000 565000	Mehrleistungsvergütungen	18 100	16 900	16 615,54	18 100	16 900	16 615,54
90000 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	29 996,44	0	0	29 996,44
90000 569000	Sonstige Nebengebühren	8 500	7 900	5 655,46	8 500	7 900	5 655,46
90000 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	51 600	48 300	43 329,61	51 600	48 300	43 329,61
90000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0	0	-873,96	0	0	-873,96
90000 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	297 200	278 200	248 243,40	297 200	278 200	248 243,40
90000 590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 500	1 400	1 351,49	1 500	1 400	1 651,49
90000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	97 900	0,00			
90000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0	0	285 252,22			
90000 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	140 000	135 000	75 355,99	140 000	135 000	75 380,99
90000 690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	20 000	10 000	0,00			
90000 724000	Reisegebühren	2 200	2 000	2 740,80	2 200	2 000	2 740,80
90000 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1 500	1 500	1 455,00	1 500	1 500	1 455,00
90000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1 500	2 800	1 316,76	1 500	2 800	1 339,79
90000 729000	Sonstige Aufwendungen	10 000	0	156 497,81	10 000	0	156 497,81
90000 761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	80 600	123 100	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 285 200	2 276 300	2 249 301,04	2 184 600	2 045 300	1 964 396,85
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 205 200	-2 209 800	-1 868 980,41	-2 104 600	-1 978 800	-1 882 833,39
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 205 200	-2 209 800	-1 868 980,41			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
90000 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0	5 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	5 000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	-5 000	0,00

Ansatz 90000 Konto	Finanzverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 104 600	-1 983 800	-1 882 833,39
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 104 600	-1 983 800	-1 882 833,39
A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17 244 500	-20 638 400	-10 251 425,30	-8 944 500	-12 376 900	-7 122 264,93
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-8 300 000	-8 111 400	-5 263 105,13
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17 244 500	-20 488 300	-12 385 370,06
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-581 200	-401 000	765 192,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17 825 700	-20 889 300	-11 620 177,56
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-17 244 500	-20 638 400	-10 383 425,30			
UA 910	Geldverkehr	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	674 800	-8 200	824 611,77	674 800	-8 200	826 607,75
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				674 800	-8 200	826 607,75
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				674 800	-8 200	826 607,75
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	674 800	-8 200	824 611,77			

Ansatz 91000	Geldverkehr	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91000 823000	sonstige Zinserträge	1 500	120 000	93 220,28	1 500	120 000	93 578,04
91000 823100	sonstige Zinserträge	700 000	200 000	945 455,02	700 000	200 000	943 867,23
91000 823200	sonstige Zinserträge	200 000	0	0,00	200 000	0	0,00
91000 829100	Sonstige Erträge	6 000	1 000	6 284,43	6 000	1 000	6 294,43
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	907 500	321 000	1 044 959,73	907 500	321 000	1 043 739,70
91000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0	500	0,00	0	500	0,00
91000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	0	0	167,54	0	0	167,54
91000 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	220 000	317 000	212 049,70	220 000	317 000	209 230,63
91000 659100	Geldverkehrs- und Bankspesen	1 000	0	57,25	1 000	0	57,25
91000 670000	Versicherungen	1 500	1 500	1 429,70	1 500	1 500	1 429,70
91000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	10 000	10 000	6 612,32	10 000	10 000	6 215,38
91000 729000	Sonstige Aufwendungen	200	200	31,45	200	200	31,45
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	232 700	329 200	220 347,96	232 700	329 200	217 131,95
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	674 800	-8 200	824 611,77	674 800	-8 200	826 607,75
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	674 800	-8 200	824 611,77			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				674 800	-8 200	826 607,75
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				674 800	-8 200	826 607,75

UA 914	Beteiligungen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17 919 300	-20 630 200	-11 076 037,07	-9 619 300	-12 368 700	-7 948 872,68
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-8 300 000	-8 111 400	-5 263 105,13
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17 919 300	-20 480 100	-13 211 977,81
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-581 200	-401 000	765 192,50
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18 500 500	-20 881 100	-12 446 785,31
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-17 919 300	-20 630 200	-11 208 037,07			

Ansatz 91400	Beteiligungen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
91400 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	15 000	5 000	0,00	15 000	5 000	0,00
91400 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	48 400	69 000	4 820,39	48 400	69 000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63 400	74 000	4 820,39	63 400	74 000	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-63 400	-74 000	-4 820,39	-63 400	-74 000	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-63 400	-74 000	-4 820,39			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-63 400	-74 000	0,00
Finanzierungstätigkeit							
91400 346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	0	1 253 765,00
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	1 253 765,00
91400 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				146 000	45 700	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				146 000	45 700	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-146 000	-45 700	1 253 765,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-209 400	-119 700	1 253 765,00

Ansatz 91410 Konto	Beteiligungen (Immobilien St. Pölten GesmbH & CoKG)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91410 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	0	2 331,51			
91410 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	550 170,65			
91410 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	282 443,02			
91410 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	316 500	373 000	832 734,13	316 500	373 000	298 103,30
91410 860000	Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	682 000,00	0	0	682 000,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	316 500	373 000	2 349 679,31	316 500	373 000	980 103,30
91410 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	168 400	157 600	231 522,55	168 400	157 600	231 522,55
91410 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	130 100	121 800	119 660,58	130 100	121 800	119 660,58
91410 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2 200	2 000	1 755,60	2 200	2 000	1 755,60
91410 565000	Mehrleistungsvergütungen	6 400	5 900	5 355,00	6 400	5 900	5 355,00
91410 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0	0	5 415,08	0	0	5 415,08
91410 569000	Sonstige Nebengebühren	1 900	1 700	1 342,33	1 900	1 700	1 342,33
91410 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	12 000	11 200	10 683,92	12 000	11 200	10 683,92
91410 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds	0	0	1 097,37	0	0	1 097,37
91410 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	60 300	56 400	59 775,67	60 300	56 400	59 775,67
91410 588000	Kommunalsteuer	7 500	8 800	8 662,63	7 500	8 800	8 662,63
91410 590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	400	194,42	500	400	194,42
91410 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0	76 200	0,00			
91410 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	100 400	115 100	99 714,42	100 400	115 100	99 714,42
91410 724000	Reisegebühren	300	200	0,00	300	200	0,00
91410 786000	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	8 300 000	8 111 400	5 034 305,51			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8 790 000	8 668 700	5 579 485,08	490 000	481 100	545 179,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8 473 500	-8 295 700	-3 229 805,77	-173 500	-108 100	434 923,73
91410 794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	682 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	-682 000,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-8 473 500	-8 295 700	-3 911 805,77			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
91410 786000	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes				8 300 000	8 111 400	5 034 305,51
91410 786100	Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes				0	0	228 799,62
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8 300 000	8 111 400	5 263 105,13

Ansatz 91410 Konto	Beteiligungen (Immobilien St. Pölten GesmbH & CoKG)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-8 300 000	-8 111 400	-5 263 105,13
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8 473 500	-8 219 500	-4 828 181,40
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
91410 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				435 200	355 300	355 239,17
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				435 200	355 300	355 239,17
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-435 200	-355 300	-355 239,17
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8 908 700	-8 574 800	-5 183 420,57
Ansatz 91430 Konto	Beteiligungen (Fernwärme St. Pölten GesmbH)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91430 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	36 726,38			
91430 822000	Gewinnentnahmen von Unternehmu ngen und marktbestimmten Betri eben der Gemeinde	500 000	0	0,00	500 000	0	0,00
91430 827000	Kostenersätze für die Überlass ung von Bediensteten an Dritte	483 000	632 300	583 366,46	483 000	632 300	583 366,46
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	983 000	632 300	620 092,84	983 000	632 300	583 366,46
91430 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	40 300	37 700	35 607,66	40 300	37 700	35 607,66
91430 511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	424 500	397 400	375 504,25	424 500	397 400	375 504,25
91430 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	400	300	570,57	400	300	570,57
91430 565000	Mehrleistungsvergütungen	43 200	40 400	40 771,80	43 200	40 400	40 771,80
91430 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	15 100	14 100	0,00	15 100	14 100	0,00
91430 569000	Sonstige Nebengebühren	0	0	12 514,92	0	0	12 514,92
91430 580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	16 300	15 200	12 911,04	16 300	15 200	12 911,04
91430 580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgle ichsfonds	0	0	1 325,33	0	0	1 325,33
91430 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung	0	0	-88,45	0	0	-88,45
91430 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	104 800	98 100	91 779,20	104 800	98 100	91 779,20
91430 588000	Kommunalsteuer	11 100	13 500	12 060,20	11 100	13 500	12 060,20
91430 590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	500	383,54	600	500	383,54
91430 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	31 200	0,00			
91430 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	0	0	34 113,69			
91430 724000	Reisegebühren	200	100	26,40	200	100	26,40
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	656 500	648 500	617 480,15	656 500	617 300	583 366,46
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	326 500	-16 200	2 612,69	326 500	15 000	0,00

Ansatz 91430 Konto	Beteiligungen (Fernwärme St. Pölten GesmbH)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	326 500	-16 200	2 612,69			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				326 500	15 000	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				326 500	15 000	0,00

Ansatz Konto	Beteiligungen (Marketing St. Pölten GesmbH)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91440 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen	0	0	426 868,17			
91440 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen	0	0	106 097,48			
91440 864000	Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e	0	0	5 380,75	0	0	10 584,70
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	538 346,40	0	0	10 584,70
91440 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	42 700	0,00			
91440 781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbande s	4 130 000	4 000 000	4 025 000,00	4 130 000	4 000 000	4 025 000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4 130 000	4 042 700	4 025 000,00	4 130 000	4 000 000	4 025 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4 130 000	-4 042 700	-3 486 653,60	-4 130 000	-4 000 000	-4 014 415,30
91440 894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	550 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	550 000,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 130 000	-4 042 700	-2 936 653,60			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4 130 000	-4 000 000	-4 014 415,30
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4 130 000	-4 000 000	-4 014 415,30

Ansatz 91450 Konto	Beteiligungen (Kulturhaupt- stadt GesmbH)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
91450 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1 403 000	4 946 000	2 500 000,00	1 403 000	4 946 000	2 500 000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1 403 000	4 946 000	2 500 000,00	1 403 000	4 946 000	2 500 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1 403 000	-4 946 000	-2 500 000,00	-1 403 000	-4 946 000	-2 500 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-1 403 000	-4 946 000	-2 500 000,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1 403 000	-4 946 000	-2 500 000,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1 403 000	-4 946 000	-2 500 000,00

Ansatz 91460 Konto	Beteiligungen (Hochschulen)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
91460 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	0	0	0,00	0	0	12 011,11
91460 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	2 738 800	2 440 000	1 857 370,00	2 738 800	2 440 000	1 857 370,00
91460 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	1 437 100	815 600	0,00	1 437 100	815 600	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4 175 900	3 255 600	1 857 370,00	4 175 900	3 255 600	1 869 381,11
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4 175 900	-3 255 600	-1 857 370,00	-4 175 900	-3 255 600	-1 869 381,11
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4 175 900	-3 255 600	-1 857 370,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4 175 900	-3 255 600	-1 869 381,11
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
91460 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				0	0	133 333,33
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	133 333,33
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	-133 333,33
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4 175 900	-3 255 600	-2 002 714,44
A 92	Öffentliche Abgaben	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	147 367 800	143 426 400	139 624 587,34	147 374 200	143 432 800	139 479 455,21
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-45 000	-45 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				147 329 200	143 387 800	139 479 455,21
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				147 329 200	143 387 800	139 479 455,21
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	147 367 800	143 426 400	139 624 587,34			

UA 920	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	51 442 300	48 292 900	48 938 615,60	51 448 700	48 299 300	48 795 544,19
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-45 000	-45 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				51 403 700	48 254 300	48 795 544,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				51 403 700	48 254 300	48 795 544,19
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	51 442 300	48 292 900	48 938 615,60			

Ansatz 92000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
92000 808000	Veräußerungen von Waren	800	600	815,48	800	600	940,64
92000 829100	Sonstige Erträge	0	0	29 445,29	0	0	29 445,29
92000 830000	Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betriebe n	95 000	95 000	94 827,42	95 000	95 000	96 108,34
92000 831000	Grundsteuer von den Grundstück en	7 500 000	6 950 000	6 809 680,19	7 500 000	6 950 000	6 852 332,35
92000 833100	Kommunalsteuer	40 500 000	38 000 000	38 170 893,48	40 500 000	38 000 000	38 151 593,97
92000 835000	Kurzparkzone	665 000	650 000	647 060,86	665 000	650 000	647 060,86
92000 835100	Bewohnerparken	66 000	66 000	64 580,10	66 000	66 000	64 589,90
92000 835200	Seenerlebnis	85 000	85 000	84 023,30	85 000	85 000	84 023,30
92000 837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügung gssteuern) ohne Zweckwidmung d es Ertrages	450 000	300 000	459 430,34	450 000	300 000	456 321,40
92000 838000	Abgaben für das Halten von Tie ren	157 500	157 500	154 196,37	157 500	157 500	156 750,68
92000 839000	Abgaben von freiwilligen Feilb ietungen	0	7 000	0,00	0	7 000	0,00
92000 841000	Abgaben für den Gebrauch von ö ffentlichen Grund in den Gemei nden und des Luftraumes	650 000	650 000	660 021,63	650 000	650 000	651 346,90
92000 849000	Nebenansprüche	50 000	43 000	50 046,50	50 000	43 000	41 679,45
92000 850000	Interessentenbeiträge von Grun dstückseigentümern und Anraine rn (einmalig)	1 000 000	1 300 000	1 307 711,79	1 000 000	1 300 000	1 346 155,12
92000 856000	Verwaltungsabgaben	205 000	190 000	215 989,85	205 000	190 000	220 964,49
92000 856100	Verwaltungsabgaben	20 000	20 000	15 700,32	20 000	20 000	15 349,28
92000 856200	Verwaltungsabgaben	150 000	150 000	145 800,76	150 000	150 000	145 719,26
92000 856400	Verwaltungsabgaben	0	0	146,80	0	0	142,60
92000 856600	Verwaltungsabgaben	80 000	0	9 815,20	80 000	0	7 016,00
92000 857100	Kommissionsgebühren	171 000	166 000	100 591,72	171 000	166 000	96 784,24
92000 857200	Kommissionsgebühren	1 000	300	232,20	1 000	300	232,20
92000 857300	Kommissionsgebühren	90 000	35 000	59 037,20	90 000	35 000	53 892,62
92000 857400	Kommissionsgebühren	1 500	1 500	1 255,80	1 500	1 500	1 255,80
92000 857600	Kommissionsgebühren	500	500	417,90	500	500	487,90

Ansatz 92000 Konto	Ausschließliche Gemeindeabgaben	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51 938 300	48 867 400	49 081 845,50	51 938 300	48 867 400	49 120 317,59
92000 413000	Handelswaren	1 300	1 300	1 056,44	1 300	1 300	1 056,44
92000 413100	Handelswaren	5 000	5 000	2 673,00	5 000	5 000	2 673,00
92000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0	100	0,00	0	100	0,00
92000 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	30 000	30 000	50 738,01	30 000	30 000	46 222,61
92000 631100	Telekommunikationsdienste	5 000	5 000	2 138,74	5 000	5 000	2 274,29
92000 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5 800	3 700	3 475,49	5 800	3 700	3 484,51
92000 670000	Versicherungen	4 900	5 000	4 739,17	4 900	5 000	4 739,17
92000 680000	Planmäßige Abschreibung	6 400	6 400	6 389,67			
92000 722000	Rückersätze von Erträgen	0	100 000	-100 000,00	0	100 000	100 000,00
92000 722100	Rückersätze von Erträgen	150 000	150 000	0,00	150 000	150 000	0,00
92000 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	182 600	166 000	110 439,20	182 600	166 000	102 046,20
92000 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	90 000	80 000	61 580,18	90 000	80 000	62 277,18
92000 728400	Entgelte für sonstige Leistungen	15 000	22 000	0,00	15 000	22 000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	496 000	574 500	143 229,90	489 600	568 100	324 773,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	51 442 300	48 292 900	48 938 615,60	51 448 700	48 299 300	48 795 544,19
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	51 442 300	48 292 900	48 938 615,60			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
92000 050000	Sonderanlagen				45 000	45 000	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45 000	45 000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-45 000	-45 000	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				51 403 700	48 254 300	48 795 544,19
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				51 403 700	48 254 300	48 795 544,19

UA 921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	736 500	741 500	1 045 205,43	736 500	741 500	1 043 144,71
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				736 500	741 500	1 043 144,71
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				736 500	741 500	1 043 144,71
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	736 500	741 500	1 045 205,43			

Ansatz 92100	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
92100 834100	Interessentenbeiträge	0	630 000	630 256,75	0	630 000	632 165,21
92100 834200	Nächtigungstaxe	435 000	110 000	105 270,32	435 000	110 000	101 301,14
92100 843000	Ausschließliche Landes(Gemeind e)abgaben	1 500	1 500	1 278,83	1 500	1 500	1 278,83
92100 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	300 000	0	308 399,53	300 000	0	308 399,53
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	736 500	741 500	1 045 205,43	736 500	741 500	1 043 144,71
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	736 500	741 500	1 045 205,43	736 500	741 500	1 043 144,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	736 500	741 500	1 045 205,43			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				736 500	741 500	1 043 144,71
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				736 500	741 500	1 043 144,71

UA 925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				95 189 000	94 392 000	89 640 766,31
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				95 189 000	94 392 000	89 640 766,31
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31			

Ansatz 92500 Konto	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		

Operative Gebarung

92500 859000	Ertragsanteile ohne Spielbanka bgabe	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	95 189 000	94 392 000	89 640 766,31			

Investive Gebarung

SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				95 189 000	94 392 000	89 640 766,31

Finanzierungstätigkeit

SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				95 189 000	94 392 000	89 640 766,31

A 94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3 865 000	1 650 000	2 465 144,30	3 865 000	1 650 000	2 465 144,30
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				3 865 000	1 650 000	2 465 144,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				3 865 000	1 650 000	2 465 144,30
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3 865 000	1 650 000	2 465 144,30			

UA 940	Bedarfszuweisungen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	688 559,69	0	0	688 559,69
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	688 559,69
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	688 559,69
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	688 559,69			

Ansatz 94000 Konto	Bedarfszuweisungen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
94000 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	0	0	525 237,00	0	0	525 237,00
94000 861000	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern	0	0	163 322,69	0	0	163 322,69
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	688 559,69	0	0	688 559,69
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	688 559,69	0	0	688 559,69
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	688 559,69			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	688 559,69
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	688 559,69
UA 941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3 865 000	1 650 000	1 776 584,61	3 865 000	1 650 000	1 776 584,61
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				3 865 000	1 650 000	1 776 584,61
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				3 865 000	1 650 000	1 776 584,61
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3 865 000	1 650 000	1 776 584,61			

Ansatz 94100 Konto	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
94100 860000	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern	3 865 000	1 650 000	1 275 167,02	3 865 000	1 650 000	1 275 167,02
94100 871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarf-szuweisungsmittel	0	0	501 417,59	0	0	501 417,59
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3 865 000	1 650 000	1 776 584,61	3 865 000	1 650 000	1 776 584,61
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3 865 000	1 650 000	1 776 584,61	3 865 000	1 650 000	1 776 584,61
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3 865 000	1 650 000	1 776 584,61			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				3 865 000	1 650 000	1 776 584,61
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				3 865 000	1 650 000	1 776 584,61
A 95	Nicht aufteilbare Schulden	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-84 500	-144 800	-207 438,76	-84 500	-144 800	-207 438,79
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-84 500	-144 800	-207 438,79
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3 316 700	-3 172 100	-3 109 341,51
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 401 200	-3 316 900	-3 316 780,30
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-84 500	-144 800	1 582 561,24			

UA 950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-84 500	-144 800	-207 438,76	-84 500	-144 800	-207 438,79
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-84 500	-144 800	-207 438,79
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3 316 700	-3 172 100	-3 109 341,51
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 401 200	-3 316 900	-3 316 780,30
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-84 500	-144 800	1 582 561,24			

Ansatz 95000 Konto	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
95000 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	84 500	144 800	207 438,76	84 500	144 800	207 438,79
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84 500	144 800	207 438,76	84 500	144 800	207 438,79
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-84 500	-144 800	-207 438,76	-84 500	-144 800	-207 438,79
95000 894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	1 790 000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	1 790 000,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-84 500	-144 800	1 582 561,24			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-84 500	-144 800	-207 438,79
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
95000 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				3 316 700	3 172 100	3 109 341,51
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3 316 700	3 172 100	3 109 341,51
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3 316 700	-3 172 100	-3 109 341,51
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3 401 200	-3 316 900	-3 316 780,30

A 97	Verstärkungsmittel	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 000 000	-2 000 000	0,00	-2 000 000	-2 000 000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 000 000	-2 000 000	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 000 000	-2 000 000	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 000 000	-2 000 000	0,00			

UA 970	Verstärkungsmittel	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 000 000	-2 000 000	0,00	-2 000 000	-2 000 000	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 000 000	-2 000 000	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 000 000	-2 000 000	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 000 000	-2 000 000	0,00			

Ansatz 97000 Konto	Verstärkungsmittel	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
97000 729000	Sonstige Aufwendungen	1 000 000	1 000 000	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00
97000 729100	Sonstige Aufwendungen - Investitionen	1 000 000	1 000 000	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 000 000	2 000 000	0,00	2 000 000	2 000 000	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2 000 000	-2 000 000	0,00	-2 000 000	-2 000 000	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2 000 000	-2 000 000	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2 000 000	-2 000 000	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2 000 000	-2 000 000	0,00
A 98	Haushaltsausgleich	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	5 570 327,78			

UA 981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	5 570 327,78			

Ansatz 98100 Konto	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
98100 894011	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL 200	0	0	5 570 327,78			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	5 570 327,78			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	5 570 327,78			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

STELLENPLAN

Magistrat St. Pölten
Rathausplatz 1
3100 St. Pölten

Verwendungszweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienstzweig Nr. (GBDO/GVBG) Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienstposten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (GBDO/GVBG)		Zahl der Funk- tions- dienst- posten	Art des Funk- tions- dienstpostens (§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)		Bezeichnung	Funktions- gruppe (GBDO / GVBG)		Personalzulage	Hinweis
					(NÖ GBedG 2025)				(§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)			(NÖ GBedG 2025)		
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2 / 3.1.	115,50	5	/ T1		/			/			
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2 / 3.1.	14,00	5	/ T1	14,00	d/ 4	hervorgehobene Verwendung	7 / FE1				
Technischer Dienst	Fachdienst	Schulwart mit Zusatzverwendung im handwerklichen Bereich	7 / 3.1.	16,00	4	/ T1		/			/			
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Leichenwäscher, Einsarger und Bestattungsarbeiter	8 / 2.1.	6,00	4	/ A2		/			/			
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Bademeister	9 / 2.1.	8,00	4	/ A2		/			/			
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Kraftwagenlenker ohne Lehrabschluss, aber mit fünfjähriger einschlägiger Verwendung	10 / 2.1.	53,00	4	/ A2		/			/			
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Angelernter Arbeiter	11 / 2.1.	31,00	3	/ A2		/			/			
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12 / 7.1.	155,50	3	/ P1		/			/			
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Heimhilfe	12a / 2.1.	13,50	3	/ A2		/			/			
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Portiere und Telefonisten mit überwiegender Zusatzverwendung	13 / 2.1.	6,00	3	/ A2		/			/			
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Kraftwagenlenker	14 / 2.1.	10,00	3	/ A2		/			/			
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst mit einschlägigen Vorkenntnissen (z.B. Bauhilfsarbeiter, Hilfskoch, Amtswart, Postbote, Portier, Telefonist)	15 / 1.1.	2,00	2	/ A1		/			/			
Hilfsdienst	Hilfsdienst	Hilfsdienst	17 / 1.1.	169,50	1	/ A1		/			/			
Sozial- und medizinischer Dienst	Höherer Dienst	Amtsärztlicher Dienst	32 / 6.5.	1,00	7	/ S3		/			/			
Sozial- und medizinischer Dienst	Höherer Dienst	Amtsärztlicher Dienst	32 / 6.5.	1,00	7	/ S3	1,00	c/ 3	Dienststellenleitung	11 / FE3				
Sozial- und medizinischer Dienst	Höherer Dienst	Amtstierärztlicher Dienst	33 / 6.6.	1,00	7	/ S3	1,00	c/ 3	Dienststellenleitung	10 / FE3				
Sozial- und medizinischer Dienst	Höherer Dienst	Amtstierärztlicher Dienst	33 / 6.6.	0,50	7	/ S3	0,50	d/ 4	hervorgehobene Verwendung	9 / FE2				
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Höherer Archivdienst	35 / 4.3.	2,00	7	/ V3		/			/			
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Höherer Archivdienst	35 / 4.3.	1,00	7	/ V3	1,00	c/ 3	Dienststellenleitung	9 / FE2				
Technischer Dienst	Höherer Dienst	Höherer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	36 / 3.5.	8,25	7	/ T3		/			/			
Technischer Dienst	Höherer Dienst	Höherer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	36 / 3.5.	2,00	7	/ T3	2,00	b/ 2	Abteilungsleiter:in	11 / FL4	*			
Technischer Dienst	Höherer Dienst	Höherer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	36 / 3.5.	1,00	7	/ T3	1,00	d/ 4	hervorgehobene Verwendung	10 / FE3				
Technischer Dienst	Höherer Dienst	Höherer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	36 / 3.5.	2,00	7	/ T3	2,00	c/ 3	Dienststellenleitung	9 / FE2				

Magistrat St. Pölten
Rathausplatz 1
3100 St. Pölten

Verwendungszweig	Verwendung	Bezeichnung des Dienstzweiges	Dienstzweig Nr. (GBDO/GVBG) Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienstposten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Funktionsdienstposten						Hinweis			
							Zahl der Funk- tions- dienst- posten	Art des Funk- tions- dienstpostens		Bezeichnung	Funktions- gruppe			Personalzulage		
								(§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)	(§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)		(GBDO / GVBG)	(NÖ GBedG 2025)				
(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)	(GBDO/GVBG)			(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)										
Technischer Dienst	Höherer Dienst	Höherer Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	36 / 3.5.	1,00	7	/	T3	1,00	d /	4	hervorgehobene Verwendung	9	/	FE2		
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Höherer Verwaltungsdienst	44 / 4.3.	10,00	7	/	V3		/			/				
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Höherer Verwaltungsdienst	44 / 4.3.	8,00	7	/	V3	8,00	b /	2	Abteilungsleiter:in	11	/	FL4	*	
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Höherer Verwaltungsdienst	44 / 4.3.	3,00	7	/	V3	3,00	d /	4	hervorgehobene Verwendung	10	/	FE3		
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Höherer Verwaltungsdienst	44 / 4.3.	2,00	7	/	V3	2,00	c /	3	Dienststellenleitung	9	/	FE2		
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Höherer Verwaltungsdienst	44 / 4.3.	3,50	7	/	V3	3,50	d /	4	hervorgehobene Verwendung	9	/	FE2		
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Höherer Verwaltungsdienst	44 / 4.3.	1,00	7	/	V3	1,00	d /	4	hervorgehobene Verwendung	8	/	FE1		
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Rechtskundiger Verwaltungsdienst	45 / 4.3.	2,00	7	/	V3		/			/				
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Rechtskundiger Verwaltungsdienst	45 / 4.3.	1,00	7	/	V3	1,00	a /	1	Magistratsdirektor	13	/	FL5	*	
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Rechtskundiger Verwaltungsdienst	45 / 4.3.	1,00	7	/	V3	1,00	b /	2	Abteilungsleiter:in	12	/	FL4	*	
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Rechtskundiger Verwaltungsdienst	45 / 4.3.	4,00	7	/	V3	4,00	b /	2	Abteilungsleiter:in	11	/	FL4	*	
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Rechtskundiger Verwaltungsdienst	45 / 4.3.	1,00	7	/	V3	1,00	c /	3	Dienststellenleitung	11	/	FE3		
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Rechtskundiger Verwaltungsdienst	45 / 4.3.	1,00	7	/	V3	1,00	d /	4	hervorgehobene Verwendung	10	/	FE3		
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Rechtskundiger Verwaltungsdienst	45 / 4.3.	1,00	7	/	V3	1,00	c /	3	Dienststellenleitung	9	/	FE2		
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	46 / 3.4.	8,00	6	/	T2		/			/				
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	46 / 3.4.	3,00	6	/	T2	3,00	c /	3	Dienststellenleitung	10	/	FE2		
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	46 / 3.4.	6,00	6	/	T2	6,00	c /	3	Dienststellenleitung	9	/	FE2		
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	46 / 3.4.	1,00	6	/	T2	1,00	d /	4	hervorgehobene Verwendung	9	/	FE2		
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	46 / 3.4.	2,00	6	/	T2	2,00	c /	3	Dienststellenleitung	8	/	FE1		
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Bau-, Vermessungs- und technischer Dienst	46 / 3.4.	13,00	6	/	T2	13,00	d /	4	hervorgehobene Verwendung	8	/	FE1		
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Dienst an Archiven, Bibliotheken, Museen und Sammlungen	47 / 4.2.	1,00	6	/	V2	1,00	c /	3	Dienststellenleitung	9	/	FE2		
Sozial- und medizinischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Fürsorgedienst	49 / 6.4.	18,50	6	/	S2		/			/				
Sozial- und medizinischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Jugendfürsorgedienst	50 / 6.4.	1,00	6	/	S2	1,00	c /	3	Dienststellenleitung	9	/	FE2		
Sozial- und medizinischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Jugendfürsorgedienst	50 / 6.4.	1,00	6	/	S2	1,00	d /	4	hervorgehobene Verwendung	8	/	FE1		

Magistrat St. Pölten
Rathausplatz 1
3100 St. Pölten

Verwendungszweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienstzweig Nr. (GBDO/GVBG) Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienstposten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe (GBDO/GVBG)		Zahl der Funk- tions- dienst- posten	Art des Funk- tions- dienstpostens (§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO) (§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung	Funktions- gruppe (GBDO / GVBG) (NÖ GBedG 2025)		Personalzulage	Hinweis
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Dienst der Lebensmittelinspektoren	51a / 3.3.	2,00	6	/ T2		/		/			
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Dienst der Lebensmittelinspektoren	51a / 3.3.	1,00	6	/ T2	1,00	c / 3	Dienststellenleitung	9 / FE2			
Technischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Dienst der Lebensmittelinspektoren	51a / 3.3.	1,00	6	/ T2	1,00	d / 4	hervorgehobene Verwendung	8 / FE1			
Sozial- und medizinischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener medizinisch-technischer Dienst	53 / 6.3.	1,50	mt1	/ S2		/		/			
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst	54 / 4.2.	4,50	6	/ V2		/		/			
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst	54 / 4.2.	1,00	6	/ V2	1,00	d / 4	hervorgehobene Verwendung	9 / FE2			
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Rechnungs-(Buchhaltungs-)dienst	54 / 4.2.	3,00	6	/ V2	3,00	d / 4	hervorgehobene Verwendung	8 / FE1			
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Standesbeamten- (oder Staatsbürgerschafts-)dienst	55 / 4.2.	2,00	6	/ V2		/		/			
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Standesbeamten- (oder Staatsbürgerschafts-)dienst	55 / 4.2.	1,00	6	/ V2	1,00	c / 3	Dienststellenleitung	9 / FE2			
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56 / 4.2.	71,50	6	/ V2		/		/			
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56 / 4.2.	1,00	6	/ V2	1,00	b / 2	Abteilungsleiter:in	10 / FL3	*		
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56 / 4.2.	4,00	6	/ V2	4,00	d / 4	hervorgehobene Verwendung	10 / FE2			
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56 / 4.2.	4,00	6	/ V2	4,00	c / 3	Dienststellenleitung	9 / FE2			
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56 / 4.2.	2,00	6	/ V2	2,00	d / 4	hervorgehobene Verwendung	9 / FE2			
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56 / 4.2.	2,00	6	/ V2	2,00	c / 3	Dienststellenleitung	8 / FE1			
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56 / 4.2.	14,75	6	/ V2	14,75	d / 4	hervorgehobene Verwendung	8 / FE1			
Technischer Dienst	Fachdienst	Bau-, Vermessungs- und technischer Fachdienst	58 / 3.2.	3,00	5	/ T1		/		/			
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Fachdienst an Archiven, Bibliotheken, Museen und Sammlungen	61 / 4.1.	1,00	5	/ V1		/		/			
Sozial- und medizinischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege	65 / 6.2.	5,00	s1	/ S2		/		/			
Sozial- und medizinischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege	65 / 6.2.	18,00	s1	/ S2		/		/			
Sozial- und medizinischer Dienst	Gehobener Dienst	Gehobener Dienst für Gesundheits- und Krankenpflege	65 / 6.2.	1,00	s1	/ S2	1,00	c / 3	Dienststellenleitung	9 / FE2			
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Rechnungsfachdienst	69 / 4.1.	6,50	5	/ V1		/		/			
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Rechnungsfachdienst	69 / 4.1.	1,00	5	/ V1	1,00	d / 4	hervorgehobene Verwendung	7 / FE1			
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Standesbeamten- (oder Staatsbürgerschafts-)fachdienst	70 / 4.1.	1,00	5	/ V1		/		/			
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.	101,00	5	/ V1		/		/			

Magistrat St. Pölten
Rathausplatz 1
3100 St. Pölten

Verwendungszweig	Verwendung	Bezeichnung des Dienstzweiges	Dienstzweig Nr. (GBDO/GVBG) Tätigkeitsprofil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienstposten	Verwendungs- bzw. Entlohnungsgruppe		Funktionsdienstposten						Hinweis
							Zahl der Funk- tions- dienst- posten	Art des Funktions- dienstpostens	Bezeichnung	Funktions- gruppe		Personalzulage	
										(§ 2 Abs. 3 lit a - d GBDO)	(§ 6 Abs. 3 Z 1 - 4 NÖ GBedG 2025)		
(NÖ GBedG 2025)	(NÖ GBedG 2025)	(GBDO/GVBG)			(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)							
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.	2,00	5	/ V1	2,00	c / 3	Dienststellenleitung	7 / FE1			
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71 / 4.1.	3,00	5	/ V1	3,00	d / 4	hervorgehobene Verwendung	7 / FE1			
Sozial- und medizinischer Dienst	Fachdienst	Sanitätshilfsdienst	81 / 6.1.	39,00	s2	/ S1		/		/			
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	85 / 2.3.	25,00	4	/ A2		/		/			
Elementar- und sozialpädagogischer Dienst	Gehobener Dienst	Kindergarten- und Horterzieherdienst	107 / 7.2.	28,50	klk	/ P2		/		/			
Musik- und kunstpädagogischer Dienst	Fachdienst, Gehobener Dienst, Höherer Dienst	Musikschullehrer	108 / 8.1.	46,31	ms1-ms4 / MK1-MK3			/		/			

Anzahl FTE: 1.111,31 Anzahl Funktionsdienstposten: 119,75

Saisonarbeiter: 60

B E I L A G E N

It. Voranschlags- und Rechnungs- abschlussverordnung 2015

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	850 000	
Transfers	4 491 400	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	5 005 000	284 300
Transfers	1 636 000	32 985 800
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers	32 800	28 694 300
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		279 700
Transfers		2 507 200

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Voranschlag

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	Grundbesitz	84000/934001	0	6 617 730	0	6 617 730	0	6 617 730	50
Zweckgebunden	Haushaltsausgleich durch Rücklagen	95000/934031	954	0	0	954	954	954	53
Zweckgebunden	Trinkwasserversorgung	85000/934041	117 012	0	0	117 012	117 012	117 012	54
Zweckgebunden	Friedhöfe, Einsegnungshallen, Krematorium	81700/934051	211 239	0	0	211 239	211 239	211 239	55
Zweckgebunden	Schwerpunktkrankenanstalt	55100/934061	23 150 676	9 100 000	0	32 250 676	23 150 676	32 250 676	56
Zweckgebunden	Hochschulen	28000/934071	454 321	0	0	454 321	454 321	454 321	57
Zweckgebunden	Beteiligungen Kulturhauptstadt	91450/934081	0	0	0	0	0	0	58
Zweckgebunden	Ausgleichsrücklage	98100/934091	3 194 289	0	0	3 194 289	3 194 289	3 194 289	59
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Summe			27 128 490	15 717 730	0	42 846 220	27 128 490	42 846 220	
Haushaltsrücklagen - Innere Darlehen									
RL für Inneres Darlehen	Abfallwirtschaft	85200/934011	1 109 495	0	1 100 000	9 495	1 109 495	9 495	51
RL für Inneres Darlehen	Abwasserbeseitigung	85100/934021	1 126 926	0	0	1 126 926	1 126 926	1 126 926	52
Haushaltsrücklagen - Innere Darlehen Summe			2 236 421	0	1 100 000	1 136 421	2 236 421	1 136 421	
Gesamtsumme			29 364 911	15 717 730	1 100 000	43 982 641	29 364 911	43 982 641	

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

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienstersätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
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													
DL100	85100 341001	EUR	150 000	203 200	0	0	0	0	0	203 200	0	2011	2034
DL12	48900 341101	EUR	40 800	6 800	0	1 400	0	1 400	0	5 400	1 400	2011	2029
DL125	85200 341001	EUR	51 700	65 800	0	0	0	0	0	65 800	0	2010	2037
DL126	85100 341001	EUR	78 500	111 300	0	0	0	0	0	111 300	0	2011	2040
DL133	85000 341001	EUR	40 000	39 600	0	0	0	0	0	39 600	0	2011	2039
DL134	85000 341001	EUR	115 000	151 800	0	0	0	0	0	151 800	0	2011	2040
DL135	85000 341001	EUR	26 200	32 800	0	3 200	200	3 400	0	29 600	3 400	2004	2030
DL136	85000 341001	EUR	16 700	21 300	0	0	0	0	0	21 300	0	2008	2033
DL137	85000 341001	EUR	58 700	72 900	0	7 100	400	7 500	0	65 800	7 500	2004	2030
DL138	85000 341001	EUR	96 900	120 400	0	11 800	600	12 400	0	108 600	12 400	2004	2030
DL139	85000 341001	EUR	32 900	41 600	0	0	0	0	0	41 600	0	2008	2033
DL164	85000 341001	EUR	20 500	24 900	0	0	0	0	0	24 900	0	2015	2042
DL165	85000 341001	EUR	37 500	42 800	0	0	0	0	0	42 800	0	2015	2044
DL166	85000 341001	EUR	66 000	73 100	0	0	0	0	0	73 100	0	2015	2044

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst ersätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(von n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
DL167	85000 341001	EUR	63 000	72 200	0	0	0	0	0	72 200	0	2016	2045
DL97	85100 341001	EUR	66 800	85 000	0	0	0	0	0	85 000	0	2010	2036
DL98	85100 341001	EUR	33 400	42 300	0	0	0	0	0	42 300	0	2008	2034
DL99	85100 341001	EUR	208 800	234 300	0	0	0	0	0	234 300	0	2007	2032
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													
D00005		EUR	3 238 700	2 591 000	0	215 900	90 400	306 300	0	2 375 100	306 300	2021	2036
D00005	85000 346101	EUR	737 500	590 000	0	49 200	20 600	69 700		540 800	69 700	2021	2036
D00005	85100 346101	EUR	1 639 800	1 311 800	0	109 300	45 800	155 100		1 202 500	155 100	2021	2036
D00005	85100 346101	EUR	19 800	15 800	0	1 300	600	1 900		14 500	1 900	2021	2036
D00005	85200 346101	EUR	570 700	456 500	0	38 000	15 900	54 000		418 500	54 000	2021	2036
D00005	85200 346101	EUR	270 900	216 900	0	18 100	7 500	25 600		198 800	25 600	2021	2036
D00006		EUR	4 164 700	3 540 000	0	208 200	124 300	332 500	0	3 331 800	332 500	2021	2041
D00006	21100 346101	EUR	11 200	9 600	0	600	300	900		9 000	900	2021	2041
D00006	21200 346101	EUR	11 200	9 600	0	600	300	900		9 000	900	2021	2041
D00006	21300 346101	EUR	1 700	1 400	0	100	0	100		1 300	100	2021	2041

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst ersätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
D00006	21200 346101	EUR	154 100	131 000	0	7 700	4 600	12 300		123 300	12 300	2021	2041
D00006	24000 346101	EUR	121 600	103 400	0	6 100	3 600	9 700		97 300	9 700	2021	2041
D00006	83110 346101	EUR	14 200	12 000	0	700	400	1 100		11 300	1 100	2021	2041
D00006	26900 346101	EUR	209 100	177 700	0	10 500	6 200	16 700		167 300	16 700	2021	2041
D00006	31000 346101	EUR	19 600	16 600	0	1 000	600	1 600		15 700	1 600	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	34 200	29 000	0	1 700	1 000	2 700		27 300	2 700	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	63 700	54 200	0	3 200	1 900	5 100		51 000	5 100	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	12 500	10 600	0	600	400	1 000		10 000	1 000	2021	2041
D00006	02900 346101	EUR	188 700	160 400	0	9 400	5 600	15 100		150 900	15 100	2021	2041
D00006	28000 346101	EUR	366 100	311 200	0	18 300	10 900	29 200		292 900	29 200	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	511 400	434 700	0	25 600	15 300	40 800		409 100	40 800	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	1 289 000	1 095 600	0	64 400	38 500	102 900		1 031 200	102 900	2021	2041
D00006	61600 346101	EUR	98 700	83 900	0	4 900	2 900	7 900		79 000	7 900	2021	2041
D00006	63900 346101	EUR	25 400	21 600	0	1 300	800	2 000		20 300	2 000	2021	2041
D00006	61200 346101	EUR	37 500	31 900	0	1 900	1 100	3 000		30 000	3 000	2021	2041
D00006	81600 346101	EUR	435 200	369 900	0	21 800	13 000	34 700		348 200	34 700	2021	2041
D00006	81600 346101	EUR	520 600	442 500	0	26 000	15 500	41 600		416 500	41 600	2021	2041
D00006	81600 346101	EUR	39 000	33 200	0	1 800	1 400	3 200		31 200	3 200	2021	2041

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienstesätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
D00007		EUR	720 900	576 700	0	72 100	20 400	92 500	0	504 600	92 500	2022	2032
D00007	01640 346101	EUR	366 400	293 100	0	36 600	10 400	47 000		256 400	47 000	2022	2032
D00007	26200 346101	EUR	101 300	81 000	0	10 100	2 900	13 000		70 900	13 000	2022	2032
D00007	81500 346101	EUR	202 300	161 900	0	20 200	5 700	26 000		141 600	26 000	2022	2032
D00007	83110 346101	EUR	19 800	15 800	0	2 000	600	2 500		13 900	2 500	2022	2032
D00007	26900 346101	EUR	31 100	24 900	0	3 200	800	4 000		21 800	4 000	2022	2032
D00008		EUR	4 006 700	3 472 500	0	267 100	123 600	390 700	0	3 205 400	390 700	2022	2037
D00008	28000 346101	EUR	2 193 600	1 901 100	0	146 200	67 700	213 900		1 754 900	213 900	2022	2037
D00008	81600 346101	EUR	9 800	8 500	0	700	300	1 000		7 800	1 000	2022	2037
D00008	81600 346101	EUR	437 700	379 400	0	29 200	13 500	42 700		350 200	42 700	2022	2037
D00008	81600 346101	EUR	658 200	570 400	0	43 900	20 300	64 200		526 600	64 200	2022	2037
D00008	81600 346101	EUR	21 500	18 600	0	1 400	700	2 100		17 200	2 100	2022	2037
D00008	83100 346101	EUR	685 900	594 500	0	45 700	21 100	66 800		548 700	66 800	2022	2037
D00009		EUR	4 918 200	4 426 400	0	245 900	159 300	405 200	0	4 180 500	405 200	2022	2042
D00009	81500 346101	EUR	214 300	192 900	0	10 700	6 900	17 700		182 100	17 700	2022	2042
D00009	31000 346101	EUR	154 100	138 700	0	7 700	5 000	12 700		131 000	12 700	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	87 500	78 800	0	4 400	2 800	7 200		74 400	7 200	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	359 000	323 100	0	17 900	11 600	29 600		305 100	29 600	2022	2042

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienstesätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
D00009	61200 346101	EUR	2 143 300	1 928 900	0	107 200	69 400	176 600		1 821 800	176 600	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	51 900	46 700	0	2 600	1 700	4 300		44 100	4 300	2022	2042
D00009	63900 346101	EUR	7 200	6 400	0	400	200	600		6 100	600	2022	2042
D00009	61200 346101	EUR	1 494 500	1 345 000	0	74 700	48 400	123 100		1 270 300	123 100	2022	2042
D00009	63900 346101	EUR	22 400	20 100	0	1 100	700	1 800		19 000	1 800	2022	2042
D00009	64000 346101	EUR	102 900	92 600	0	5 100	3 300	8 500		87 500	8 500	2022	2042
D00009	61600 346101	EUR	242 500	218 200	0	12 100	7 900	20 000		206 100	20 000	2022	2042
D00009	36300 346101	EUR	38 600	35 000	0	2 000	1 400	3 100		33 000	3 100	2022	2042
D00010		EUR	1 912 800	1 721 500	0	95 600	62 600	158 200	0	1 625 900	158 200	2022	2042
D00010	85000 346101	EUR	498 700	448 800	0	24 900	16 300	41 200		423 900	41 200	2022	2042
D00010	85000 346101	EUR	1 414 100	1 272 700	0	70 700	46 300	117 000		1 202 000	117 000	2022	2042
D00011		EUR	5 254 500	5 082 300	0	186 800	189 300	376 100	0	4 895 500	376 100	2023	2043
D00011	81500 346101	EUR	77 100	74 500	0	2 700	2 800	5 500		71 800	5 500	2023	2043
D00011	61200 346101	EUR	2 152 400	2 081 800	0	76 500	77 500	154 100		2 005 300	154 100	2023	2043
D00011	61200 346101	EUR	924 800	894 500	0	32 900	33 300	66 200		861 600	66 200	2023	2043
D00011	61200 346101	EUR	120 600	116 700	0	4 300	4 300	8 600		112 400	8 600	2023	2043
D00011	61200 346101	EUR	1 826 400	1 766 600	0	64 900	65 800	130 700		1 701 600	130 700	2023	2043
D00011	61600 346101	EUR	64 300	62 200	0	2 300	2 300	4 600		59 900	4 600	2023	2043

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienstesätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(von n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
D00011	81500 346101	EUR	33 400	32 300	0	1 200	1 200	2 400		31 100	2 400	2023	2043
D00011	36300 346101	EUR	53 000	51 300	0	1 900	1 900	3 800		49 400	3 800	2023	2043
D00011	61200 346101	EUR	2 500	2 400	0	100	200	200		2 400	200	2023	2043
D00012		EUR	2 814 000	2 721 800	0	100 000	101 400	201 400	0	2 621 800	201 400	2023	2043
D00012	85000 346101	EUR	1 248 000	1 207 100	0	44 300	45 000	89 300		1 162 800	89 300	2023	2043
D00012	85100 346101	EUR	1 566 000	1 514 700	0	55 700	56 400	112 100		1 459 000	112 100	2023	2043
D00013		EUR	4 253 300	4 044 300	0	223 900	149 200	373 100	0	3 820 400	373 100	2023	2038
D00013	61200 346101	EUR	603 500	573 800	0	31 800	21 200	52 900		542 100	52 900	2023	2038
D00013	81600 346101	EUR	499 900	475 300	0	26 300	17 500	43 800		449 000	43 800	2023	2038
D00013	81600 346101	EUR	525 100	499 300	0	27 600	18 400	46 100		471 700	46 100	2023	2038
D00013	81600 346101	EUR	113 800	108 200	0	6 000	4 000	10 000		102 200	10 000	2023	2038
D00013	28000 346101	EUR	66 000	62 700	0	3 500	2 300	5 800		59 300	5 800	2023	2038
D00013	83100 346101	EUR	282 300	268 500	0	14 900	9 900	24 800		253 600	24 800	2023	2038
D00013	82000 346101	EUR	52 100	49 500	0	2 700	1 800	4 600		46 800	4 600	2023	2038
D00013	91400 346101	EUR	1 253 800	1 192 200	0	66 000	44 000	110 000		1 126 200	110 000	2023	2038
D00013	61200 346101	EUR	856 800	814 800	0	45 100	30 100	75 100		769 500	75 100	2023	2038
D00014		EUR	1 722 400	1 580 400	0	150 500	57 400	207 900	0	1 429 900	207 900	2023	2033
D00014	85930 346101	EUR	561 800	515 500	0	49 100	18 700	67 800		466 400	67 800	2023	2033

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienstesätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
D00014	01640 346101	EUR	175 000	160 600	0	15 300	5 800	21 100		145 300	21 100	2023	2033
D00014	26200 346101	EUR	25 100	23 000	0	2 200	800	3 000		20 800	3 000	2023	2033
D00014	81500 346101	EUR	148 100	135 900	0	12 900	4 900	17 900		123 000	17 900	2023	2033
D00014	83110 346101	EUR	124 600	114 300	0	10 900	4 200	15 000		103 400	15 000	2023	2033
D00014	84000 346101	EUR	35 300	32 400	0	3 100	1 200	4 300		29 300	4 300	2023	2033
D00014	61200 346101	EUR	28 600	26 200	0	2 500	1 000	3 400		23 700	3 400	2023	2033
D00014	82000 346101	EUR	535 800	491 600	0	46 800	17 900	64 700		444 800	64 700	2023	2033
D00014	21100 346101	EUR	88 100	80 900	0	7 700	2 900	10 700		73 200	10 700	2023	2033
D00015		EUR	2 159 900	1 982 500	0	186 000	80 000	266 000	0	1 796 500	266 000	2024	2034
D00015	85930 346101	EUR	14 900	13 700	0	1 300	600	1 800		12 400	1 800	2024	2034
D00015	81500 346101	EUR	489 400	449 200	0	42 100	18 100	60 300		407 100	60 300	2024	2034
D00015	83110 346101	EUR	331 300	304 100	0	28 500	12 300	40 800		275 600	40 800	2024	2034
D00015	84000 346101	EUR	7 800	7 100	0	700	300	1 000		6 500	1 000	2024	2034
D00015	26900 346101	EUR	47 700	43 800	0	4 100	1 800	5 900		39 700	5 900	2024	2034
D00015	81500 346101	EUR	941 300	864 000	0	81 100	34 900	115 900		782 900	115 900	2024	2034
D00015	61200 346101	EUR	67 200	61 700	0	5 800	2 500	8 300		55 900	8 300	2024	2034
D00015	21100 346101	EUR	87 700	80 500	0	7 600	3 200	10 800		72 900	10 800	2024	2034
D00015	81500 346101	EUR	32 000	29 300	0	2 800	1 200	3 900		26 600	3 900	2024	2034

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienstesätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
D00015	26900 346101	EUR	4 100	3 800	0	400	200	500		3 400	500	2024	2034
D00015	26900 346101	EUR	127 400	117 000	0	11 000	4 700	15 700		106 000	15 700	2024	2034
D00015	81500 346101	EUR	9 100	8 300	0	600	200	1 100		7 500	1 100	2024	2034
D00016		EUR	3 041 000	2 831 400	0	153 000	119 700	272 700	0	2 678 400	272 700	2024	2038
D00016	61200 346101	EUR	1 141 200	1 062 600	0	57 400	44 900	102 300		1 005 100	102 300	2024	2038
D00016	81600 346101	EUR	592 100	551 300	0	29 800	23 300	53 100		521 500	53 100	2024	2038
D00016	81600 346101	EUR	151 900	141 400	0	7 600	6 000	13 600		133 800	13 600	2024	2038
D00016	61200 346101	EUR	728 700	678 500	0	36 700	28 700	65 300		641 900	65 300	2024	2038
D00016	82000 346101	EUR	427 100	397 600	0	21 500	16 800	38 400		376 100	38 400	2024	2038
D00017		EUR	3 164 700	2 997 300	0	106 300	127 300	233 600	0	2 891 000	233 600	2024	2043
D00017	61200 346101	EUR	46 200	43 800	0	1 600	1 900	3 400		42 200	3 400	2024	2043
D00017	61200 346101	EUR	1 580 800	1 497 200	0	53 100	63 600	116 700		1 444 100	116 700	2024	2043
D00017	61600 346101	EUR	1 368 700	1 296 300	0	46 000	55 100	101 000		1 250 400	101 000	2024	2043
D00017	61200 346101	EUR	85 100	80 600	0	2 900	3 400	6 300		77 800	6 300	2024	2043
D00017	36300 346101	EUR	83 900	79 400	0	2 700	3 300	6 200		76 500	6 200	2024	2043
D00018		EUR	4 188 400	3 966 800	0	140 700	168 500	309 200	0	3 826 100	309 200	2024	2043
D00018	85000 346101	EUR	3 832 800	3 630 000	0	128 800	154 200	282 900		3 501 300	282 900	2024	2043
D00018	85200 346101	EUR	16 300	15 500	0	500	700	1 200		14 900	1 200	2024	2043

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienstesätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
D00018	85100 346101	EUR	339 300	321 300	0	11 400	13 600	25 100		309 900	25 100	2024	2043
D00019		EUR	5 755 100	5 450 700	0	193 300	231 600	424 900	0	5 257 400	424 900	2024	2043
D00019	61200 346101	EUR	2 332 500	2 209 200	0	78 300	93 900	172 200		2 130 800	172 200	2024	2043
D00019	61200 346101	EUR	3 422 600	3 241 500	0	115 000	137 700	252 700		3 126 600	252 700	2024	2043
D00021	83300 346100	EUR	617 800	0	398 400	47 900	7 000	54 900	0	350 500	54 900	2017	2033
D00022	83300 346100	EUR	1 033 200	0	662 900	78 700	11 900	90 600	0	584 200	90 600	2017	2033
DL 148		EUR	2 279 300	303 900	0	152 000	11 200	163 200	0	151 900	163 200	2011	2026
DL 148	85000 346101	EUR	1 138 700	151 800	0	75 900	5 600	81 500		75 900	81 500	2011	2026
DL 148	85100 346101	EUR	1 140 600	152 100	0	76 100	5 600	81 700		76 000	81 700	2011	2026
DL 150	85000 346101	EUR	1 020 300	145 800	0	72 900	500	73 400	0	72 900	73 400	2012	2026
DL152	78900 346101	EUR	1 500 000	300 000	0	100 000	11 600	111 600	0	200 000	111 600	2013	2027
DL153	78900 346101	EUR	2 039 000	407 800	0	135 900	15 700	151 600	0	271 900	151 600	2013	2027
DL157	61200 346101	EUR	3 100 000	1 008 100	0	168 000	6 400	174 400	0	840 100	174 400	2012	2030
DL158	85910 346101	EUR	4 230 000	811 100	0	162 200	5 100	167 300	0	648 900	167 300	2012	2029
DL159	26200 346101	EUR	3 173 700	514 300	0	85 700	22 000	107 700	0	428 600	107 700	2013	2030
DL160	83100 346101	EUR	4 940 000	1 530 900	0	322 300	60 700	383 000	0	1 208 600	383 000	2013	2029
DL162	61200 346101	EUR	5 540 000	2 653 100	0	235 800	107 200	343 000	0	2 417 300	343 000	2014	2036
DL163		EUR	3 111 200	1 244 500	0	207 400	54 600	262 000	0	1 037 100	262 000	2015	2030

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienstesätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
DL163	61200 346101	EUR	879 200	351 700	0	58 600	15 400	74 000		293 100	74 000	2015	2030
DL163	91410 346101	EUR	2 232 000	892 800	0	148 800	39 200	188 000		744 000	188 000	2015	2030
DL168	95000 346101	EUR	29 900 000	4 766 500	0	3 236 700	80 100	3 316 800	0	1 529 800	3 316 800	2016	2026
DL169		EUR	2 016 600	605 000	0	201 700	20 700	222 400	0	403 300	222 400	2017	2027
DL169	61200 346101	EUR	1 099 700	329 900	0	110 000	11 300	121 300		219 900	121 300	2017	2027
DL169	91410 346101	EUR	916 900	275 100	0	91 700	9 400	101 100		183 400	101 100	2017	2027
DL170	91460 346101	EUR	4 000 000	2 666 700	0	266 700	109 600	376 300	0	2 400 000	376 300	2018	2034
DL171	61200 346101	EUR	3 307 500	1 984 500	0	220 500	71 200	291 700	0	1 764 000	291 700	2018	2033
DL172		EUR	4 080 400	2 720 300	0	272 000	94 400	366 400	0	2 448 300	366 400	2019	2034
DL172	61200 346101	EUR	2 511 900	1 674 600	0	167 400	58 100	225 600		1 507 200	225 600	2019	2034
DL172	61600 346101	EUR	119 600	79 700	0	8 000	2 800	10 700		71 700	10 700	2019	2034
DL172	64000 346101	EUR	84 100	56 000	0	5 600	1 900	7 500		50 400	7 500	2019	2034
DL172	85910 346101	EUR	448 000	298 700	0	29 900	10 400	40 200		268 800	40 200	2019	2034
DL172	91410 346101	EUR	916 800	611 300	0	61 100	21 200	82 400		550 200	82 400	2019	2034
DL173		EUR	5 428 600	3 981 000	0	361 900	176 900	538 800	0	3 619 100	538 800	2020	2035
DL173	61200 346101	EUR	4 623 000	3 390 200	0	308 200	150 600	458 800		3 082 000	458 800	2020	2035
DL173	61600 346101	EUR	264 900	194 300	0	17 700	8 600	26 300		176 600	26 300	2020	2035
DL173	63900 346101	EUR	96 100	70 500	0	6 400	3 100	9 500		64 100	9 500	2020	2035

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienstesätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
DL173	64000 346101	EUR	351 200	257 600	0	23 400	11 400	34 900		234 200	34 900	2020	2035
DL173	64900 346101	EUR	93 400	68 400	0	6 200	3 200	9 300		62 200	9 300	2020	2035
DL174		EUR	5 460 500	4 004 300	0	364 000	178 000	542 000	0	3 640 300	542 000	2020	2035
DL174	03100 346101	EUR	119 000	87 300	0	7 900	3 900	11 800		79 400	11 800	2020	2035
DL174	21200 346101	EUR	545 000	399 600	0	36 300	17 800	54 100		363 300	54 100	2020	2035
DL174	28000 346101	EUR	1 165 800	854 900	0	77 700	38 000	115 700		777 200	115 700	2020	2035
DL174	36200 346101	EUR	59 000	43 200	0	3 900	1 900	5 900		39 300	5 900	2020	2035
DL174	61200 346101	EUR	276 800	203 000	0	18 500	9 000	27 500		184 600	27 500	2020	2035
DL174	81600 346101	EUR	814 700	597 400	0	54 300	26 600	80 900		543 100	80 900	2020	2035
DL174	83300 346101	EUR	291 000	213 400	0	19 400	9 500	28 900		194 000	28 900	2020	2035
DL174	84000 346101	EUR	834 400	611 900	0	55 600	27 200	82 800		556 200	82 800	2020	2035
DL174	85910 346101	EUR	550 400	403 600	0	36 700	17 900	54 600		366 900	54 600	2020	2035
DL174	91410 346101	EUR	804 400	590 000	0	53 700	26 200	79 800		536 300	79 800	2020	2035
DL175	28000 346101	EUR	42 959 700	39 305 200	0	1 514 200	506 400	2 020 600	0	37 791 000	2 020 600	2022	2047
neue Darlehen		EUR	26 654 100	0	26 654 100	0	0	0	0	0	0	2025	
1.4.2 ... im Ausland													
DL19	55100 346201	EUR	23 900 000	23 900 000	0	0	0	0	0	23 900 000	0	2007	2027
DL20	55100 346201	EUR	28 400 000	28 400 000	0	0	0	0	0	28 400 000	0	2007	2027

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schulden- dienst	Schulden- dienst ersätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				169 680 700	27 715 400	10 775 300	3 357 400	14 132 700	0	186 620 800	14 132 700		
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, Landesammern													
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	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				169 680 700	27 715 400	10 775 300	3 357 400	14 132 700	0	186 620 800	14 132 700		
Davon ohne A85-89				154 752 000	27 715 400	9 696 900	2 868 900	12 566 000	0	172 770 500	12 566 000		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe				0						0			

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Voranschlag

Gruppenebene			Erträge	Aufwendungen
	Ansatz Konto	Bezeichnung		
0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	4 326 600	0
1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)	120 000	0
2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	125 400	42 100
3		Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)	0	212 500
4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	20 500	20 500
5		Gesundheit (Länder und Gemeinden)	79 400	37 300
6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)	3 979 700	0
7		Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)	0	0
8		Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	540 000	8 879 200
9		Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	0	0
Summe			9 191 600	9 191 600

Übersicht Innere Darlehen

Nummer	Verwendungszweck	Mittelherkunft	Laufzeit einschl. Beginn und Ende	Höhe der Entnahme	Restschuld am 01.01.2025	Rückzahlungen in 2025	Restschuld am 31.12.2025	Fixzinssatz	Zinszahlungen in 2025
ID_00001	Wasserversorgungsanlage	934011 RL 36 Abfallwirtschaft	01/20 bis 06/27	2 583 483,97	2 583 483,97	0,00	2 583 483,97	0,00	0,00
ID_00005	Inneres Darlehen	934021 RL 49 Abwasserbeseitigung	12/19 bis 12/27	3 867 682,98	3 867 682,98	0,00	3 867 682,98	0,00	0,00
ID_00006	Immobilien St. Pölten GesmbH	934021 RL 49 Abwasserbeseitigung	12/19 bis 06/27	3 959 000,00	3 959 000,00	0,00	3 959 000,00	0,00	0,00
ID_00007	aoH 2019 Trinkwasserversorgung	934021 RL 49 Abwasserbeseitigung	12/19 bis 12/27	1 685 363,32	1 685 363,32	0,00	1 685 363,32	0,00	0,00
Gesamtsumme				12 095 530,27	12 095 530,27	0,00	12 095 530,27		0,00

Anlage 6i - Leasingsspiegel - Operating Leasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne Ild. Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
FF Wagram Neubau Gerätehaus	2007 - 2027	1.555.156,42	0,00	104.993,40	0,00	2	121.668,10
Daniel Gran-Volksschule, Turnsaal	2005 - 2025	911.926,02	0,00	47.803,71	0,00	0	0,00
Fachhochschule St. Pölten	2007 - 2032	26.617.705,68	0,00	1.237.180,96	0,00	7	13.469.935,61
Tierheim St. Pölten	2007 - 2032	1.119.762,53	0,00	67.952,60	0,00	7	358.422,44
Fahrzeug 1	2020 - 2025	40.500,00	0,00	4.766,40	0,00	0	18.322,97
Fahrzeug 2	2024 - 2027	62.716,50	0,00	9.125,88	0,00	3	52.069,64
Fahrzeug 3	2021 - 2025	61.985,00	0,00	4.435,62	0,00	0	35.564,45
Fahrzeug 4	2021 - 2025	54.750,00	0,00	6.001,02	0,00	0	18.358,09
Fahrzeug 5	2021 - 2027	27.379,09	0,00	3.268,68	0,00	2	9.707,59
Fahrzeug 6	2021 - 2027	29.990,01	0,00	3.650,04	0,00	2	10.917,36
Fahrzeug 7	2022 - 2026	53.300,00	0,00	7.641,60	0,00	1	14.389,50
Fahrzeug 8	2023 - 2026	43.200,00	0,00	7.620,60	0,00	1	22.254,52
Mitarbeiter Fahrräder	2023 - 2027	407.248,15	0,00	199.672,68	0,00	2	30.656,89
Fahrzeug 9	2023 - 2029	43.154,98	0,00	6.301,32	0,00	4	29.412,66
Kubota Traktor	2024 - 2029	40.380,00	0,00	9.125,88	0,00	4	25.446,40
Kubota Traktor	2024 - 2029	40.380,00	0,00	9.125,88	0,00	4	25.446,40
Kubota Traktor	2024 - 2029	40.380,00	0,00	9.125,88	0,00	4	25.446,40
Kubota Traktor	2024 - 2029	40.380,00	0,00	9.125,88	0,00	4	25.446,40
Kubota Traktor	2024 - 2029	40.380,00	0,00	9.125,88	0,00	4	25.446,40
Kubota Traktor	2024 - 2029	40.380,00	0,00	9.125,88	0,00	4	25.446,40
Kubota Traktor	2024 - 2029	40.380,00	0,00	9.125,88	0,00	4	25.446,40
Summe		31.311.434,38	0,00	1.774.295,67	0,00		14.369.804,62
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. §1 Abs. 2							
Summe							

Mittelfristiger Finanzplan 2025 - Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	237 536 400	236 507 700	241 466 800	245 736 400	249 895 000
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	52 474 000	53 026 500	53 589 000	54 171 500	54 724 000
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	95 189 000	97 955 100	100 893 800	103 920 600	107 038 200
2	2113	Erträge aus Gebühren	40 858 000	40 208 000	40 708 000	40 958 000	41 208 000
2	2114	Erträge aus Leistungen	25 659 100	26 079 400	26 631 200	26 977 200	27 573 800
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7 160 700	7 217 100	7 246 300	7 274 300	7 305 200
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5 786 400	5 810 900	5 838 100	5 864 300	5 893 000
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10 409 200	6 210 700	6 560 400	6 570 500	6 152 800
1	212	Erträge aus Transfers	14 816 500	11 699 900	11 730 100	11 790 200	10 476 300
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11 595 200	8 605 800	8 603 100	8 628 500	7 375 800
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	512 500	512 500	552 500	602 500	602 500
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 437 100	1 441 100	1 450 100	1 455 100	1 465 100
2	2125	Transferertrag vom Ausland	43 700	43 700	43 700	37 500	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1 228 000	1 096 800	1 080 700	1 066 600	1 032 900
1	213	Finanzerträge	1 401 600	1 401 600	701 600	501 600	501 600
2	2131	Erträge aus Zinsen	901 600	901 600	201 600	1 600	1 600
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	253 754 500	249 609 200	253 898 500	258 028 200	260 872 900
1	221	Personalaufwand	73 950 300	77 934 800	81 534 000	85 797 500	87 784 500
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58 938 900	62 082 100	65 003 900	68 385 600	69 576 700
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14 932 200	15 768 100	16 440 100	17 249 700	18 106 300
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	79 200	84 600	90 000	162 200	101 500
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0	0	0
1	222	Sachaufwand	78 763 000	74 673 500	74 213 300	74 439 300	74 433 200
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8 316 400	8 735 700	8 590 000	8 822 900	8 964 700
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8 874 800	8 844 600	8 790 200	9 096 700	8 888 300
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10 478 400	10 223 000	10 124 400	10 041 800	10 045 400
2	2224	Instandhaltung	7 262 000	7 065 900	7 093 400	7 146 900	7 088 200
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	26 122 200	24 320 600	24 708 400	25 525 500	26 164 200

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Ergebnisplan 2026	Ergebnisplan 2027	Ergebnisplan 2028	Ergebnisplan 2029
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17 709 200	15 483 700	14 906 900	13 805 500	13 282 400
1	223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	109 997 900	110 435 900	119 868 200	126 754 500	132 873 900
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64 751 300	70 041 600	75 037 400	80 691 000	86 533 300
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	12 611 000	12 100 000	14 439 200	14 033 500	14 199 800
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	7 266 100	7 727 200	9 819 500	11 718 000	11 863 000
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	21 455 900	20 567 100	20 572 100	20 312 000	20 277 800
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	3 913 600	0	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	6 038 900	5 343 800	3 705 600	3 000 800	2 779 600
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3 696 000	3 250 900	3 000 200	2 757 900	2 536 700
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	2 100 000	1 850 000	462 500	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	242 900	242 900	242 900	242 900	242 900
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	268 750 100	268 388 000	279 321 100	289 992 100	297 871 200
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-14 995 600	-18 778 800	-25 422 600	-31 963 900	-36 998 300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 100 000	0	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 100 000	0	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15 717 800	2 100 000	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15 717 800	2 100 000	0	0	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-14 617 800	-2 100 000	0	0	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-29 613 400	-20 878 800	-25 422 600	-31 963 900	-36 998 300

Mittelfristiger Finanzplan 2025 - Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	225 612 200	228 782 000	233 391 400	237 650 900	242 227 200
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	52 474 000	53 026 500	53 589 000	54 171 500	54 724 000
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	95 189 000	97 955 100	100 893 800	103 920 600	107 038 200
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	40 858 000	40 208 000	40 708 000	40 958 000	41 208 000
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	25 659 100	26 079 400	26 631 200	26 977 200	27 573 800
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	7 160 700	7 217 100	7 246 300	7 274 300	7 305 200
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4 271 400	4 295 900	4 323 100	4 349 300	4 378 000
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13 588 500	10 603 100	10 649 400	10 723 600	9 443 400
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11 595 200	8 605 800	8 603 100	8 628 500	7 375 800
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	512 500	512 500	552 500	602 500	602 500
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 437 100	1 441 100	1 450 100	1 455 100	1 465 100
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	43 700	43 700	43 700	37 500	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1 401 600	1 401 600	701 600	501 600	501 600
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	901 600	901 600	201 600	1 600	1 600
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	240 602 300	240 786 700	244 742 400	248 876 100	252 172 200
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	73 950 300	77 934 800	81 534 000	85 797 500	87 784 500
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	58 938 900	62 082 100	65 003 900	68 385 600	69 576 700
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14 932 200	15 768 100	16 440 100	17 249 700	18 106 300
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	79 200	84 600	90 000	162 200	101 500
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61 033 800	59 169 800	59 286 400	60 613 800	61 130 800
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8 316 400	8 735 700	8 590 000	8 822 900	8 964 700
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8 874 800	8 844 600	8 790 200	9 096 700	8 888 300
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10 478 400	10 223 000	10 124 400	10 041 800	10 045 400
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7 262 000	7 065 900	7 093 400	7 146 900	7 088 200
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26 102 200	24 300 600	24 688 400	25 505 500	26 144 200
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	323	Auszahlungen aus Transfers	96 451 300	101 650 400	109 460 300	116 898 400	123 294 100
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64 187 300	69 380 300	74 422 700	79 983 800	86 018 100
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4 130 000	4 100 000	4 772 700	5 011 300	5 261 900
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	7 216 100	7 677 200	9 769 500	11 668 000	11 813 000
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	20 917 900	20 492 900	20 495 400	20 235 300	20 201 100
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6 038 900	5 343 800	3 705 600	3 000 800	2 779 600
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3 696 000	3 250 900	3 000 200	2 757 900	2 536 700
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	2 100 000	1 850 000	462 500	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	242 900	242 900	242 900	242 900	242 900
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	237 474 300	244 098 800	253 986 300	266 310 500	274 989 000
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3 128 000	-3 312 100	-9 243 900	-17 434 400	-22 816 800
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2 515 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000	2 515 000
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	91 500	91 500	91 500	91 500	91 500
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3 225 000	2 946 400	1 731 300	1 710 400	1 698 200
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1 805 000	526 400	311 300	290 400	278 200
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 420 000	2 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5 831 500	5 552 900	4 337 800	4 316 900	4 304 700
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33 418 300	38 646 400	44 533 300	40 036 200	29 213 200
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	221 100	83 700	83 700	83 700	83 700
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	24 667 700	32 750 700	28 745 600	25 226 400	26 174 200
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2 970 000	1 550 000	12 100 000	12 100 000	100 000
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3 014 000	1 724 000	2 257 000	1 637 000	1 342 000
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2 535 500	2 508 000	1 317 000	959 100	1 483 300
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	10 000	30 000	30 000	30 000	30 000
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9 633 000	8 785 500	10 407 900	9 856 100	9 579 800
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	564 000	661 300	614 700	707 200	515 200
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	8 481 000	8 000 000	9 666 500	9 022 200	8 937 900
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	538 000	74 200	76 700	76 700	76 700
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43 051 300	47 431 900	54 941 200	49 892 300	38 793 000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-37 219 800	-41 879 000	-50 603 400	-45 575 400	-34 488 300
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-34 091 800	-45 191 100	-59 847 300	-63 009 800	-57 305 100
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	26 654 100	21 077 700	28 302 700	35 073 600	32 010 400
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	26 654 100	21 077 700	28 302 700	35 073 600	32 010 400

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	26 654 100	21 077 700	28 302 700	35 073 600	32 010 400
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	13 255 300	8 970 100	59 611 500	6 971 900	6 986 100
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	23 500	45 900	69 300	95 100	110 100
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	13 231 800	8 924 200	59 542 200	6 876 800	6 876 000
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523 000	523 000	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	523 000	523 000	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13 778 300	9 493 100	59 611 500	6 971 900	6 986 100
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	12 875 800	11 584 600	-31 308 800	28 101 700	25 024 300
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-21 216 000	-33 606 500	-91 156 100	-34 908 100	-32 280 800
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0	0	0
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0	0	0
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-21 216 000	-33 606 500	-91 156 100	-34 908 100	-32 280 800

B E I L A G E N

It. NÖ Gemeindehaushaltsverordnung

Voranschlag 2025

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1000028	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3321			
Bezeichnung	KG Austraße									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Einrichtung u. Außenspielgeräte WWE Gründe									
		Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.24000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-240 000	0	-240 000	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung									
		Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
6.24000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0
Saldo		240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0
Investition 1000028 Kosten		240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000028 Finanzierung		240 000	0	0	240 000	0	0	0	0	0
Investition 1000028 Saldo		0	0	-240 000	240 000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		0,00								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		0,00								

Anmerkung: VA angepasst bedeutet, dass eventuell die bis zur Erstellung des vorliegenden Voranschlages aktualisierten Beträge berücksichtigt wurden.

Investition	1000029	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	VS Grillparzer/Musikschule									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Einrichtung SVW									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
5.21100.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.24000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.25000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1 600 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		1 600 000	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-1 600 000	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0
02	Einrichtung Musikschule									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
5.32000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	900 000	400 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		900 000	400 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-900 000	-400 000	-500 000	0	0	0	0	0	0
03	Bedeckung									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
6.21100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.24000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.25000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1 600 000	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0
6.32000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	900 000	0	400 000	500 000	0	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	900 000	0	750 000	150 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		3 400 000	0	1 950 000	1 450 000	0	0	0	0	0
Saldo		3 400 000	0	1 950 000	1 450 000	0	0	0	0	0
04	Verkehrsflächen, Platzgestaltung									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
5.61200.002005	Straßenbauten	900 000	750 000	150 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		900 000	750 000	150 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-900 000	-750 000	-150 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000029 Kosten		3 400 000	1 950 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000029 Finanzierung		3 400 000	0	1 950 000	1 450 000	0	0	0	0	0

Investition	1000029	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2025	BwSt	9999					
Bezeichnung	VS Grillparzer/Musikschule											
Investition 1000029 Saldo			0	-1 950 000	500 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023 **46 278,00**

Finanzierung RA bis 2023 **0,00**

Finanzierungsergebnis **-46 278,00**

Investition	1000031	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2030	BwSt	9999					
Bezeichnung	Freizeitanlagen und Spielplätze											

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung											
01	Teilerneuerung											

		VA										
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre		
5.26200.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.81500.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	1 907 200	992 200	350 000	80 000	365 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0
5.83110.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	211 000	181 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
5.83110.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	54 000	54 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.83110.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	791 100	318 000	85 000	24 000	304 100	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0
5.83110.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	78 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.84000.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		3 271 300	1 853 200	440 000	109 000	674 100	65 000	65 000	65 000	65 000	0	0
Saldo		-3 271 300	-1 853 200	-440 000	-109 000	-674 100	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000	0	0

02	Bedeckung											
		VA										
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre		
6.26200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	130 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81500.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81500.305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2 127 200	735 200	477 000	350 000	80 000	365 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
6.83110.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1 134 100	256 500	374 500	90 000	115 000	223 100	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
6.84000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		3 491 300	1 221 700	851 500	440 000	195 000	588 100	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Saldo		3 491 300	1 221 700	851 500	440 000	195 000	588 100	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000

Investition	1000031	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2030	BwSt	9999			
Bezeichnung	Freizeitanlagen und Spielplätze									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
03	Instandsetzung Robinsonbuffet									
			Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung		bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029 weitere Jahre
5.81500.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		220 000	220 000	0	0	0	0	0	0
Kosten			220 000	220 000	0	0	0	0	0	0
2.83110.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo			-220 000	-220 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000031 Kosten			3 491 300	2 073 200	440 000	109 000	674 100	65 000	65 000	65 000
Investition 1000031 Finanzierung			3 491 300	1 221 700	851 500	440 000	195 000	588 100	65 000	65 000
Investition 1000031 Saldo			0	-851 500	411 500	331 000	-479 100	523 100	0	0
Kosten RA bis 2023			1 585 749,07							
Finanzierung RA bis 2023			704 174,53							
Finanzierungsergebnis			-881 574,54							

Investition	1000032	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2027	BwSt	2400			
Bezeichnung	Stadtsportanlage & LAZ									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Baumaßnahmen									
		Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
1.26900.794001	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.26900.794002	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.26900.006001	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
5.26900.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0	0
5.26900.061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1 150 000	600 000	50 000	50 000	450 000	0	0	0	0
Kosten		2 020 000	1 470 000	50 000	50 000	450 000	0	0	0	0
Saldo		-2 020 000	-1 470 000	-50 000	-50 000	-450 000	0	0	0	0

Investition	1000032	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2027	BwSt	2400				
Bezeichnung	Stadtsportanlage & LAZ										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre	
2.26900.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.307001	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi sationen ohne Erwerbszweck und	1 050 000	50 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0
6.26900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1 720 000	1 070 000	100 000	50 000	50 000	450 000	0	0	0	0
Finanzierung		3 020 000	1 370 000	100 000	50 000	1 050 000	450 000	0	0	0	0
Saldo		3 020 000	1 370 000	100 000	50 000	1 050 000	450 000	0	0	0	0
03	Bedeckung Zwischenfinanzierung										
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre	
2.26900.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Dachsanierung										
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre	
5.26900.010000	Gebäude und Bauten	1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		1 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-1 000 000	0	0	-1 000 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000032 Kosten		3 020 000	1 470 000	50 000	1 050 000	450 000	0	0	0	0	0
Investition 1000032 Finanzierung		3 020 000	1 370 000	100 000	50 000	1 050 000	450 000	0	0	0	0
Investition 1000032 Saldo		0	-100 000	50 000	-1 000 000	600 000	450 000	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		3 996 073,38									
Finanzierung RA bis 2023		3 527 766,16									
Finanzierungsergebnis		-468 307,22									

Investition	1000033	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999				
Bezeichnung	Sturm 19 Park										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Planung & Wettbewerb										
			VA								
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre	
5.81500.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		390 000	390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-390 000	-390 000	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Umsetzung										
			VA								
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre	
5.81500.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	3 508 000	2 496 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		3 508 000	2 496 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-3 508 000	-2 496 000	-1 012 000	0	0	0	0	0	0	0
03	Bedeckung										
			VA								
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre	
6.81500.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	4 148 000	1 050 000	2 086 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		4 148 000	1 050 000	2 086 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		4 148 000	1 050 000	2 086 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0
04	Verkehrsflächen										
			VA								
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre	
5.81500.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000033 Kosten		4 148 000	3 136 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000033 Finanzierung		4 148 000	1 050 000	2 086 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000033 Saldo		0	-2 086 000	1 074 000	1 012 000	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		1 299 518,74									

Investition	1000033	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999
Bezeichnung	Sturm 19 Park						
Finanzierung RA bis 2023	331 521,54						
Finanzierungsergebnis	-967 997,20						

Investition	1000034	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2026	BwSt	9999
Bezeichnung	KIKULA						

Inv.-Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Baukosten inkl. Planung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
1.31000.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.31000.061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	18 740 000	8 815 000	8 425 000	1 500 000	0	0	0	0	0
Kosten		18 740 000	8 815 000	8 425 000	1 500 000	0	0	0	0	0
Saldo		-18 740 000	-8 815 000	-8 425 000	-1 500 000	0	0	0	0	0

02	Einrichtung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.31000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-600 000	0	-600 000	0	0	0	0	0	0

03	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
2.31000.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	6 500 000	3 300 000	2 200 000	1 000 000	0	0	0	0	0
6.31000.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.31000.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	0
6.31000.346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	12 040 000	0	5 300 000	5 240 000	1 500 000	0	0	0	0
6.31100.346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	1 040 000	40 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		20 380 000	3 540 000	7 500 000	7 840 000	1 500 000	0	0	0	0
Saldo		20 380 000	3 540 000	7 500 000	7 840 000	1 500 000	0	0	0	0

Investition	1000034	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2026	BwSt	9999				
Bezeichnung	KIKULA										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
04	Bedeckung Zwischenfinanzierung										
			Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung										
2.31000.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo			0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Verkehrsflächen										
			Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung										
5.61200.002006	Straßenbauten		1 040 000	40 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Kosten			1 040 000	40 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
Saldo			-1 040 000	-40 000	-1 000 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000034 Kosten			20 380 000	8 855 000	10 025 000	1 500 000	0	0	0	0	0
Investition 1000034 Finanzierung			20 380 000	3 540 000	7 500 000	7 840 000	1 500 000	0	0	0	0
Investition 1000034 Saldo			0	-5 315 000	-2 525 000	6 340 000	1 500 000	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023			5 509 532,15								
Finanzierung RA bis 2023			5 367 704,54								
Finanzierungsergebnis			-141 827,61								

Investition	1000035	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	3510			
Bezeichnung	Domplatz									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	bauliche Maßnahmen									
				VA						
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
1.61200.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	4 705 800	4 375 800	330 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		4 705 800	4 375 800	330 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-4 705 800	-4 375 800	-330 000	0	0	0	0	0	0

Investition	1000035	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	3510			
Bezeichnung	Domplatz									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
02	Möblierung									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.61200.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-100 000	-100 000	0	0	0	0	0	0	0
03	Bedeckung									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
2.61200.871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2 705 800	275 000	2 100 800	330 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		4 805 800	2 375 000	2 100 800	330 000	0	0	0	0	0
Saldo		4 805 800	2 375 000	2 100 800	330 000	0	0	0	0	0
04	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
2.61200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000035 Kosten		4 805 800	4 475 800	330 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000035 Finanzierung		4 805 800	2 375 000	2 100 800	330 000	0	0	0	0	0
Investition 1000035 Saldo		0	-2 100 800	1 770 800	330 000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		4 001 432,90								
Finanzierung RA bis 2023		2 307 500,16								
Finanzierungsergebnis		-1 693 932,74								

Investition	1000037	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	Europaplatz und Zubringerstraßen									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Planung Linzertor etc.									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
1.61200.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-50 000	-50 000	0	0	0	0	0	0	0
02	Planung & Umsetzung Europaplatz									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.61200.060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	5 290 000	4 450 000	840 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		5 290 000	4 450 000	840 000	0	0	0	0	0	0
6.61200.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	160 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		160 000	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-5 130 000	-4 370 000	-760 000	0	0	0	0	0	0
03	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	5 180 000	1 090 000	3 410 000	680 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		5 180 000	1 090 000	3 410 000	680 000	0	0	0	0	0
Saldo		5 180 000	1 090 000	3 410 000	680 000	0	0	0	0	0
04	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
2.61200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000037 Kosten		5 340 000	4 500 000	840 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000037 Finanzierung		5 340 000	1 170 000	3 490 000	680 000	0	0	0	0	0

Investition	1000037	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	9999					
Bezeichnung	Europaplatz und Zubringerstraßen											
Investition 1000037 Saldo			0	-3 330 000	2 650 000	680 000	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023	3 384 617,78
Finanzierung RA bis 2023	1 051 880,10
Finanzierungsergebnis	-2 332 737,68

Investition	1000038	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2032	BwSt	9999					
Bezeichnung	Promenaden											

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Planung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.61200.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1 715 000	705 000	80 000	140 000	50 000	230 000	205 000	305 000	0
Kosten		1 715 000	705 000	80 000	140 000	50 000	230 000	205 000	305 000	0
Saldo		-1 715 000	-705 000	-80 000	-140 000	-50 000	-230 000	-205 000	-305 000	0

02 Verkehrsrechtliche Planung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.61200.060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		45 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-45 000	-45 000	0	0	0	0	0	0	0

03 Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.61200.002002	Straßenbauten	12 370 000	3 920 000	300 000	3 150 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0
5.61200.060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85100.004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	290 000	270 000	20 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		12 660 000	4 190 000	320 000	3 150 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0
Saldo		-12 660 000	-4 190 000	-320 000	-3 150 000	0	0	-2 500 000	-2 500 000	0

Investition	1000038	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2032	BwSt	9999			
Bezeichnung	Promenaden									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
04	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
2.61200.871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
2.85100.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	12 630 000	1 705 000	2 965 000	380 000	1 790 000	50 000	230 000	2 705 000	2 805 000
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	290 000	0	270 000	20 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		14 420 000	1 705 000	3 235 000	1 900 000	1 790 000	50 000	230 000	2 705 000	2 805 000
Saldo		14 420 000	1 705 000	3 235 000	1 900 000	1 790 000	50 000	230 000	2 705 000	2 805 000
05	Bedeckung - Zwischenfinanzierung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
2.61200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000038 Kosten		14 420 000	4 940 000	400 000	3 290 000	50 000	230 000	2 705 000	2 805 000	0
Investition 1000038 Finanzierung		14 420 000	1 705 000	3 235 000	1 900 000	1 790 000	50 000	230 000	2 705 000	2 805 000
Investition 1000038 Saldo		0	-3 235 000	2 835 000	-1 390 000	1 740 000	-180 000	-2 475 000	-100 000	2 805 000
Kosten RA bis 2023		3 225 882,27								
Finanzierung RA bis 2023		1 043 770,47								
Finanzierungsergebnis		-2 182 111,80								

Investition	1000039	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2027	BwSt	3511
Bezeichnung	Spange Wörth						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Grundablöse

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.61200.003001	Grundstücke zu Straßenbauten	2 800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
Kosten		2 800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0
Saldo		-2 800 000	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000	0	0	0	0

02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2 800 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0
Finanzierung		2 800 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0
Saldo		2 800 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0

Investition 1000039 Kosten	2 800 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0

Investition 1000039 Finanzierung	2 800 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	700 000	0	0	0

Investition 1000039 Saldo	0	0	-700 000	0	0	700 000	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023	0,00

Finanzierung RA bis 2023	0,00

Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000041	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	3310
Bezeichnung	Fachhochschule BA2						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Bauabschnitt 2

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
1.28000.794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1 920 000	1 920 000	0	0	0	0	0	0	0
5.28000.010001	Gebäude und Bauten	50 526 200	50 516 200	10 000	0	0	0	0	0	0
5.28000.061001	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	678 100	678 100	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		53 124 300	53 114 300	10 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-53 124 300	-53 114 300	-10 000	0	0	0	0	0	0

Investition	1000041	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2025	BwSt	3310				
Bezeichnung	Fachhochschule BA2										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre	
2.28000.894004	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.28000.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.28000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	53 124 300	53 114 300	0	10 000	0	0	0	0	0	
Finanzierung		53 124 300	53 114 300	0	10 000	0	0	0	0	0	
Saldo		53 124 300	53 114 300	0	10 000	0	0	0	0	0	
03	Bedeckung Zwischenfinanzierung										
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre	
2.28000.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investition 1000041 Kosten		53 124 300	53 114 300	10 000	0	0	0	0	0	0	
Investition 1000041 Finanzierung		53 124 300	53 114 300	0	10 000	0	0	0	0	0	
Investition 1000041 Saldo		0	0	-10 000	10 000	0	0	0	0	0	
Kosten RA bis 2023		47 889 253,23									
Finanzierung RA bis 2023		47 871 390,19									
Finanzierungsergebnis		-17 863,04									

Investition	1000045	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2030	BwSt	3511			
Bezeichnung	Kopalkaserne									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
1.61200.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1 060 000	460 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Kosten		1 060 000	460 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Saldo		-1 060 000	-460 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0
02	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1 060 000	360 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Finanzierung		1 060 000	360 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Saldo		1 060 000	360 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
03	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
2.61200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000045 Kosten		1 060 000	460 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Investition 1000045 Finanzierung		1 060 000	360 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Investition 1000045 Saldo		0	-100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
Kosten RA bis 2023		171 019,55								
Finanzierung RA bis 2023		103 895,90								
Finanzierungsergebnis		-67 123,65								

Investition	1000047	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3543			
Bezeichnung	Beleuchtung JP									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.81600.005001	Anlagen zu Straßenbauten	4 768 000	1 628 000	570 000	570 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Kosten		4 768 000	1 628 000	570 000	570 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Saldo		-4 768 000	-1 628 000	-570 000	-570 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	0
02	Bedeckung									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
6.81600.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	4 768 000	978 000	650 000	570 000	570 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Finanzierung		4 768 000	978 000	650 000	570 000	570 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Saldo		4 768 000	978 000	650 000	570 000	570 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Investition 1000047 Kosten		4 768 000	1 628 000	570 000	570 000	500 000	500 000	500 000	500 000	0
Investition 1000047 Finanzierung		4 768 000	978 000	650 000	570 000	570 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Investition 1000047 Saldo		0	-650 000	80 000	0	70 000	0	0	0	500 000
Kosten RA bis 2023		1 696 319,54								
Finanzierung RA bis 2023		937 599,93								
Finanzierungsergebnis		-758 719,61								

Investition	1000052	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2031	BwSt	9999			
Bezeichnung	Beleuchtung EuP-Richtlinien									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
			Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
1.81600.794001	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.81600.005001	Anlagen zu Straßenbauten	1 750 000	550 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Kosten		1 750 000	550 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Saldo		-1 750 000	-550 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	0

Investition	1000052	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2031	BwSt	9999
Bezeichnung	Beleuchtung EuP-Richtlinien						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

02	Bedeckung									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
2.81600.871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	510 000	160 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6.81600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1 240 000	280 000	60 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Finanzierung		1 750 000	440 000	110 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Saldo		1 750 000	440 000	110 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000

03	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
2.81600.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000052 Kosten		1 750 000	550 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0
Investition 1000052 Finanzierung		1 750 000	440 000	110 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Investition 1000052 Saldo		0	-110 000	-90 000	0	0	0	0	0	200 000

Kosten RA bis 2023	619 726,81
Finanzierung RA bis 2023	425 425,88
Finanzierungsergebnis	-194 300,93

Investition	1000053	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3540
Bezeichnung	Straßen JP						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Straßen									
				VA						
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.61200.002002	Straßenbauten	37 433 700	12 558 800	1 800 000	2 723 000	4 864 700	5 010 600	5 160 900	5 315 700	0
Kosten		37 433 700	12 558 800	1 800 000	2 723 000	4 864 700	5 010 600	5 160 900	5 315 700	0

Investition	1000053	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3540
Bezeichnung	Straßen JP						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Straßen

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.63900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.64000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-37 433 700	-12 558 800	-1 800 000	-2 723 000	-4 864 700	-5 010 600	-5 160 900	-5 315 700	0

03	Brücken

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.61200.005002	Anlagen zu Straßenbauten	2 820 200	877 200	150 000	337 700	347 900	358 300	369 000	380 100	0
Kosten		2 820 200	877 200	150 000	337 700	347 900	358 300	369 000	380 100	0
Saldo		-2 820 200	-877 200	-150 000	-337 700	-347 900	-358 300	-369 000	-380 100	0

04	Schutzwasserbau

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.63900.004002	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	889 100	154 500	50 000	250 000	250 000	59 700	61 500	63 400	0
Kosten		889 100	154 500	50 000	250 000	250 000	59 700	61 500	63 400	0
Saldo		-889 100	-154 500	-50 000	-250 000	-250 000	-59 700	-61 500	-63 400	0

05	Sonderanlagen EBK + Lichtanlagen

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.64000.005002	Anlagen zu Straßenbauten	264 500	264 500	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		264 500	264 500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-264 500	-264 500	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1000053	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3540			
Bezeichnung	Straßen JP									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
06	Bedeckung									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
2.61200.871001	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	5 100 000	3 600 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0
6.61200.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	35 153 900	6 270 800	5 565 200	450 000	3 060 700	5 212 600	5 368 900	5 529 900	3 695 800
6.63900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	889 100	101 500	53 000	50 000	250 000	250 000	59 700	61 500	63 400
6.64000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	264 500	264 500	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		41 407 500	10 236 800	5 618 200	2 000 000	3 310 700	5 462 600	5 428 600	5 591 400	3 759 200
Saldo		41 407 500	10 236 800	5 618 200	2 000 000	3 310 700	5 462 600	5 428 600	5 591 400	3 759 200
Investition 1000053 Kosten		41 407 500	13 855 000	2 000 000	3 310 700	5 462 600	5 428 600	5 591 400	5 759 200	0
Investition 1000053 Finanzierung		41 407 500	10 236 800	5 618 200	2 000 000	3 310 700	5 462 600	5 428 600	5 591 400	3 759 200
Investition 1000053 Saldo		0	-3 618 200	3 618 200	-1 310 700	-2 151 900	34 000	-162 800	-167 800	3 759 200
Kosten RA bis 2023		12 766 885,53								
Finanzierung RA bis 2023		8 787 376,20								
Finanzierungsergebnis		-3 979 509,33								

Investition	1000058	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3551			
Bezeichnung	Trinkwasser JP									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
			VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.85000.004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	36 426 000	10 688 000	2 800 000	3 100 000	4 071 000	5 566 000	4 909 000	5 292 000	0
Kosten		36 426 000	10 688 000	2 800 000	3 100 000	4 071 000	5 566 000	4 909 000	5 292 000	0
Saldo		-36 426 000	-10 688 000	-2 800 000	-3 100 000	-4 071 000	-5 566 000	-4 909 000	-5 292 000	0

Investition	1000058	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3551			
Bezeichnung	Trinkwasser JP									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
02	Bedeckung									
				VA						
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
2.85000.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85000.307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi sationen ohne Erwerbszweck und	4 680 000	1 040 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
6.85000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	31 746 000	5 719 000	3 409 000	2 280 000	2 580 000	3 551 000	5 046 000	4 389 000	4 772 000
Finanzierung		36 426 000	6 759 000	3 929 000	2 800 000	3 100 000	4 071 000	5 566 000	4 909 000	5 292 000
Saldo		36 426 000	6 759 000	3 929 000	2 800 000	3 100 000	4 071 000	5 566 000	4 909 000	5 292 000
Investition 1000058 Kosten		36 426 000	10 688 000	2 800 000	3 100 000	4 071 000	5 566 000	4 909 000	5 292 000	0
Investition 1000058 Finanzierung		36 426 000	6 759 000	3 929 000	2 800 000	3 100 000	4 071 000	5 566 000	4 909 000	5 292 000
Investition 1000058 Saldo		0	-3 929 000	1 129 000	-300 000	-971 000	-1 495 000	657 000	-383 000	5 292 000
Kosten RA bis 2023		9 332 496,81								
Finanzierung RA bis 2023		5 250 257,28								
Finanzierungsergebnis		-4 082 239,53								

Investition	1000062	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2030	BwSt	3552			
Bezeichnung	Kanalbau Eisberg Süd									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
				VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
1.85100.794002	Zuweisung an zweckgebundene Ha ushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85100.004300	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85100.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	9 355 000	4 495 000	60 000	60 000	1 160 000	1 290 000	1 010 000	1 280 000	0
Kosten		9 355 000	4 495 000	60 000	60 000	1 160 000	1 290 000	1 010 000	1 280 000	0
Saldo		-9 355 000	-4 495 000	-60 000	-60 000	-1 160 000	-1 290 000	-1 010 000	-1 280 000	0

Investition	1000062	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2030	BwSt	3552
Bezeichnung	Kanalbau Eisberg Süd						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
2.85100.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	9 355 000	4 120 000	375 000	60 000	60 000	1 160 000	1 290 000	1 010 000	1 280 000
Finanzierung		9 355 000	4 120 000	375 000	60 000	60 000	1 160 000	1 290 000	1 010 000	1 280 000
Saldo		9 355 000	4 120 000	375 000	60 000	60 000	1 160 000	1 290 000	1 010 000	1 280 000

03	Bedeckung Zwischenfinanzierung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
2.85100.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000062 Kosten		9 355 000	4 495 000	60 000	60 000	1 160 000	1 290 000	1 010 000	1 280 000	0
Investition 1000062 Finanzierung		9 355 000	4 120 000	375 000	60 000	60 000	1 160 000	1 290 000	1 010 000	1 280 000
Investition 1000062 Saldo		0	-375 000	315 000	0	-1 100 000	-130 000	280 000	-270 000	1 280 000

Kosten RA bis 2023 6 122 007,40

Finanzierung RA bis 2023 3 340 319,06

Finanzierungsergebnis -2 781 688,34

Investition	1000064	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3552
Bezeichnung	Kanalbau JP						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.85100.004001	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	33 855 000	8 375 000	3 550 000	3 820 000	4 060 000	4 260 000	4 960 000	4 830 000	0
Kosten		33 855 000	8 375 000	3 550 000	3 820 000	4 060 000	4 260 000	4 960 000	4 830 000	0

Investition	1000064	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3552			
Bezeichnung	Kanalbau JP									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
	Saldo	-33 855 000	-8 375 000	-3 550 000	-3 820 000	-4 060 000	-4 260 000	-4 960 000	-4 830 000	0
02	Bedeckung									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
2.85100.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.307100	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi sationen ohne Erwerbszweck und	8 100 000	1 800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	25 755 000	3 220 000	2 455 000	2 650 000	2 920 000	3 160 000	3 360 000	4 060 000	3 930 000
	Finanzierung	33 855 000	5 020 000	3 355 000	3 550 000	3 820 000	4 060 000	4 260 000	4 960 000	4 830 000
	Saldo	33 855 000	5 020 000	3 355 000	3 550 000	3 820 000	4 060 000	4 260 000	4 960 000	4 830 000
Investition 1000064 Kosten		33 855 000	8 375 000	3 550 000	3 820 000	4 060 000	4 260 000	4 960 000	4 830 000	0
Investition 1000064 Finanzierung		33 855 000	5 020 000	3 355 000	3 550 000	3 820 000	4 060 000	4 260 000	4 960 000	4 830 000
Investition 1000064 Saldo		0	-3 355 000	-195 000	-270 000	-240 000	-200 000	-700 000	130 000	4 830 000
Kosten RA bis 2023		6 469 218,33								
Finanzierung RA bis 2023		6 313 718,55								
Finanzierungsergebnis		-155 499,78								

Investition	1000068	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2028	BwSt	3552			
Bezeichnung	Kanalbau WWE-Gründe									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
				VA						
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.85100.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1 070 000	400 000	40 000	40 000	240 000	350 000	0	0	0
Kosten		1 070 000	400 000	40 000	40 000	240 000	350 000	0	0	0
Saldo		-1 070 000	-400 000	-40 000	-40 000	-240 000	-350 000	0	0	0

Investition	1000068	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2028	BwSt	3552			
Bezeichnung	Kanalbau WWE-Gründe									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
02	Bedeckung									
			Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung		bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029 weitere Jahre
2.85100.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen		1 070 000	360 000	40 000	40 000	40 000	240 000	350 000	0
Finanzierung			1 070 000	360 000	40 000	40 000	40 000	240 000	350 000	0
Saldo			1 070 000	360 000	40 000	40 000	40 000	240 000	350 000	0
Investition 1000068 Kosten			1 070 000	400 000	40 000	40 000	240 000	350 000	0	0
Investition 1000068 Finanzierung			1 070 000	360 000	40 000	40 000	40 000	240 000	350 000	0
Investition 1000068 Saldo			0	-40 000	0	0	-200 000	-110 000	350 000	0
Kosten RA bis 2023			0,00							
Finanzierung RA bis 2023			0,00							
Finanzierungsergebnis			0,00							

Investition	1000069	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2030	BwSt	3553			
Bezeichnung	EIV Abfallentsorgung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Überdachung Containerstellfläche									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
1.85200.794002	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85200.050001	Sonderanlagen	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-650 000	-650 000	0	0	0	0	0	0	0
02	alternatives Heizsystem									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
5.85200.010001	Gebäude und Bauten	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-180 000	-180 000	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1000069	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2030	BwSt	3553			
Bezeichnung	EIV Abfallentsorgung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
03	Bedeckung									
		Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
2.85200.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	5 766 000	1 520 000	475 000	2 640 000	795 000	170 000	156 000	5 000	5 000
Finanzierung		5 766 000	1 520 000	475 000	2 640 000	795 000	170 000	156 000	5 000	5 000
Saldo		5 766 000	1 520 000	475 000	2 640 000	795 000	170 000	156 000	5 000	5 000
04	Übersiedlung Abfallwirtschaft									
		Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.85200.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	2 625 000	425 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		2 625 000	425 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0
2.85200.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-2 625 000	-425 000	-2 200 000	0	0	0	0	0	0
05	Bedeckung Zwischenfinanzierung									
		Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
2.85200.894002	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Zwischenlager Linzerstraße									
		Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.85200.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1 595 000	740 000	440 000	415 000	0	0	0	0	0
Kosten		1 595 000	740 000	440 000	415 000	0	0	0	0	0
Saldo		-1 595 000	-740 000	-440 000	-415 000	0	0	0	0	0

Investition	1000069	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2030	BwSt	3553
Bezeichnung	EIV Abfallentsorgung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
07	Zutrittsystem WSZ

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.85200.050001	Sonderanlagen	716 000	0	0	380 000	170 000	156 000	5 000	5 000	0
Kosten		716 000	0	0	380 000	170 000	156 000	5 000	5 000	0
Saldo		-716 000	0	0	-380 000	-170 000	-156 000	-5 000	-5 000	0
Investition 1000069 Kosten		5 766 000	1 995 000	2 640 000	795 000	170 000	156 000	5 000	5 000	0
Investition 1000069 Finanzierung		5 766 000	1 520 000	475 000	2 640 000	795 000	170 000	156 000	5 000	5 000
Investition 1000069 Saldo		0	-475 000	-2 165 000	1 845 000	625 000	14 000	151 000	0	5 000

Kosten RA bis 2023 1 144 042,19

Finanzierung RA bis 2023 1 143 283,26

Finanzierungsergebnis -758,93

Investition	1000070	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2027	BwSt	3553
Bezeichnung	ASZ 3 Neubau Pottenbrunner Hauptstraße						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.85200.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85200.062001	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	3 400 000	920 000	220 000	2 000 000	260 000	0	0	0	0
Kosten		3 400 000	920 000	220 000	2 000 000	260 000	0	0	0	0
Saldo		-3 400 000	-920 000	-220 000	-2 000 000	-260 000	0	0	0	0

Investition	1000070	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2027	BwSt	3553			
Bezeichnung	ASZ 3 Neubau Pottenbrunner Hauptstraße									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
02	Bedeckung									
			Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
2.85200.894001	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1 100 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	0
2.85200.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2 300 000	700 000	220 000	0	1 120 000	260 000	0	0	0
Finanzierung		3 400 000	700 000	220 000	1 100 000	1 120 000	260 000	0	0	0
Saldo		3 400 000	700 000	220 000	1 100 000	1 120 000	260 000	0	0	0
Investition 1000070 Kosten		3 400 000	920 000	220 000	2 000 000	260 000	0	0	0	0
Investition 1000070 Finanzierung		3 400 000	700 000	220 000	1 100 000	1 120 000	260 000	0	0	0
Investition 1000070 Saldo		0	-220 000	0	-900 000	860 000	260 000	0	0	0
Kosten RA bis 2023		16 454,46								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		-16 454,46								

Investition	1000072	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	2220			
Bezeichnung	Grundbesitz JP									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Grundstückskäufe									
				VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
1.84000.683000	Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve rmögenswerten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.84000.000000	Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.84000.001001	Unbebaute Grundstücke	25 000 000	8 500 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Kosten		25 000 000	8 500 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Saldo		-25 000 000	-8 500 000	-4 000 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000	0

Investition	1000072	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	2220
Bezeichnung	Grundbesitz JP						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

02	Bedeckung

		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
2.84000.801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3 000 000	1 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0
2.84000.801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	12 000 000	3 500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
6.84000.000000	Bebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.84000.001001	Unbebaute Grundstücke	10 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
Finanzierung		25 000 000	8 500 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Saldo		25 000 000	8 500 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Investition 1000072 Kosten		25 000 000	8 500 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Investition 1000072 Finanzierung		25 000 000	8 500 000	4 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0
Investition 1000072 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023	9 796 266,37
Finanzierung RA bis 2023	11 836 586,61
Finanzierungsergebnis	2 040 320,24

Investition	1000084	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2028	BwSt	3543
Bezeichnung	Beleuchtung Josefstraße						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Umsetzung

		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
5.81600.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1 200 000	0	0	0	750 000	450 000	0	0	0
Kosten		1 200 000	0	0	0	750 000	450 000	0	0	0
Saldo		-1 200 000	0	0	0	-750 000	-450 000	0	0	0

02	Bedeckung

		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
6.81600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1 200 000	0	0	0	0	750 000	450 000	0	0
Finanzierung		1 200 000	0	0	0	0	750 000	450 000	0	0

Investition	1000084	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2028	BwSt	3543				
Bezeichnung	Beleuchtung Josefstraße										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
02	Bedeckung										
Saldo		1 200 000	0	0	0	0	750 000	450 000	0	0	
Investition 1000084 Kosten		1 200 000	0	0	0	750 000	450 000	0	0	0	
Investition 1000084 Finanzierung		1 200 000	0	0	0	0	750 000	450 000	0	0	
Investition 1000084 Saldo		0	0	0	0	-750 000	300 000	450 000	0	0	
Kosten RA bis 2023		0,00									
Finanzierung RA bis 2023		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	1000085	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2030	BwSt	9999				
Bezeichnung	Radverkehr										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umsetzung Radwege aktive Mobilität										
			Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre	weitere Jahre
5.61600.002002	Straßenbauten	2 250 000	0	0	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000		0
5.61600.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	3 300 000	2 400 000	900 000	0	0	0	0	0		0
Kosten		5 550 000	2 400 000	900 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000		0
Saldo		-5 550 000	-2 400 000	-900 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000		0
02	Radanlagen										
			Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre	weitere Jahre
5.61600.050000	Sonderanlagen	822 500	187 500	135 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		0
Kosten		822 500	187 500	135 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		0
Saldo		-822 500	-187 500	-135 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000		0

Investition	1000085	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2030	BwSt	9999
Bezeichnung	Radverkehr						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

03	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
6.61600.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 625 000	50 000	450 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	0
6.61600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	4 747 500	447 500	2 090 000	585 000	325 000	325 000	325 000	325 000	325 000
Finanzierung		6 372 500	497 500	2 540 000	810 000	550 000	550 000	550 000	550 000	325 000
Saldo		6 372 500	497 500	2 540 000	810 000	550 000	550 000	550 000	550 000	325 000
Investition 1000085 Kosten		6 372 500	2 587 500	1 035 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	0
Investition 1000085 Finanzierung		6 372 500	497 500	2 540 000	810 000	550 000	550 000	550 000	550 000	325 000
Investition 1000085 Saldo		0	-2 090 000	1 505 000	260 000	0	0	0	0	325 000

Kosten RA bis 2023 1 800 081,43

Finanzierung RA bis 2023 365 616,13

Finanzierungsergebnis -1 434 465,30

Investition	1000090	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2028	BwSt	9999
Bezeichnung	Erholungsraum Traisen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Wegebau

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.61200.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	280 000	180 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Kosten		280 000	180 000	0	0	50 000	50 000	0	0	0
Saldo		-280 000	-180 000	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0

02 Gärtnerische Gestaltung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.81500.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	114 000	84 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0
Kosten		114 000	84 000	0	0	15 000	15 000	0	0	0
Saldo		-114 000	-84 000	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0

Investition	1000090	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2028	BwSt	9999			
Bezeichnung	Erholungsraum Traisen									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
03	Bedeckung									
			Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	280 000	60 000	120 000	0	0	50 000	50 000	0	0
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	114 000	48 000	36 000	0	0	15 000	15 000	0	0
Finanzierung		394 000	108 000	156 000	0	0	65 000	65 000	0	0
Saldo		394 000	108 000	156 000	0	0	65 000	65 000	0	0
Investition 1000090 Kosten		394 000	264 000	0	0	65 000	65 000	0	0	0
Investition 1000090 Finanzierung		394 000	108 000	156 000	0	0	65 000	65 000	0	0
Investition 1000090 Saldo		0	-156 000	156 000	0	-65 000	0	65 000	0	0
Kosten RA bis 2023		118 385,78								
Finanzierung RA bis 2023		33 360,71								
Finanzierungsergebnis		-85 025,07								

Investition	1000091	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2029	BwSt	9999			
Bezeichnung	Dorferneuerungen									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Planungsarbeiten									
			Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.36300.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	267 000	77 000	0	45 000	45 000	70 000	30 000	0	0
Kosten		267 000	77 000	0	45 000	45 000	70 000	30 000	0	0
Saldo		-267 000	-77 000	0	-45 000	-45 000	-70 000	-30 000	0	0
02	Umsetzung									
			Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.36300.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	372 500	327 500	45 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		372 500	327 500	45 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-372 500	-327 500	-45 000	0	0	0	0	0	0

Investition	1000091	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2029	BwSt	9999
Bezeichnung	Dorferneuerungen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

03 Sanierung Kapelle Waitzendorf

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.36300.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	348 500	348 500	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		348 500	348 500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-348 500	-348 500	0	0	0	0	0	0	0

04 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
6.36300.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	61 500	61 500	0	0	0	0	0	0	0
6.36300.303200	Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rech ts und Sozialversicherungsträg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.36300.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	926 500	346 000	345 500	45 000	45 000	45 000	70 000	30 000	0
Finanzierung		988 000	407 500	345 500	45 000	45 000	45 000	70 000	30 000	0
Saldo		988 000	407 500	345 500	45 000	45 000	45 000	70 000	30 000	0

Investition 1000091 Kosten	988 000	753 000	45 000	45 000	45 000	70 000	30 000	0	0
Investition 1000091 Finanzierung	988 000	407 500	345 500	45 000	45 000	45 000	70 000	30 000	0
Investition 1000091 Saldo	0	-345 500	300 500	0	0	-25 000	40 000	30 000	0

Kosten RA bis 2023 **408 714,68**

Finanzierung RA bis 2023 **153 036,15**

Finanzierungsergebnis **-255 678,53**

Investition	1000095	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2026	BwSt	3321
Bezeichnung	KG Ludwig Stöhr-Straße						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Einrichtung u. Außenspielgeräte KG

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.24000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	792 000	216 000	288 000	288 000	0	0	0	0	0
Kosten		792 000	216 000	288 000	288 000	0	0	0	0	0

Investition	1000095	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2026	BwSt	3321			
Bezeichnung	KG Ludwig Stöhr-Straße									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Einrichtung u. Außenspielgeräte KG									
Saldo		-792 000	-216 000	-288 000	-288 000	0	0	0	0	0
02	Bedeckung									
		Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
6.24000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	792 000	108 000	108 000	288 000	288 000	0	0	0	0
Finanzierung		792 000	108 000	108 000	288 000	288 000	0	0	0	0
Saldo		792 000	108 000	108 000	288 000	288 000	0	0	0	0
Investition 1000095 Kosten		792 000	216 000	288 000	288 000	0	0	0	0	0
Investition 1000095 Finanzierung		792 000	108 000	108 000	288 000	288 000	0	0	0	0
Investition 1000095 Saldo		0	-108 000	-180 000	0	288 000	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		0,00								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		0,00								

Investition	1000096	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2028	BwSt	3321			
Bezeichnung	Schul- und Kindergarten									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
		Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.21100.006001	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		194 000	194 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-194 000	-194 000	0	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung									
		Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
6.21100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	194 000	50 000	144 000	0	0	0	0	0	0
6.24000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1 260 000	0	0	0	684 000	576 000	0	0	0
Finanzierung		1 454 000	50 000	144 000	0	684 000	576 000	0	0	0
Saldo		1 454 000	50 000	144 000	0	684 000	576 000	0	0	0

Investition	1000096	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2028	BwSt	3321
Bezeichnung	Schul- und Kindergarten						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

03 Kindergartenoffensive

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.24000.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1 260 000	0	0	684 000	576 000	0	0	0	0
Kosten		1 260 000	0	0	684 000	576 000	0	0	0	0
Saldo		-1 260 000	0	0	-684 000	-576 000	0	0	0	0
Investition 1000096 Kosten		1 454 000	194 000	0	684 000	576 000	0	0	0	0
Investition 1000096 Finanzierung		1 454 000	50 000	144 000	0	684 000	576 000	0	0	0
Investition 1000096 Saldo		0	-144 000	144 000	-684 000	108 000	576 000	0	0	0

Kosten RA bis 2023 263 915,75

Finanzierung RA bis 2023 88 130,44

Finanzierungsergebnis -175 785,31

Investition	1000097	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2029	BwSt	9999
Bezeichnung	ASO Nord - Otto Glöckel Ausbau						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Planung u. Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.21300.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	29 700 000	1 100 000	3 500 000	100 000	1 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0
Kosten		29 700 000	1 100 000	3 500 000	100 000	1 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0
Saldo		-29 700 000	-1 100 000	-3 500 000	-100 000	-1 000 000	-12 000 000	-12 000 000	0	0

02 Umsetzung Freiplatz

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.21300.060000	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-500 000	0	-500 000	0	0	0	0	0	0

Investition	1000097	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2029	BwSt	9999			
Bezeichnung	ASO Nord - Otto Glöckel Ausbau									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
03	Umsetzung									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
5.21300.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Bedeckung									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
6.21300.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.21300.301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2 173 500	0	2 173 500	0	0	0	0	0	0
6.21300.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	28 026 500	1 100 000	1 826 500	0	100 000	1 000 000	12 000 000	12 000 000	0
Finanzierung		30 200 000	1 100 000	4 000 000	0	100 000	1 000 000	12 000 000	12 000 000	0
Saldo		30 200 000	1 100 000	4 000 000	0	100 000	1 000 000	12 000 000	12 000 000	0
Investition 1000097 Kosten		30 200 000	1 100 000	4 000 000	100 000	1 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0
Investition 1000097 Finanzierung		30 200 000	1 100 000	4 000 000	0	100 000	1 000 000	12 000 000	12 000 000	0
Investition 1000097 Saldo		0	0	0	-100 000	-900 000	-11 000 000	0	12 000 000	0
Kosten RA bis 2023		0,00								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		0,00								

Investition	1000099	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2028	BwSt	3310			
Bezeichnung	Museum									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Ausstattung Museum									
				VA						
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.34000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1 225 000	300 000	500 000	0	0	425 000	0	0	0
Kosten		1 225 000	300 000	500 000	0	0	425 000	0	0	0

Investition	1000099	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2028	BwSt	3310			
Bezeichnung	Museum									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Ausstattung Museum									
Saldo		-1 225 000	-300 000	-500 000	0	0	-425 000	0	0	0
02	Bedeckung									
		Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
6.34000.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0
6.34000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	925 000	0	0	500 000	0	0	425 000	0	0
Finanzierung		1 225 000	300 000	0	500 000	0	0	425 000	0	0
Saldo		1 225 000	300 000	0	500 000	0	0	425 000	0	0
Investition 1000099 Kosten		1 225 000	300 000	500 000	0	0	425 000	0	0	0
Investition 1000099 Finanzierung		1 225 000	300 000	0	500 000	0	0	425 000	0	0
Investition 1000099 Saldo		0	0	-500 000	500 000	0	-425 000	425 000	0	0
Kosten RA bis 2023		123 056,60								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		-123 056,60								

Investition	1000100	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3554			
Bezeichnung	Park Altoona									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Parkgestaltung									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
5.81500.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	2 040 000	1 440 000	600 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		2 040 000	1 440 000	600 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-2 040 000	-1 440 000	-600 000	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2 040 000	0	1 440 000	600 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		2 040 000	0	1 440 000	600 000	0	0	0	0	0

Investition	1000100	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3554			
Bezeichnung	Park Altoona									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
02	Bedeckung									
Saldo		2 040 000	0	1 440 000	600 000	0	0	0	0	0
Investition 1000100 Kosten		2 040 000	1 440 000	600 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000100 Finanzierung		2 040 000	0	1 440 000	600 000	0	0	0	0	0
Investition 1000100 Saldo		0	-1 440 000	840 000	600 000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		54 950,76								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		-54 950,76								

Investition	1000101	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2029	BwSt	2400			
Bezeichnung	SC St. Pölten - Sportanlage									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Sportplatz									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
5.26900.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	6 938 000	450 000	50 000	100 000	4 420 000	1 513 000	405 000	0	0
Kosten		6 938 000	450 000	50 000	100 000	4 420 000	1 513 000	405 000	0	0
Saldo		-6 938 000	-450 000	-50 000	-100 000	-4 420 000	-1 513 000	-405 000	0	0
02	Bedeckung									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
2.26900.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	3 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
2.26900.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.26900.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
6.26900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	3 738 000	350 000	100 000	50 000	0	2 320 000	513 000	405 000	0
Finanzierung		6 938 000	350 000	100 000	50 000	1 200 000	3 320 000	1 513 000	405 000	0
Saldo		6 938 000	350 000	100 000	50 000	1 200 000	3 320 000	1 513 000	405 000	0
Investition 1000101 Kosten		6 938 000	450 000	50 000	100 000	4 420 000	1 513 000	405 000	0	0
Investition 1000101 Finanzierung		6 938 000	350 000	100 000	50 000	1 200 000	3 320 000	1 513 000	405 000	0
Investition 1000101 Saldo		0	-100 000	50 000	-50 000	-3 220 000	1 807 000	1 108 000	405 000	0

Investition	1000101	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2029	BwSt	2400
Bezeichnung	SC St. Pölten - Sportanlage						

Kosten RA bis 2023	41 709,00
Finanzierung RA bis 2023	37 584,00
Finanzierungsergebnis	-4 125,00

Investition	1000106	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2025	BwSt	3310
Bezeichnung	LAMES Umbau						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Umbau Sonnenpark

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
1.32200.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
5.32200.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-1 500 000	-1 000 000	-500 000	0	0	0	0	0	0

02 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
6.32200.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
6.32200.346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	1 000 000	0	500 000	500 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		1 500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
Saldo		1 500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
Investition 1000106 Kosten		1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000106 Finanzierung		1 500 000	500 000	500 000	500 000	0	0	0	0	0
Investition 1000106 Saldo		0	-500 000	0	500 000	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023	0,00
Finanzierung RA bis 2023	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000110	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2033	BwSt	3511
Bezeichnung	Pflasterung FUZO						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Pflasterung FUZO

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.61200.002007	Straßenbauten	7 655 000	1 800 000	270 000	0	1 320 000	2 140 000	625 000	1 500 000	0
Kosten		7 655 000	1 800 000	270 000	0	1 320 000	2 140 000	625 000	1 500 000	0
Saldo		-7 655 000	-1 800 000	-270 000	0	-1 320 000	-2 140 000	-625 000	-1 500 000	0

02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	7 655 000	900 000	900 000	270 000	0	1 320 000	2 140 000	625 000	1 500 000
Finanzierung		7 655 000	900 000	900 000	270 000	0	1 320 000	2 140 000	625 000	1 500 000
Saldo		7 655 000	900 000	900 000	270 000	0	1 320 000	2 140 000	625 000	1 500 000

Investition 1000110 Kosten	7 655 000	1 800 000	270 000	0	1 320 000	2 140 000	625 000	1 500 000	0

Investition 1000110 Finanzierung	7 655 000	900 000	900 000	270 000	0	1 320 000	2 140 000	625 000	1 500 000

Investition 1000110 Saldo	0	-900 000	630 000	270 000	-1 320 000	-820 000	1 515 000	-875 000	1 500 000

Kosten RA bis 2023	1 585 520,39

Finanzierung RA bis 2023	856 812,14

Finanzierungsergebnis	-728 708,25

Investition	1000111	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2030	BwSt	3530
Bezeichnung	EIV Wirtschaftshof						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Tankstellen

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.82000.050000	Sonderanlagen	265 000	145 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0
Kosten		265 000	145 000	0	20 000	50 000	0	50 000	0	0
Saldo		-265 000	-145 000	0	-20 000	-50 000	0	-50 000	0	0

Investition	1000111	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2030	BwSt	3530
Bezeichnung	EIV Wirtschaftshof						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

02 Erneuerung Salzsilo Holz

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.82000.050000	Sonderanlagen	460 000	420 000	40 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		460 000	420 000	40 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-460 000	-420 000	-40 000	0	0	0	0	0	0

03 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
2.82000.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.82000.346101	zwischen operativer Gebarung und Projekten									
	Investitionsdarlehen von Finan zunehmen	1 185 000	225 000	440 000	330 000	90 000	50 000	0	50 000	0
Finanzierung		1 185 000	225 000	440 000	330 000	90 000	50 000	0	50 000	0
Saldo		1 185 000	225 000	440 000	330 000	90 000	50 000	0	50 000	0

04 Haustechnik

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.82000.050000	Sonderanlagen	180 000	100 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Kosten		180 000	100 000	40 000	40 000	0	0	0	0	0
Saldo		-180 000	-100 000	-40 000	-40 000	0	0	0	0	0

05 Neptunbrunnen

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.82000.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	1000111	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2030	BwSt	3530
Bezeichnung	EIV Wirtschaftshof						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

06 Lagerplatz Pulverturm

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.82000.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	180 000	0	150 000	30 000	0	0	0	0	0
Kosten		180 000	0	150 000	30 000	0	0	0	0	0
Saldo		-180 000	0	-150 000	-30 000	0	0	0	0	0

07 Entsiegelung Sensengasse

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.82000.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0

Investition 1000111 Kosten	1 185 000	665 000	330 000	90 000	50 000	0	50 000	0	0
Investition 1000111 Finanzierung	1 185 000	225 000	440 000	330 000	90 000	50 000	0	50 000	0
Investition 1000111 Saldo	0	-440 000	110 000	240 000	40 000	50 000	-50 000	50 000	0

Kosten RA bis 2023	478 836,16
Finanzierung RA bis 2023	52 076,67
Finanzierungsergebnis	-426 759,49

Investition	1000112	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2029	BwSt	3552
Bezeichnung	EIV Abwasserentsorgung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Kanalräumcontainer

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.85100.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1 150 000	600 000	0	0	550 000	0	0	0	0
Kosten		1 150 000	600 000	0	0	550 000	0	0	0	0
Saldo		-1 150 000	-600 000	0	0	-550 000	0	0	0	0

Investition	1000112	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2029	BwSt	3552
Bezeichnung	EIV Abwasserentsorgung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

02 Materiallager/Vorflutgraben RÜB3

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.85100.010000	Gebäude und Bauten	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
5.85100.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	200 000	30 000	20 000	150 000	0	0	0	0	0
Kosten		240 000	70 000	20 000	150 000	0	0	0	0	0
Saldo		-240 000	-70 000	-20 000	-150 000	0	0	0	0	0

03 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
2.85100.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	3 445 000	340 000	330 000	320 000	1 040 000	1 355 000	60 000	0	0
Finanzierung		3 445 000	340 000	330 000	320 000	1 040 000	1 355 000	60 000	0	0
Saldo		3 445 000	340 000	330 000	320 000	1 040 000	1 355 000	60 000	0	0

04 Kanal Glanzstadt

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.85100.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	245 000	0	20 000	20 000	155 000	50 000	0	0	0
Kosten		245 000	0	20 000	20 000	155 000	50 000	0	0	0
Saldo		-245 000	0	-20 000	-20 000	-155 000	-50 000	0	0	0

05 Kanal Wasserburg

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.85100.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	1 370 000	0	60 000	650 000	650 000	10 000	0	0	0
Kosten		1 370 000	0	60 000	650 000	650 000	10 000	0	0	0
Saldo		-1 370 000	0	-60 000	-650 000	-650 000	-10 000	0	0	0

06 Zubau ehem. Dienstwohnung WIHO

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.85100.010000	Gebäude und Bauten	440 000	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0
Kosten		440 000	0	220 000	220 000	0	0	0	0	0

Investition	1000112	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2029	BwSt	3552			
Bezeichnung	EIV Abwasserentsorgung									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
06	Zubau ehem. Dienstwohnung WIHO									
Saldo		-440 000	0	-220 000	-220 000	0	0	0	0	0
Investition 1000112 Kosten		3 445 000	670 000	320 000	1 040 000	1 355 000	60 000	0	0	0
Investition 1000112 Finanzierung		3 445 000	340 000	330 000	320 000	1 040 000	1 355 000	60 000	0	0
Investition 1000112 Saldo		0	-330 000	10 000	-720 000	-315 000	1 295 000	60 000	0	0
Kosten RA bis 2023		339 246,23								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		-339 246,23								

Investition	1000113	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2099	BwSt	3555			
Bezeichnung	EIV Friedhof									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Verlängerung Werkstatt Hauptfriedhof									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
5.81700.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-100 000	0	-100 000	0	0	0	0	0	0
02	Dachsanierung									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
5.81700.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Bedeckung									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
6.81700.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Saldo		100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
Investition 1000113 Kosten		100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0

Investition	1000113	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2099	BwSt	3555					
Bezeichnung	EIV Friedhof											
Investition 1000113 Finanzierung			100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000113 Saldo			0	0	-100 000	100 000	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023	0,00
Finanzierung RA bis 2023	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000117	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3310					
Bezeichnung	Restaurierung Denkmäler											

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Dreifaltigkeitssäule

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.36200.015000	Kulturgüter unbeweglich	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-250 000	-250 000	0	0	0	0	0	0	0

02	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
6.36200.306000	Kapitaltransfers von Finanzunt ernehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.36200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000117 Kosten		250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000117 Finanzierung		250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000117 Saldo		0	-250 000	250 000	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023	0,00
Finanzierung RA bis 2023	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000118	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2027	BwSt	3553			
Bezeichnung	Unterflurbehälter									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.85200.050001	Sonderanlagen	1 112 000	335 000	247 000	425 000	105 000	0	0	0	0
Kosten		1 112 000	335 000	247 000	425 000	105 000	0	0	0	0
Saldo		-1 112 000	-335 000	-247 000	-425 000	-105 000	0	0	0	0
02	Bedeckung									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
2.85200.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.85200.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1 112 000	0	335 000	247 000	425 000	105 000	0	0	0
Finanzierung		1 112 000	0	335 000	247 000	425 000	105 000	0	0	0
Saldo		1 112 000	0	335 000	247 000	425 000	105 000	0	0	0
Investition 1000118 Kosten		1 112 000	335 000	247 000	425 000	105 000	0	0	0	0
Investition 1000118 Finanzierung		1 112 000	0	335 000	247 000	425 000	105 000	0	0	0
Investition 1000118 Saldo		0	-335 000	88 000	-178 000	320 000	105 000	0	0	0
Kosten RA bis 2023		49 122,78								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		-49 122,78								

Investition	1000119	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3510			
Bezeichnung	Alumnatsgarten									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Planung u. Umsetzung									
			VA							
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.81500.060004	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	2 072 000	1 272 000	800 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		2 072 000	1 272 000	800 000	0	0	0	0	0	0

Investition	1000119	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2025	BwSt	3510				
Bezeichnung	Alumnatsgarten										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Planung u. Umsetzung										
Saldo		-2 072 000	-1 272 000	-800 000	0	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung										
			VA								
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre	VA
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2 072 000	0	1 272 000	800 000	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		2 072 000	0	1 272 000	800 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		2 072 000	0	1 272 000	800 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000119 Kosten		2 072 000	1 272 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0
Investition 1000119 Finanzierung		2 072 000	0	1 272 000	800 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000119 Saldo		0	-1 272 000	472 000	800 000	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		859 101,22									
Finanzierung RA bis 2023		0,00									
Finanzierungsergebnis		-859 101,22									

Investition	1000121	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2026	BwSt	2400				
Bezeichnung	Freerunning										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umsetzung										
			VA								
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre	VA
5.26900.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	175 000	130 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		175 000	130 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-175 000	-130 000	-45 000	0	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung										
			VA								
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre	VA
6.26900.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
6.26900.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	165 000	0	130 000	35 000	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		175 000	0	130 000	45 000	0	0	0	0	0	0

Investition	1000121	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2026	BwSt	2400			
Bezeichnung	Freerunning									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
02	Bedeckung									
Saldo		175 000	0	130 000	45 000	0	0	0	0	0
Investition 1000121 Kosten		175 000	130 000	45 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000121 Finanzierung		175 000	0	130 000	45 000	0	0	0	0	0
Investition 1000121 Saldo		0	-130 000	85 000	45 000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		127 400,00								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		-127 400,00								

Investition	1000124	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2027	BwSt	3511			
Bezeichnung	Pocketpark									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.81500.060005	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	245 000	145 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		245 000	145 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-245 000	-145 000	-100 000	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
2.81500.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81500.305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)	200 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
6.81500.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		245 000	100 000	145 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		245 000	100 000	145 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000124 Kosten		245 000	145 000	100 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000124 Finanzierung		245 000	100 000	145 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000124 Saldo		0	-45 000	45 000	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		20 520,00								

Investition	1000124	Beginn	01.01.2023	Ende	31.12.2027	BwSt	3511
Bezeichnung	Pocketpark						
Finanzierung RA bis 2023	0,00						
Finanzierungsergebnis	-20 520,00						

Investition	1000125	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2099	BwSt	3543
Bezeichnung	EIV Straßenbeleuchtung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	LED Rathausplatz

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.81600.005001	Anlagen zu Straßenbauten	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
Kosten		200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
Saldo		-200 000	0	0	0	-200 000	0	0	0	0

02	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
6.81600.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
Finanzierung		200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
Saldo		200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0

Investition 1000125 Kosten	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0
Investition 1000125 Finanzierung	200 000	0	0	0	0	200 000	0	0	0
Investition 1000125 Saldo	0	0	0	0	-200 000	200 000	0	0	0

Kosten RA bis 2023	0,00
Finanzierung RA bis 2023	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000126	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2030	BwSt	2700				
Bezeichnung	HR-Lösung										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Umsetzung										
			Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre	
5.01600.070001	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	717 100	0	657 100	60 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		717 100	0	657 100	60 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-717 100	0	-657 100	-60 000	0	0	0	0	0	0
02	Bedeckung										
			Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre	
6.01600.346101	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	717 100	0	0	657 100	60 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		717 100	0	0	657 100	60 000	0	0	0	0	0
Saldo		717 100	0	0	657 100	60 000	0	0	0	0	0
Investition 1000126 Kosten		717 100	0	657 100	60 000	0	0	0	0	0	0
Investition 1000126 Finanzierung		717 100	0	0	657 100	60 000	0	0	0	0	0
Investition 1000126 Saldo		0	0	-657 100	597 100	60 000	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		0,00									
Finanzierung RA bis 2023		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	1000127	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2999	BwSt	3510			
Bezeichnung	Energiespar-/Umweltmaßnahmen									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.16300.050000	Sonderanlagen	445 000	0	445 000	0	0	0	0	0	0
5.21100.050000	Sonderanlagen	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
5.21200.050001	Sonderanlagen	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
5.28000.050000	Sonderanlagen	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0
5.52920.050000	Sonderanlagen	1 700 000	0	0	1 700 000	0	0	0	0	0
5.82000.050001	Sonderanlagen	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		3 070 000	0	1 370 000	1 700 000	0	0	0	0	0
Saldo		-3 070 000	0	-1 370 000	-1 700 000	0	0	0	0	0
02	Bedeckung									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
6.16300.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	222 500	0	222 500	0	0	0	0	0	0
6.16300.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	222 500	0	0	222 500	0	0	0	0	0
6.21100.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
6.21100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0
6.21200.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
6.21200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0
6.28000.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
6.28000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	350 000	0	0	350 000	0	0	0	0	0
6.52920.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	850 000	0	0	850 000	0	0	0	0	0
6.52920.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	850 000	0	0	0	850 000	0	0	0	0
6.82000.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
6.82000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	37 500	0	0	37 500	0	0	0	0	0
Finanzierung		3 070 000	0	685 000	1 535 000	850 000	0	0	0	0
Saldo		3 070 000	0	685 000	1 535 000	850 000	0	0	0	0
Investition 1000127 Kosten		3 070 000	0	1 370 000	1 700 000	0	0	0	0	0
Investition 1000127 Finanzierung		3 070 000	0	685 000	1 535 000	850 000	0	0	0	0

Investition	1000127	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2999	BwSt	3510					
Bezeichnung	Energiespar-/Umweltmaßnahmen											
Investition 1000127 Saldo			0	0	-685 000	-165 000	850 000	0	0	0	0	

Kosten RA bis 2023	0,00
Finanzierung RA bis 2023	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000128	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2028	BwSt	3511
Bezeichnung	Tiefgarage Bischofsgarten						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung											
01	Umsetzung											

		VA										
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre		
5.61200.002004	Straßenbauten	1 380 000	0	50 000	30 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
Kosten		1 380 000	0	50 000	30 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
Saldo		-1 380 000	0	-50 000	-30 000	0	-1 300 000	0	0	0	0	0

02	Bedeckung											
		VA										
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre		
6.61200.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	1 380 000	0	0	50 000	30 000	0	1 300 000	0	0	0	0
Finanzierung		1 380 000	0	0	50 000	30 000	0	1 300 000	0	0	0	0
Saldo		1 380 000	0	0	50 000	30 000	0	1 300 000	0	0	0	0
Investition 1000128 Kosten		1 380 000	0	50 000	30 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0
Investition 1000128 Finanzierung		1 380 000	0	0	50 000	30 000	0	1 300 000	0	0	0	0
Investition 1000128 Saldo		0	0	-50 000	20 000	30 000	-1 300 000	1 300 000	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023	0,00
Finanzierung RA bis 2023	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000129	Beginn	01.01.2024	Ende	31.12.2028	BwSt	3552			
Bezeichnung	Rückhaltebecken Radlberg									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Umsetzung									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
5.85100.060001	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	3 800 000	0	50 000	50 000	2 650 000	1 050 000	0	0	0
Kosten		3 800 000	0	50 000	50 000	2 650 000	1 050 000	0	0	0
Saldo		-3 800 000	0	-50 000	-50 000	-2 650 000	-1 050 000	0	0	0
02	Bedeckung									
		Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung									
2.85100.899000	Entnahmen aus Verrechnungs- rücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunehmen	3 800 000	0	0	50 000	50 000	2 650 000	1 050 000	0	0
Finanzierung		3 800 000	0	0	50 000	50 000	2 650 000	1 050 000	0	0
Saldo		3 800 000	0	0	50 000	50 000	2 650 000	1 050 000	0	0
Investition 1000129 Kosten		3 800 000	0	50 000	50 000	2 650 000	1 050 000	0	0	0
Investition 1000129 Finanzierung		3 800 000	0	0	50 000	50 000	2 650 000	1 050 000	0	0
Investition 1000129 Saldo		0	0	-50 000	0	-2 600 000	1 600 000	1 050 000	0	0
Kosten RA bis 2023		0,00								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		0,00								

Investition	1000130	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2027	BwSt	3555			
Bezeichnung	Neubau Krematorium Ofenlinie 1									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Errichtung									
			Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.81700.050009	Sonderanlagen	2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
Kosten		2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
Saldo		-2 000 000	0	0	-1 000 000	-1 000 000	0	0	0	0

Investition	1000130	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2027	BwSt	3555
Bezeichnung	Neubau Krematorium Ofenlinie 1						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
6.81700.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	2 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Finanzierung		2 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Saldo		2 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Investition 1000130 Kosten		2 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
Investition 1000130 Finanzierung		2 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0
Investition 1000130 Saldo		0	0	0	-1 000 000	0	1 000 000	0	0	0

Kosten RA bis 2023	0,00
Finanzierung RA bis 2023	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	1000131	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2026	BwSt	2400
Bezeichnung	Hochwasserschutzmaßnahmen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Umsetzung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.17000.050000	Sonderanlagen	210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0
Kosten		210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0
Saldo		-210 000	0	0	-210 000	0	0	0	0	0

02	Bedeckung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
6.17000.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.17000.346101	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0
Finanzierung		210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0
Saldo		210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0

Investition	1000131	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2026	BwSt	2400				
Bezeichnung	Hochwasserschutzmaßnahmen										
Investition 1000131 Kosten			210 000	0	0	210 000	0	0	0	0	0
Investition 1000131 Finanzierung			210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0
Investition 1000131 Saldo			0	0	0	-210 000	210 000	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023 0,00

Finanzierung RA bis 2023 0,00

Finanzierungsergebnis 0,00

Investition	2000002	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	2400				
Bezeichnung	Präsidiale										

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Präsidiale SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.01520.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	30 000	12 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
5.17000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	14 700	8 700	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
5.26200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	45 000	18 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	0
5.26300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	50 000	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
5.83110.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		142 700	61 700	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	0
Saldo		-142 700	-61 700	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	0
Investition 2000002 Kosten		142 700	61 700	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	0
Investition 2000002 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000002 Saldo		-142 700	-61 700	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500	0

Kosten RA bis 2023 19 665,94

Finanzierung RA bis 2023 0,00

Finanzierungsergebnis -19 665,94

Investition	2000003	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	2500			
Bezeichnung	Informationstechnologie									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	IT & T SIV									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.01600.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	3 312 400	1 243 900	616 500	300 000	396 000	93 000	93 000	570 000	0
5.01600.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1 460 900	715 200	159 200	110 500	119 000	119 000	119 000	119 000	0
5.01600.050000	Sonderanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.01600.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	748 500	398 000	48 000	48 500	63 500	63 500	63 500	63 500	0
5.01640.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	38 400	38 400	0	0	0	0	0	0	0
5.01640.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	112 900	112 900	0	0	0	0	0	0	0
5.01640.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		5 673 100	2 508 400	823 700	459 000	578 500	275 500	275 500	752 500	0
Saldo		-5 673 100	-2 508 400	-823 700	-459 000	-578 500	-275 500	-275 500	-752 500	0
02	Digitalisierung und Innovation									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.01600.042001	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0
5.01600.070001	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	187 400	0	95 000	92 400	0	0	0	0	0
Kosten		190 400	0	95 000	95 400	0	0	0	0	0
Saldo		-190 400	0	-95 000	-95 400	0	0	0	0	0
Investition 2000003 Kosten		5 863 500	2 508 400	918 700	554 400	578 500	275 500	275 500	752 500	0
Investition 2000003 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000003 Saldo		-5 863 500	-2 508 400	-918 700	-554 400	-578 500	-275 500	-275 500	-752 500	0
Kosten RA bis 2023		1 311 658,50								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		-1 311 658,50								

Investition	2000004	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3520
Bezeichnung	LUP						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Bürgeranliegen SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.69000.010000	Gebäude und Bauten	910 000	310 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
5.69000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
5.69000.050001	Sonderanlagen	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		970 000	370 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Saldo		-970 000	-370 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0
Investition 2000004 Kosten		970 000	370 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
Investition 2000004 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000004 Saldo		-970 000	-370 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0

Kosten RA bis 2023 233 161,35

Finanzierung RA bis 2023 0,00

Finanzierungsergebnis -233 161,35

Investition	2000005	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3260
Bezeichnung	Interne Dienste						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Interne Dienste SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.01200.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	66 800	17 600	39 200	10 000	0	0	0	0	0
5.01200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	780 500	390 500	100 000	30 000	30 000	30 000	100 000	100 000	0
5.02900.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		848 800	409 600	139 200	40 000	30 000	30 000	100 000	100 000	0
Saldo		-848 800	-409 600	-139 200	-40 000	-30 000	-30 000	-100 000	-100 000	0
Investition 2000005 Kosten		848 800	409 600	139 200	40 000	30 000	30 000	100 000	100 000	0
Investition 2000005 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000005 Saldo		-848 800	-409 600	-139 200	-40 000	-30 000	-30 000	-100 000	-100 000	0

Kosten RA bis 2023 502 854,54

Finanzierung RA bis 2023 0,00

Investition	2000005	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3260
Bezeichnung	Interne Dienste						

Finanzierungsergebnis **-502 854,54**

Investition	2000006	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3310
Bezeichnung	Kulturverwaltung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Kulturverwaltung SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.25910.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
5.25940.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	153 700	122 900	14 800	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
5.28300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	166 600	70 000	21 600	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
5.28300.046000	Kulturgüter beweglich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.30000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	125 000	0	50 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
5.31200.046000	Kulturgüter beweglich	111 200	46 200	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
5.34000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	465 800	402 800	48 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0
5.34000.046000	Kulturgüter beweglich	273 400	58 400	135 000	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0
5.36200.015000	Kulturgüter unbeweglich	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.38000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	137 000	5 000	2 000	2 000	122 000	2 000	2 000	2 000	0
5.89420.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	83 200	51 300	4 900	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Kosten		1 516 900	757 600	291 300	56 000	193 000	73 000	73 000	73 000	0
Saldo		-1 516 900	-757 600	-291 300	-56 000	-193 000	-73 000	-73 000	-73 000	0

02 Förderungen

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
6.34000.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
Investition 2000006 Kosten		1 516 900	757 600	291 300	56 000	193 000	73 000	73 000	73 000	0
Investition 2000006 Finanzierung		90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
Investition 2000006 Saldo		-1 426 900	-757 600	-201 300	-56 000	-193 000	-73 000	-73 000	-73 000	0

Kosten RA bis 2023 **901 343,92**

Finanzierung RA bis 2023 **0,00**

Finanzierungsergebnis **-901 343,92**

Investition	2000007	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3321
Bezeichnung	Schulwesen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Schulwesen SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.01640.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	863 000	343 000	75 000	145 000	75 000	75 000	75 000	75 000	0
5.01640.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	104 500	104 500	0	0	0	0	0	0	0
5.01640.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	52 000	19 000	7 000	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	0
5.21100.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	40 000	16 000	0	8 000	0	8 000	0	8 000	0
5.21100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	508 500	128 500	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	0
5.21100.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	53 000	53 000	0	0	0	0	0	0	0
5.21200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	10 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
5.21300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	71 000	11 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
5.21300.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
5.21400.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	29 000	14 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
5.21400.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
5.24000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	48 000	24 000	8 000	0	8 000	0	8 000	0	0
5.24000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	845 000	334 000	81 000	46 000	96 000	96 000	96 000	96 000	0
5.25000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	130 000	24 000	6 000	60 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Kosten		2 763 000	1 084 000	270 500	337 700	267 700	267 700	267 700	267 700	0
Saldo		-2 763 000	-1 084 000	-270 500	-337 700	-267 700	-267 700	-267 700	-267 700	0

02 Beachvolleyballplatz

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.21200.006001	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-28 000	-28 000	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulserver

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.21100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
5.21200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-170 000	0	-170 000	0	0	0	0	0	0

Investition	2000007	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3321			
Bezeichnung	Schulwesen									
Investition 2000007 Kosten			2 961 000	1 112 000	440 500	337 700	267 700	267 700	267 700	0
Investition 2000007 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000007 Saldo			-2 961 000	-1 112 000	-440 500	-337 700	-267 700	-267 700	-267 700	0

Kosten RA bis 2023 696 398,39

Finanzierung RA bis 2023 0,00

Finanzierungsergebnis -696 398,39

Investition	2000008	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	9999
Bezeichnung	Stadtbücherei						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										

01 Stadtbücherei SIV

		Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.27300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	39 100	3 100	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
5.82800.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		68 100	3 100	35 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
Saldo		-68 100	-3 100	-35 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0
Investition 2000008 Kosten		68 100	3 100	35 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	0
Investition 2000008 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000008 Saldo		-68 100	-3 100	-35 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	0

Kosten RA bis 2023 130 054,55

Finanzierung RA bis 2023 0,00

Finanzierungsergebnis -130 054,55

Investition	2000009	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3323
Bezeichnung	Volkshochschule						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										

01 Volkshochschule SIV

		Summe VA	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025								
5.27000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	56 400	30 200	26 200	0	0	0	0	0	0
Kosten		56 400	30 200	26 200	0	0	0	0	0	0

Investition	2000009	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3323				
Bezeichnung	Volkshochschule										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Volkshochschule SIV										
Saldo			-56 400	-30 200	-26 200	0	0	0	0	0	0
Investition 2000009 Kosten			56 400	30 200	26 200	0	0	0	0	0	0
Investition 2000009 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000009 Saldo			-56 400	-30 200	-26 200	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023			21 199,46								
Finanzierung RA bis 2023			0,00								
Finanzierungsergebnis			-21 199,46								

Investition	2000010	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3324				
Bezeichnung	Musikschule										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Musikschule SIV										
			Summe VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung		bis 2025	angepasst weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.32000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		208 300	119 700	28 600	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
Kosten			208 300	119 700	28 600	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
Saldo			-208 300	-119 700	-28 600	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0
Investition 2000010 Kosten			208 300	119 700	28 600	15 000	15 000	15 000	15 000	0	0
Investition 2000010 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000010 Saldo			-208 300	-119 700	-28 600	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0	0
Kosten RA bis 2023			123 319,00								
Finanzierung RA bis 2023			0,00								
Finanzierungsergebnis			-123 319,00								

Investition	2000011	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3412
Bezeichnung	Bäder						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Bäder SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.83100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	185 000	89 000	57 000	39 000	0	0	0	0	0
5.83300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	55 000	55 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		240 000	144 000	57 000	39 000	0	0	0	0	0
Saldo		-240 000	-144 000	-57 000	-39 000	0	0	0	0	0
Investition 2000011 Kosten		240 000	144 000	57 000	39 000	0	0	0	0	0
Investition 2000011 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000011 Saldo		-240 000	-144 000	-57 000	-39 000	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023 96 444,18

Finanzierung RA bis 2023 0,00

Finanzierungsergebnis -96 444,18

Investition	2000012	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3413
Bezeichnung	Jugendhilfe						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Jugendhilfe SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.25930.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	43 000	13 000	0	30 000	0	0	0	0	0
Kosten		43 000	13 000	0	30 000	0	0	0	0	0
Saldo		-43 000	-13 000	0	-30 000	0	0	0	0	0
Investition 2000012 Kosten		43 000	13 000	0	30 000	0	0	0	0	0
Investition 2000012 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000012 Saldo		-43 000	-13 000	0	-30 000	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023 0,00

Finanzierung RA bis 2023 0,00

Finanzierungsergebnis 0,00

Investition	2000013	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3415			
Bezeichnung	Seniorenwohnheim									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Seniorenwohnheim SIV									
				VA						
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.85930.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1 565 400	1 391 400	75 000	42 000	0	15 000	0	42 000	0
5.85930.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	57 000	57 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		1 622 400	1 448 400	75 000	42 000	0	15 000	0	42 000	0
Saldo		-1 622 400	-1 448 400	-75 000	-42 000	0	-15 000	0	-42 000	0
Investition 2000013 Kosten		1 622 400	1 448 400	75 000	42 000	0	15 000	0	42 000	0
Investition 2000013 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000013 Saldo		-1 622 400	-1 448 400	-75 000	-42 000	0	-15 000	0	-42 000	0
Kosten RA bis 2023		778 350,97								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		-778 350,97								

Investition	2000014	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3510			
Bezeichnung	Baudirektion									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Baudirektion SIV									
				VA						
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.03000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.03100.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.83110.060003	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-105 000	-105 000	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000014 Kosten		105 000	105 000	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000014 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000014 Saldo		-105 000	-105 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		14 847,82								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								

Investition	2000014	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3510
Bezeichnung	Baudirektion						

Finanzierungsergebnis **-14 847,82**

Investition	2000015	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3525
Bezeichnung	Vermessung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Vermessung SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
1.03200.683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.03200.003000	Grundstücke zu Straßenbauten	943 000	438 000	80 000	85 000	100 000	80 000	80 000	80 000	0
Kosten		943 000	438 000	80 000	85 000	100 000	80 000	80 000	80 000	0
Saldo		-943 000	-438 000	-80 000	-85 000	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000	0

02	Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
2.03200.801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03200.801001	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.03200.001000	Unbebaute Grundstücke	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
6.03200.003000	Grundstücke zu Straßenbauten	43 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0

Investition 2000015 Kosten	943 000	438 000	80 000	85 000	100 000	80 000	80 000	80 000	80 000	0

Investition 2000015 Finanzierung	103 000	103 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 2000015 Saldo	-840 000	-335 000	-80 000	-85 000	-100 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	0

Kosten RA bis 2023 **241 059,72**

Finanzierung RA bis 2023 **3 699,03**

Finanzierungsergebnis **-237 360,69**

Investition	2000016	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3530
Bezeichnung	Verwaltung am Wirtschaftshof						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Verwaltung am Wirtschaftshof SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.82000.010000	Gebäude und Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.82000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	310 000	120 000	15 000	15 000	25 000	65 000	35 000	35 000	0
5.82000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	308 000	128 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
5.85200.040001	Fahrzeuge	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		688 000	248 000	115 000	45 000	55 000	95 000	65 000	65 000	0
Saldo		-688 000	-248 000	-115 000	-45 000	-55 000	-95 000	-65 000	-65 000	0
Investition 2000016 Kosten		688 000	248 000	115 000	45 000	55 000	95 000	65 000	65 000	0
Investition 2000016 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000016 Saldo		-688 000	-248 000	-115 000	-45 000	-55 000	-95 000	-65 000	-65 000	0

Kosten RA bis 2023 112 443,22

Finanzierung RA bis 2023 0,00

Finanzierungsergebnis -112 443,22

Investition	2000017	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3540
Bezeichnung	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.36900.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	39 000	9 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
5.61200.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	137 000	67 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
5.61200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	230 000	132 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	58 000	0
5.64000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	103 000	68 000	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
5.64000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	305 000	105 000	45 000	30 000	35 000	30 000	30 000	30 000	0
5.69000.050000	Sonderanlagen	255 000	75 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0
5.81400.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	128 000	46 000	25 000	0	27 000	0	0	30 000	0
5.81400.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	43 500	4 500	1 500	1 500	31 500	1 500	1 500	1 500	0
Kosten		1 240 500	506 500	144 500	89 500	151 500	89 500	89 500	169 500	0
Saldo		-1 240 500	-506 500	-144 500	-89 500	-151 500	-89 500	-89 500	-169 500	0

Investition	2000017	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3540				
Bezeichnung	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung										
Investition 2000017 Kosten			1 240 500	506 500	144 500	89 500	151 500	89 500	89 500	169 500	0
Investition 2000017 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000017 Saldo			-1 240 500	-506 500	-144 500	-89 500	-151 500	-89 500	-89 500	-169 500	0

Kosten RA bis 2023 296 646,28

Finanzierung RA bis 2023 0,00

Finanzierungsergebnis -296 646,28

Investition	2000018	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3543				
Bezeichnung	Straßenbeleuchtung										

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Straßenbeleuchtung SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.81600.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	410 000	160 000	60 000	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
5.92000.050000	Sonderanlagen	415 000	145 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	0
Kosten		825 000	305 000	105 000	75 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0
Saldo		-825 000	-305 000	-105 000	-75 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	0
Investition 2000018 Kosten		825 000	305 000	105 000	75 000	85 000	85 000	85 000	85 000	0
Investition 2000018 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000018 Saldo		-825 000	-305 000	-105 000	-75 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	0

Kosten RA bis 2023 121 333,03

Finanzierung RA bis 2023 0,00

Finanzierungsergebnis -121 333,03

Investition	2000019	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3551
Bezeichnung	Trinkwasserversorgung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Trinkwasserversorgung SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.85000.004002	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3 619 000	839 000	520 000	546 000	413 000	432 000	551 000	318 000	0
5.85000.010000	Gebäude und Bauten	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
5.85000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85000.020001	Maschinen und maschinelle Anla gen	1 683 000	348 000	405 000	122 000	127 000	352 000	187 000	142 000	0
5.85000.030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel	115 000	25 000	10 000	32 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0
5.85000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	515 000	80 000	145 000	210 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
5.85000.050000	Sonderanlagen	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
5.85000.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		5 992 000	1 302 000	1 105 000	935 000	572 000	816 000	770 000	492 000	0
Saldo		-5 992 000	-1 302 000	-1 105 000	-935 000	-572 000	-816 000	-770 000	-492 000	0
Investition 2000019 Kosten		5 992 000	1 302 000	1 105 000	935 000	572 000	816 000	770 000	492 000	0
Investition 2000019 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000019 Saldo		-5 992 000	-1 302 000	-1 105 000	-935 000	-572 000	-816 000	-770 000	-492 000	0
Kosten RA bis 2023		944 775,98								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		-944 775,98								

Investition	2000020	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3552
Bezeichnung	Abwasserentsorgung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Abwasserentsorgung SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.85100.004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3 160 000	1 370 000	290 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0
5.85100.004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	720 000	600 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	0
5.85100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	195 000	40 000	55 000	80 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Kosten		4 075 000	2 010 000	365 000	400 000	325 000	325 000	325 000	325 000	0
Saldo		-4 075 000	-2 010 000	-365 000	-400 000	-325 000	-325 000	-325 000	-325 000	0
Investition 2000020 Kosten		4 075 000	2 010 000	365 000	400 000	325 000	325 000	325 000	325 000	0

Investition	2000020	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3552				
Bezeichnung	Abwasserentsorgung										
Investition 2000020 Finanzierung			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000020 Saldo			-4 075 000	-2 010 000	-365 000	-400 000	-325 000	-325 000	-325 000	-325 000	0

Kosten RA bis 2023	1 049 226,19
Finanzierung RA bis 2023	0,00
Finanzierungsergebnis	-1 049 226,19

Investition	2000021	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3553				
Bezeichnung	Abfallentsorgung										

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Abfallentsorgung SIV

		VA								
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.85200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1 712 500	752 100	251 500	184 500	138 500	140 500	122 600	122 800	0
5.85200.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0	0
5.85200.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	145 000	55 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
Kosten		1 885 500	835 100	266 500	199 500	153 500	155 500	137 600	137 800	0
Saldo		-1 885 500	-835 100	-266 500	-199 500	-153 500	-155 500	-137 600	-137 800	0
Investition 2000021 Kosten		1 885 500	835 100	266 500	199 500	153 500	155 500	137 600	137 800	0
Investition 2000021 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000021 Saldo		-1 885 500	-835 100	-266 500	-199 500	-153 500	-155 500	-137 600	-137 800	0
Kosten RA bis 2023		252 833,40								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		-252 833,40								

Investition	2000022	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3554
Bezeichnung	Stadtgärtnerei						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Stadtgärtnerei SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.81500.006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	184 200	184 200	0	0	0	0	0	0	0
5.81500.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	403 800	163 800	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0
5.81500.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	95 500	22 500	41 000	10 000	13 000	3 000	3 000	3 000	0
Kosten		683 500	370 500	81 000	50 000	53 000	43 000	43 000	43 000	0
Saldo		-683 500	-370 500	-81 000	-50 000	-53 000	-43 000	-43 000	-43 000	0
Investition 2000022 Kosten		683 500	370 500	81 000	50 000	53 000	43 000	43 000	43 000	0
Investition 2000022 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000022 Saldo		-683 500	-370 500	-81 000	-50 000	-53 000	-43 000	-43 000	-43 000	0

Kosten RA bis 2023 288 074,52

Finanzierung RA bis 2023 0,00

Finanzierungsergebnis -288 074,52

Investition	2000023	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3555
Bezeichnung	Friedhofsverwaltung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Friedhofsverwaltung SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.81700.010000	Gebäude und Bauten	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0	0
5.81700.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	39 200	32 200	5 000	2 000	0	0	0	0	0
5.81700.040000	Fahrzeuge	97 000	97 000	0	0	0	0	0	0	0
5.81700.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	239 700	150 700	5 000	5 000	34 000	5 000	35 000	5 000	0
5.81700.050000	Sonderanlagen	268 000	256 000	5 000	7 000	0	0	0	0	0
5.81700.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		823 900	715 900	15 000	14 000	34 000	5 000	35 000	5 000	0
Saldo		-823 900	-715 900	-15 000	-14 000	-34 000	-5 000	-35 000	-5 000	0
Investition 2000023 Kosten		823 900	715 900	15 000	14 000	34 000	5 000	35 000	5 000	0
Investition 2000023 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	2000023	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3555					
Bezeichnung	Friedhofsverwaltung											
Investition 2000023 Saldo			-823 900	-715 900	-15 000	-14 000	-34 000	-5 000	-35 000	-5 000	0	

Kosten RA bis 2023	39 232,53
Finanzierung RA bis 2023	0,00
Finanzierungsergebnis	-39 232,53

Investition	2000071	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3520
Bezeichnung	Stadtplanung						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung											
01	SIV Stadtplanung											

		VA										
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre		
5.03100.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	12 200	12 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.64900.050000	Sonderanlagen	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.69000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.69000.050001	Sonderanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		51 200	51 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-51 200	-51 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000071 Kosten		51 200	51 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000071 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000071 Saldo		-51 200	-51 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023	33 194,00
Finanzierung RA bis 2023	0,00
Finanzierungsergebnis	-33 194,00

Investition	2000076	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3531
Bezeichnung	Fuhrpark						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01	Fuhrpark

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.01000.040000	Fahrzeuge	3 777 000	967 000	395 000	490 000	740 000	395 000	395 000	395 000	0
5.23200.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.26200.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.26900.040000	Fahrzeuge	37 000	37 000	0	0	0	0	0	0	0
5.32000.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.32100.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.42300.040000	Fahrzeuge	217 000	217 000	0	0	0	0	0	0	0
5.61200.040000	Fahrzeuge	335 000	335 000	0	0	0	0	0	0	0
5.64000.040000	Fahrzeuge	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0
5.81400.040000	Fahrzeuge	593 000	593 000	0	0	0	0	0	0	0
5.81500.040100	Fahrzeuge	345 000	345 000	0	0	0	0	0	0	0
5.81600.040000	Fahrzeuge	280 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
5.81700.040001	Fahrzeuge	102 000	102 000	0	0	0	0	0	0	0
5.82000.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.83300.040000	Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.85000.040000	Fahrzeuge	648 000	196 000	72 000	100 000	100 000	100 000	80 000	0	0
5.85100.040000	Fahrzeuge	1 750 000	842 000	48 000	60 000	0	600 000	200 000	0	0
5.85200.040000	Fahrzeuge	3 636 000	930 000	306 000	100 000	350 000	650 000	650 000	650 000	0
Kosten		11 794 000	4 918 000	821 000	750 000	1 190 000	1 745 000	1 325 000	1 045 000	0
Saldo		-11 794 000	-4 918 000	-821 000	-750 000	-1 190 000	-1 745 000	-1 325 000	-1 045 000	0

02 Fuhrpark - Maschinen

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.82000.020100	Maschinen und maschinelle Anla gen	121 000	48 000	8 000	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	0
Kosten		121 000	48 000	8 000	15 000	15 000	15 000	10 000	10 000	0
Saldo		-121 000	-48 000	-8 000	-15 000	-15 000	-15 000	-10 000	-10 000	0

03 Fuhrpark - Betriebsausstattung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.82000.042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	241 000	159 000	12 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0
Kosten		241 000	159 000	12 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	0

Investition	2000076	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3531				
Bezeichnung	Fuhrpark										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
03	Fuhrpark - Betriebsausstattung										
Saldo			-241 000	-159 000	-12 000	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	0
04	Bedeckung										
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre	
2.01000.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.42300.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.81600.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.85100.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.85200.871000	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.01000.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.23200.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.42300.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.42300.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81600.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.81700.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85000.300001	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85100.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85200.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85200.301000	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.85930.300000	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition	2000076	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3531
Bezeichnung	Fuhrpark						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
Investition 2000076 Kosten		12 156 000	5 125 000	841 000	775 000	1 220 000	1 775 000	1 350 000	1 070 000	0
Investition 2000076 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000076 Saldo		-12 156 000	-5 125 000	-841 000	-775 000	-1 220 000	-1 775 000	-1 350 000	-1 070 000	0
Kosten RA bis 2023		3 681 874,34								
Finanzierung RA bis 2023		110 500,00								
Finanzierungsergebnis		-3 571 374,34								

Investition	2000080	Beginn	01.01.2020	Ende	31.12.2099	BwSt	3240
Bezeichnung	Diversität						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Diversität SIV									
				VA						
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.01030.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000080 Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000080 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000080 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		1 200,00								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		-1 200,00								

Investition	2000081	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3230
Bezeichnung	Bürgeranliegen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Bürgeranliegen SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.01010.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	17 000	13 500	3 500	0	0	0	0	0	0
5.01010.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	87 000	87 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		104 000	100 500	3 500	0	0	0	0	0	0
Saldo		-104 000	-100 500	-3 500	0	0	0	0	0	0

02 Bedeckung

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
6.01010.306000	Kapitaltransfers von Finanzunt. erhöhen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition 2000081 Kosten	104 000	100 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000081 Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000081 Saldo	-104 000	-100 500	-3 500	0	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023	86 841,67
Finanzierung RA bis 2023	43 427,00
Finanzierungsergebnis	-43 414,67

Investition	2000082	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3130
Bezeichnung	Baupolizei						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Baupolizei SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.13100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-25 000	-25 000	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000082 Kosten		25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023	39 996,00
Finanzierung RA bis 2023	0,00
Finanzierungsergebnis	-39 996,00

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung
01	Einwohner- und Wahlamt SIV

		Summe VA	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025								
5.02400.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0
5.02400.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		108 000	13 000	95 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-108 000	-13 000	-95 000	0	0	0	0	0	0
Investition 2000102 Kosten		108 000	13 000	95 000	0	0	0	0	0	0
Investition 2000102 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000102 Saldo		-108 000	-13 000	-95 000	0	0	0	0	0	0

Kosten RA bis 2023	0,00
Finanzierung RA bis 2023	0,00
Finanzierungsergebnis	0,00

Investition	2000104	Beginn	01.01.2021	Ende	31.12.2099	BwSt	3430
Bezeichnung	Umweltschutz						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Umweltschutz SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.52900.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
5.52900.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
Saldo		-10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0
Investition 2000104 Kosten		10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
Investition 2000104 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000104 Saldo		-10 000	0	0	0	-10 000	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		20 966,12								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		-20 966,12								

Investition	2000105	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2099	BwSt	2211
Bezeichnung	Finanzen						

Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung

01 Finanzen SIV

VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA		VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
			angepasst weitere VJ	angepasst 2024						
5.90000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	11 000	6 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		11 000	6 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Saldo		-11 000	-6 000	-5 000	0	0	0	0	0	0
Investition 2000105 Kosten		11 000	6 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Investition 2000105 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000105 Saldo		-11 000	-6 000	-5 000	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		0,00								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		0,00								

Investition	2000105	Beginn	01.01.2022	Ende	31.12.2099	BwSt	2211			
Bezeichnung	Finanzen									
Gesamt Kosten		404 014 200	169 786 200	48 380 600	33 418 300	38 646 400	44 533 300	40 036 200	29 213 200	0
Gesamt Finanzierung		359 939 500	110 328 800	54 096 000	37 409 100	27 472 700	33 497 700	40 268 600	36 205 400	20 661 200
Gesamt Saldo		-44 074 700	-59 457 400	5 715 400	3 990 800	-11 173 700	-11 035 600	232 400	6 992 200	20 661 200

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Voranschlag

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
Vorjahre												
1000029	VS Grillparzer/Musikschule	21100, 24000, 32000, 25000, 61200	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 950 000	0
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	2 073 200	0	0	0	100 000	1 121 700	0	0	-851 500	0
1000032	Stadtsportanlage & LAZ	26900	1 470 000	0	0	0	300 000	1 070 000	0	0	-100 000	0
1000033	Sturm 19 Park	81500	3 136 000	0	0	0	0	1 050 000	0	0	-2 086 000	0
1000034	KIKULA	31000, 31100, 61200	8 855 000	0	3 300 000	0	0	240 000	0	0	-5 315 000	0
1000035	Domplatz	61200	4 475 800	0	2 100 000	0	0	275 000	0	0	-2 100 800	0
1000037	Europaplatz und Zubringerstraßen	61200	4 500 000	0	0	0	80 000	1 090 000	0	0	-3 330 000	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	4 940 000	0	0	0	0	1 705 000	0	0	-3 235 000	0
1000039	Spange Wörth	61200	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0
1000041	Fachhochschule BA2	28000	51 194 300	0	0	0	0	53 114 300	0	0	1 920 000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	460 000	0	0	0	0	360 000	0	0	-100 000	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	1 628 000	0	0	0	0	978 000	0	0	-650 000	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	550 000	0	160 000	0	0	280 000	0	0	-110 000	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	13 855 000	0	3 600 000	0	0	6 636 800	0	0	-3 618 200	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	10 688 000	0	0	0	1 040 000	5 719 000	0	0	-3 929 000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	4 495 000	0	0	0	0	4 120 000	0	0	-375 000	0
1000064	Kanalbau JP	85100	8 375 000	0	0	0	1 800 000	3 220 000	0	0	-3 355 000	0
1000068	Kanalbau WWE-Gründe	85100	400 000	0	0	0	0	360 000	0	0	-40 000	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	1 995 000	0	0	0	0	1 520 000	0	0	-475 000	0
1000070	ASZ 3 Neubau	85200	920 000	0	0	0	0	700 000	0	0	-220 000	0
1000072	Grundbesitz JP	84000	8 500 000	0	0	0	0	0	0	8 500 000	0	0

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
Vorjahre												
1000085	Radverkehr	61600	2 587 500	0	0	0	50 000	447 500	0	0	-2 090 000	0
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500	264 000	0	0	0	0	108 000	0	0	-156 000	0
1000091	Dorferneuerungen	36300	753 000	0	0	0	61 500	346 000	0	0	-345 500	0
1000095	KG Ludwig Stöhr-Straße	24000	216 000	0	0	0	0	108 000	0	0	-108 000	0
1000096	Schul- und Kindergarten	21100, 24000	194 000	0	0	0	0	50 000	0	0	-144 000	0
1000097	ASO Nord - Otto Glöckel Ausbau	21300	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0
1000099	Museum	34000	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0
1000100	Park Altoona	81500	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 440 000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	450 000	0	0	0	0	350 000	0	0	-100 000	0
1000106	LAMES Umbau	32200	1 000 000	0	0	0	500 000	0	0	0	-500 000	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	1 800 000	0	0	0	0	900 000	0	0	-900 000	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000	665 000	0	0	0	0	225 000	0	0	-440 000	0
1000112	EIV Abwasserentsorgung	85100	670 000	0	0	0	0	340 000	0	0	-330 000	0
1000117	Restaurierung Denkmäler	36200	250 000	0	0	0	0	0	0	0	-250 000	0
1000118	Unterflurbehälter	85200	335 000	0	0	0	0	0	0	0	-335 000	0
1000119	Alumnatsgarten	81500	1 272 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 272 000	0
1000121	Freerunning	26900	130 000	0	0	0	0	0	0	0	-130 000	0
1000124	Pocketpark	81500	145 000	0	0	0	100 000	0	0	0	-45 000	0
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	61 700	0	0	0	0	0	0	0	-61 700	0
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	2 508 400	0	0	0	0	0	0	0	-2 508 400	0
2000004	LUP	69000	370 000	0	0	0	0	0	0	0	-370 000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	409 600	0	0	0	0	0	0	0	-409 600	0

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
Vorjahre												
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	757 600	0	0	0	0	0	0	0	-757 600	0
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	1 112 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 112 000	0
2000008	Stadtbücherei	27300, 82800	3 100	0	0	0	0	0	0	0	-3 100	0
2000009	Volkshochschule	27000	30 200	0	0	0	0	0	0	0	-30 200	0
2000010	Musikschule	32000	119 700	0	0	0	0	0	0	0	-119 700	0
2000011	Bäder	83100, 83300	144 000	0	0	0	0	0	0	0	-144 000	0
2000012	Jugendhilfe	25930	13 000	0	0	0	0	0	0	0	-13 000	0
2000013	Seniorenwohnheim	85930	1 448 400	0	0	0	0	0	0	0	-1 448 400	0
2000014	Baudirektion	03100, 03000, 85910, 83110	105 000	0	0	0	0	0	0	0	-105 000	0
2000015	Vermessung	03200	438 000	0	0	0	0	0	0	103 000	-335 000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	248 000	0	0	0	0	0	0	0	-248 000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	506 500	0	0	0	0	0	0	0	-506 500	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	305 000	0	0	0	0	0	0	0	-305 000	0

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
Vorjahre												
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	1 302 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 302 000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	2 010 000	0	0	0	0	0	0	0	-2 010 000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	835 100	0	0	0	0	0	0	0	-835 100	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500	370 500	0	0	0	0	0	0	0	-370 500	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	715 900	0	0	0	0	0	0	0	-715 900	0
2000071	Stadtplanung	03100, 64900, 69000	51 200	0	0	0	0	0	0	0	-51 200	0
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200, 23200, 85930	5 125 000	0	0	0	0	0	0	0	-5 125 000	0
2000081	Bürgeranliegen	01010	100 500	0	0	0	0	0	0	0	-100 500	0
2000082	Baupolizei	13100	25 000	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	0
2000102	Einwohner- und Wahlamt	02400	13 000	0	0	0	0	0	0	0	-13 000	0
2000105	Finanzen	90000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	-6 000	0
Zwischensumme Vorjahre			167 866 200	0	9 160 000	0	4 331 500	88 234 300	0	8 603 000	-57 537 400	0
Haushaltsjahr 2024												
1000028	KG Austraße	24000	240 000	0	0	0	0	0	0	0	-240 000	0

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-ungser-gebnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2024												
1000029	VS Grillparzer/Musikschule	21100, 24000, 32000, 25000, 61200	1 450 000	0	0	0	0	1 950 000	0	0	500 000	0
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	440 000	0	0	0	0	851 500	0	0	411 500	0
1000032	Stadtssportanlage & LAZ	26900	50 000	0	0	0	0	100 000	0	0	50 000	0
1000033	Sturm 19 Park	81500	1 012 000	0	0	0	0	2 086 000	0	0	1 074 000	0
1000034	KIKULA	31000, 31100, 61200	10 025 000	0	2 200 000	0	0	5 300 000	0	0	-2 525 000	0
1000035	Domplatz	61200	330 000	0	0	0	0	2 100 800	0	0	1 770 800	0
1000037	Europaplatz und Zubringerstraßen	61200	840 000	0	0	0	80 000	3 410 000	0	0	2 650 000	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	400 000	0	0	0	0	3 235 000	0	0	2 835 000	0
1000039	Spange Wörth	61200	700 000	0	0	0	0	0	0	0	-700 000	0
1000041	Fachhochschule BA2	28000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	570 000	0	0	0	0	650 000	0	0	80 000	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	200 000	0	50 000	0	0	60 000	0	0	-90 000	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	2 000 000	0	0	0	0	5 618 200	0	0	3 618 200	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	2 800 000	0	0	0	520 000	3 409 000	0	0	1 129 000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	60 000	0	0	0	0	375 000	0	0	315 000	0
1000064	Kanalbau JP	85100	3 550 000	0	0	0	900 000	2 455 000	0	0	-195 000	0
1000068	Kanalbau WWE-Gründe	85100	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	2 640 000	0	0	0	0	475 000	0	0	-2 165 000	0
1000070	ASZ 3 Neubau	85200	220 000	0	0	0	0	220 000	0	0	0	0
1000072	Grundbesitz JP	84000	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0
1000085	Radverkehr	61600	1 035 000	0	0	0	450 000	2 090 000	0	0	1 505 000	0
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500	0	0	0	0	0	156 000	0	0	156 000	0
1000091	Dorferneuerungen	36300	45 000	0	0	0	0	345 500	0	0	300 500	0

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
Haushaltsjahr 2024												
1000095	KG Ludwig Stöhr-Straße	24000	288 000	0	0	0	0	108 000	0	0	-180 000	0
1000096	Schul- und Kindergarten	21100, 24000	0	0	0	0	0	144 000	0	0	144 000	0
1000097	ASO Nord - Otto Glöckel Ausbau	21300	4 000 000	0	0	0	2 173 500	1 826 500	0	0	0	0
1000099	Museum	34000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	-500 000	0
1000100	Park Altoona	81500	600 000	0	0	0	0	1 440 000	0	0	840 000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	50 000	0	0	0	0	100 000	0	0	50 000	0
1000106	LAMES Umbau	32200	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	270 000	0	0	0	0	900 000	0	0	630 000	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000	330 000	0	0	0	0	440 000	0	0	110 000	0
1000112	EIV Abwasserentsorgung	85100	320 000	0	0	0	0	330 000	0	0	10 000	0
1000113	EIV Friedhof	81700	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0
1000117	Restaurierung Denkmäler	36200	0	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0
1000118	Unterflurbehälter	85200	247 000	0	0	0	0	335 000	0	0	88 000	0
1000119	Alumnatsgarten	81500	800 000	0	0	0	0	1 272 000	0	0	472 000	0
1000121	Freerunning	26900	45 000	0	0	0	0	130 000	0	0	85 000	0
1000124	Pocketpark	81500	100 000	0	0	0	100 000	45 000	0	0	45 000	0
1000126	HR-Lösung	01600	657 100	0	0	0	0	0	0	0	-657 100	0
1000127	Energiespar-/Umweltmaßnahmen	16300, 21100, 21200, 28000, 52920, 82000	1 370 000	0	0	0	685 000	0	0	0	-685 000	0
1000128	Tiefgarage Bischofsgarten	61200	50 000	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	0
1000129	Rückhaltebecken Radlberg	85100	50 000	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	0
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	13 500	0	0	0	0	0	0	0	-13 500	0
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	918 700	0	0	0	0	0	0	0	-918 700	0
2000004	LUP	69000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	139 200	0	0	0	0	0	0	0	-139 200	0

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
Haushaltsjahr 2024												
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	291 300	0	0	0	90 000	0	0	0	-201 300	0
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	440 500	0	0	0	0	0	0	0	-440 500	0
2000008	Stadtbücherei	27300, 82800	35 000	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	0
2000009	Volkshochschule	27000	26 200	0	0	0	0	0	0	0	-26 200	0
2000010	Musikschule	32000	28 600	0	0	0	0	0	0	0	-28 600	0
2000011	Bäder	83100, 83300	57 000	0	0	0	0	0	0	0	-57 000	0
2000013	Seniorenwohnheim	85930	75 000	0	0	0	0	0	0	0	-75 000	0
2000015	Vermessung	03200	80 000	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	115 000	0	0	0	0	0	0	0	-115 000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	144 500	0	0	0	0	0	0	0	-144 500	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	105 000	0	0	0	0	0	0	0	-105 000	0
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	1 105 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 105 000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	365 000	0	0	0	0	0	0	0	-365 000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	266 500	0	0	0	0	0	0	0	-266 500	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500	81 000	0	0	0	0	0	0	0	-81 000	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	0

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
Haushaltsjahr 2024												
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200, 23200, 85930	841 000	0	0	0	0	0	0	0	-841 000	0
2000081	Bürgeranliegen	01010	3 500	0	0	0	0	0	0	0	-3 500	0
2000102	Einwohner- und Wahlamt	02400	95 000	0	0	0	0	0	0	0	-95 000	0
2000105	Finanzen	90000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2024			48 380 600	0	2 250 000	0	4 998 500	42 847 500	0	4 000 000	5 715 400	0
Haushaltsjahr 2025												
1000028	KG Austraße	24000	0	0	0	0	0	240 000	0	0	240 000	0
1000029	VS Grillparzer/Musikschule	21100, 24000, 32000, 25000, 61200	0	0	0	0	0	1 450 000	0	0	1 450 000	0
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	109 000	0	0	0	0	440 000	0	0	331 000	0
1000032	Stadtsportanlage & LAZ	26900	1 050 000	0	0	0	0	50 000	0	0	-1 000 000	0
1000033	Sturm 19 Park	81500	0	0	0	0	0	1 012 000	0	0	1 012 000	0

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- ungser- gebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2025												
1000034	KIKULA	31000, 31100, 61200	1 500 000	0	1 000 000	0	600 000	6 240 000	0	0	6 340 000	0
1000035	Domplatz	61200	0	0	0	0	0	330 000	0	0	330 000	0
1000037	Europaplatz und Zubringerstraßen	61200	0	0	0	0	0	680 000	0	0	680 000	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	3 290 000	0	1 500 000	0	0	400 000	0	0	-1 390 000	0
1000039	Spange Wörth	61200	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0
1000041	Fachhochschule BA2	28000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	570 000	0	0	0	0	570 000	0	0	0	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	200 000	0	50 000	0	0	150 000	0	0	0	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	3 310 700	0	1 500 000	0	0	500 000	0	0	-1 310 700	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	3 100 000	0	0	0	520 000	2 280 000	0	0	-300 000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	60 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0
1000064	Kanalbau JP	85100	3 820 000	0	0	0	900 000	2 650 000	0	0	-270 000	0
1000068	Kanalbau WWE-Gründe	85100	40 000	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	795 000	0	0	0	0	2 640 000	0	0	1 845 000	0
1000070	ASZ 3 Neubau	85200	2 000 000	0	0	1 100 000	0	0	0	0	-900 000	0
1000072	Grundbesitz JP	84000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
1000085	Radverkehr	61600	550 000	0	0	0	225 000	585 000	0	0	260 000	0
1000091	Dorferneuerungen	36300	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0
1000095	KG Ludwig Stöhr-Straße	24000	288 000	0	0	0	0	288 000	0	0	0	0
1000096	Schul- und Kindergarten	21100, 24000	684 000	0	0	0	0	0	0	0	-684 000	0
1000097	ASO Nord - Otto Glöckel Ausbau	21300	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0
1000099	Museum	34000	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
1000100	Park Altoona	81500	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	100 000	0	0	0	0	50 000	0	0	-50 000	0
1000106	LAMES Umbau	32200	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	0	0	0	0	0	270 000	0	0	270 000	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000	90 000	0	0	0	0	330 000	0	0	240 000	0
1000112	EIV Abwasserentsorgung	85100	1 040 000	0	0	0	0	320 000	0	0	-720 000	0
1000113	EIV Friedhof	81700	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0

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
Haushaltsjahr 2025												
1000118	Unterflurbehälter	85200	425 000	0	0	0	0	247 000	0	0	-178 000	0
1000119	Alumnatsgarten	81500	0	0	0	0	0	800 000	0	0	800 000	0
1000121	Freerunning	26900	0	0	0	0	10 000	35 000	0	0	45 000	0
1000126	HR-Lösung	01600	60 000	0	0	0	0	657 100	0	0	597 100	0
1000127	Energiespar-/Umweltmaßnahmen	16300, 21100, 21200, 28000, 52920, 82000	1 700 000	0	0	0	850 000	685 000	0	0	-165 000	0
1000128	Tiefgarage Bischofsgarten	61200	30 000	0	0	0	0	50 000	0	0	20 000	0
1000129	Rückhaltebecken Radlberg	85100	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0
1000130	Neubau Krematorium	81700	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 000 000	0
1000131	Hochwasserschutzmaßnahmen	17000	210 000	0	0	0	0	0	0	0	-210 000	0
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	13 500	0	0	0	0	0	0	0	-13 500	0
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	554 400	0	0	0	0	0	0	0	-554 400	0
2000004	LUP	69000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	40 000	0	0	0	0	0	0	0	-40 000	0
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	56 000	0	0	0	0	0	0	0	-56 000	0

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-ungser-gebnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2025												
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	337 700	0	0	0	0	0	0	0	-337 700	0
2000008	Stadtbücherei	27300, 82800	6 000	0	0	0	0	0	0	0	-6 000	0
2000010	Musikschule	32000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	0
2000011	Bäder	83100, 83300	39 000	0	0	0	0	0	0	0	-39 000	0
2000012	Jugendhilfe	25930	30 000	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	0
2000013	Seniorenwohnheim	85930	42 000	0	0	0	0	0	0	0	-42 000	0
2000015	Vermessung	03200	85 000	0	0	0	0	0	0	0	-85 000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	45 000	0	0	0	0	0	0	0	-45 000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	89 500	0	0	0	0	0	0	0	-89 500	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	75 000	0	0	0	0	0	0	0	-75 000	0
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	935 000	0	0	0	0	0	0	0	-935 000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	400 000	0	0	0	0	0	0	0	-400 000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	199 500	0	0	0	0	0	0	0	-199 500	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500	50 000	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	14 000	0	0	0	0	0	0	0	-14 000	0

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
Haushaltsjahr 2025												
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200, 23200, 85930	775 000	0	0	0	0	0	0	0	-775 000	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2025			33 418 300	0	4 050 000	1 100 000	3 105 000	26 654 100	0	2 500 000	3 990 800	0
Haushaltsjahr 2026												
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	674 100	0	0	0	0	195 000	0	0	-479 100	0
1000032	Stadtspananlage & LAZ	26900	450 000	0	0	0	1 000 000	50 000	0	0	600 000	0
1000034	KIKULA	31000, 31100, 61200	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	50 000	0	0	0	0	1 790 000	0	0	1 740 000	0
1000039	Spange Wörth	61200	700 000	0	0	0	0	700 000	0	0	0	0
1000045	Kopalkaserne	61200	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	500 000	0	0	0	0	570 000	0	0	70 000	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	200 000	0	50 000	0	0	150 000	0	0	0	0

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-ungser-gebnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2026												
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	5 462 600	0	0	0	0	3 310 700	0	0	-2 151 900	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	4 071 000	0	0	0	520 000	2 580 000	0	0	-971 000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	1 160 000	0	0	0	0	60 000	0	0	-1 100 000	0
1000064	Kanalbau JP	85100	4 060 000	0	0	0	900 000	2 920 000	0	0	-240 000	0
1000068	Kanalbau WWE-Gründe	85100	240 000	0	0	0	0	40 000	0	0	-200 000	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	170 000	0	0	0	0	795 000	0	0	625 000	0
1000070	ASZ 3 Neubau	85200	260 000	0	0	0	0	1 120 000	0	0	860 000	0
1000072	Grundbesitz JP	84000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
1000084	Beleuchtung Josefstraße	81600	750 000	0	0	0	0	0	0	0	-750 000	0
1000085	Radverkehr	61600	550 000	0	0	0	225 000	325 000	0	0	0	0
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500	65 000	0	0	0	0	0	0	0	-65 000	0
1000091	Dorferneuerungen	36300	45 000	0	0	0	0	45 000	0	0	0	0
1000095	KG Ludwig Stöhr-Straße	24000	0	0	0	0	0	288 000	0	0	288 000	0
1000096	Schul- und Kindergarten	21100, 24000	576 000	0	0	0	0	684 000	0	0	108 000	0
1000097	ASO Nord - Otto Glöckel Ausbau	21300	1 000 000	0	0	0	0	100 000	0	0	-900 000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	4 420 000	0	1 000 000	0	200 000	0	0	0	-3 220 000	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 320 000	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000	50 000	0	0	0	0	90 000	0	0	40 000	0
1000112	EIV Abwasserentsorgung	85100	1 355 000	0	0	0	0	1 040 000	0	0	-315 000	0
1000118	Unterflurbehälter	85200	105 000	0	0	0	0	425 000	0	0	320 000	0
1000125	EIV Straßenbeleuchtung	81600	200 000	0	0	0	0	0	0	0	-200 000	0
1000126	HR-Lösung	01600	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0
1000127	Energiespar-/Umweltmaßnahmen	16300, 21100, 21200, 28000, 52920, 82000	0	0	0	0	0	850 000	0	0	850 000	0
1000128	Tiefgarage Bischofsgarten	61200	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0
1000129	Rückhaltebecken Radlberg	85100	2 650 000	0	0	0	0	50 000	0	0	-2 600 000	0
1000130	Neubau Krematorium	81700	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
1000131	Hochwasserschutzmaßnahmen	17000	0	0	0	0	0	210 000	0	0	210 000	0

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
Haushaltsjahr 2026												
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	13 500	0	0	0	0	0	0	0	-13 500	0
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	578 500	0	0	0	0	0	0	0	-578 500	0
2000004	LUP	69000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	30 000	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	0
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	193 000	0	0	0	0	0	0	0	-193 000	0
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	267 700	0	0	0	0	0	0	0	-267 700	0
2000008	Stadtbücherei	27300, 82800	6 000	0	0	0	0	0	0	0	-6 000	0
2000010	Musikschule	32000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	0
2000015	Vermessung	03200	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	55 000	0	0	0	0	0	0	0	-55 000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	151 500	0	0	0	0	0	0	0	-151 500	0

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
Haushaltsjahr 2026												
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	-85 000	0
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	572 000	0	0	0	0	0	0	0	-572 000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	325 000	0	0	0	0	0	0	0	-325 000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	153 500	0	0	0	0	0	0	0	-153 500	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500	53 000	0	0	0	0	0	0	0	-53 000	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	34 000	0	0	0	0	0	0	0	-34 000	0
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200, 23200, 85930	1 220 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 220 000	0
2000104	Umweltschutz	52900	10 000	0	0	0	0	0	0	0	-10 000	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2026			38 646 400	0	1 050 000	0	2 845 000	21 077 700	0	2 500 000	-11 173 700	0
Haushaltsjahr 2027												
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	65 000	0	0	0	0	588 100	0	0	523 100	0
1000032	Stadtsportanlage & LAZ	26900	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	230 000	0	0	0	0	50 000	0	0	-180 000	0

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
Haushaltsjahr 2027												
1000039	Spange Wörth	61200	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	200 000	0	50 000	0	0	150 000	0	0	0	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	5 428 600	0	0	0	0	5 462 600	0	0	34 000	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	5 566 000	0	0	0	520 000	3 551 000	0	0	-1 495 000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	1 290 000	0	0	0	0	1 160 000	0	0	-130 000	0
1000064	Kanalbau JP	85100	4 260 000	0	0	0	900 000	3 160 000	0	0	-200 000	0
1000068	Kanalbau WWE-Gründe	85100	350 000	0	0	0	0	240 000	0	0	-110 000	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	156 000	0	0	0	0	170 000	0	0	14 000	0
1000070	ASZ 3 Neubau	85200	0	0	0	0	0	260 000	0	0	260 000	0
1000072	Grundbesitz JP	84000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
1000084	Beleuchtung Josefstraße	81600	450 000	0	0	0	0	750 000	0	0	300 000	0
1000085	Radverkehr	61600	550 000	0	0	0	225 000	325 000	0	0	0	0
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0
1000091	Dorferneuerungen	36300	70 000	0	0	0	0	45 000	0	0	-25 000	0
1000096	Schul- und Kindergarten	21100, 24000	0	0	0	0	0	576 000	0	0	576 000	0
1000097	ASO Nord - Otto Glöckel Ausbau	21300	12 000 000	0	0	0	0	1 000 000	0	0	-11 000 000	0
1000099	Museum	34000	425 000	0	0	0	0	0	0	0	-425 000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	1 513 000	0	1 000 000	0	0	2 320 000	0	0	1 807 000	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	2 140 000	0	0	0	0	1 320 000	0	0	-820 000	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
1000112	EIV Abwasserentsorgung	85100	60 000	0	0	0	0	1 355 000	0	0	1 295 000	0
1000118	Unterflurbehälter	85200	0	0	0	0	0	105 000	0	0	105 000	0
1000125	EIV Straßenbeleuchtung	81600	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0
1000128	Tiefgarage Bischofsgarten	61200	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 300 000	0
1000129	Rückhaltebecken Radlberg	85100	1 050 000	0	0	0	0	2 650 000	0	0	1 600 000	0
1000130	Neubau Krematorium	81700	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	1 000 000	0
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	13 500	0	0	0	0	0	0	0	-13 500	0

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
Haushaltsjahr 2027												
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	275 500	0	0	0	0	0	0	0	-275 500	0
2000004	LUP	69000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	30 000	0	0	0	0	0	0	0	-30 000	0
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	73 000	0	0	0	0	0	0	0	-73 000	0
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	267 700	0	0	0	0	0	0	0	-267 700	0
2000008	Stadtbücherei	27300, 82800	6 000	0	0	0	0	0	0	0	-6 000	0
2000010	Musikschule	32000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	0
2000013	Seniorenwohnheim	85930	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	0
2000015	Vermessung	03200	80 000	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	95 000	0	0	0	0	0	0	0	-95 000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	89 500	0	0	0	0	0	0	0	-89 500	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	-85 000	0
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	816 000	0	0	0	0	0	0	0	-816 000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	325 000	0	0	0	0	0	0	0	-325 000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	155 500	0	0	0	0	0	0	0	-155 500	0

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
Haushaltsjahr 2027												
2000022	Stadtgärtnerei	81500	43 000	0	0	0	0	0	0	0	-43 000	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	0
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200, 23200, 85930	1 775 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 775 000	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2027			44 533 300	0	1 050 000	0	1 645 000	28 302 700	0	2 500 000	-11 035 600	0
Haushaltsjahr 2028												
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	2 705 000	0	0	0	0	230 000	0	0	-2 475 000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	200 000	0	50 000	0	0	150 000	0	0	0	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	5 591 400	0	0	0	0	5 428 600	0	0	-162 800	0

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
Haushaltsjahr 2028												
1000058	Trinkwasser JP	85000	4 909 000	0	0	0	520 000	5 046 000	0	0	657 000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	1 010 000	0	0	0	0	1 290 000	0	0	280 000	0
1000064	Kanalbau JP	85100	4 960 000	0	0	0	900 000	3 360 000	0	0	-700 000	0
1000068	Kanalbau WWE-Gründe	85100	0	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	5 000	0	0	0	0	156 000	0	0	151 000	0
1000072	Grundbesitz JP	84000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
1000084	Beleuchtung Josefstraße	81600	0	0	0	0	0	450 000	0	0	450 000	0
1000085	Radverkehr	61600	550 000	0	0	0	225 000	325 000	0	0	0	0
1000090	Erholungsraum Traisen	61200, 81500	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0
1000091	Dorferneuerungen	36300	30 000	0	0	0	0	70 000	0	0	40 000	0
1000097	ASO Nord - Otto Glöckel Ausbau	21300	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0
1000099	Museum	34000	0	0	0	0	0	425 000	0	0	425 000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	405 000	0	1 000 000	0	0	513 000	0	0	1 108 000	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	625 000	0	0	0	0	2 140 000	0	0	1 515 000	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	0
1000112	EIV Abwasserentsorgung	85100	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	0
1000128	Tiefgarage Bischofsgarten	61200	0	0	0	0	0	1 300 000	0	0	1 300 000	0
1000129	Rückhaltebecken Radlberg	85100	0	0	0	0	0	1 050 000	0	0	1 050 000	0
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	13 500	0	0	0	0	0	0	0	-13 500	0
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	275 500	0	0	0	0	0	0	0	-275 500	0
2000004	LUP	69000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	73 000	0	0	0	0	0	0	0	-73 000	0

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
Haushaltsjahr 2028												
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	267 700	0	0	0	0	0	0	0	-267 700	0
2000008	Stadtbücherei	27300, 82800	6 000	0	0	0	0	0	0	0	-6 000	0
2000010	Musikschule	32000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	0
2000015	Vermessung	03200	80 000	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	65 000	0	0	0	0	0	0	0	-65 000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	89 500	0	0	0	0	0	0	0	-89 500	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	-85 000	0
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	770 000	0	0	0	0	0	0	0	-770 000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	325 000	0	0	0	0	0	0	0	-325 000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	137 600	0	0	0	0	0	0	0	-137 600	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500	43 000	0	0	0	0	0	0	0	-43 000	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	35 000	0	0	0	0	0	0	0	-35 000	0

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
Haushaltsjahr 2028												
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200, 23200, 85930	1 350 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 350 000	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2028			40 036 200	0	1 050 000	0	1 645 000	35 073 600	0	2 500 000	232 400	0
Haushaltsjahr 2029												
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	65 000	0	0	0	0	65 000	0	0	0	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	2 805 000	0	0	0	0	2 705 000	0	0	-100 000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	100 000	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	500 000	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	200 000	0	50 000	0	0	150 000	0	0	0	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	5 759 200	0	0	0	0	5 591 400	0	0	-167 800	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	5 292 000	0	0	0	520 000	4 389 000	0	0	-383 000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	1 280 000	0	0	0	0	1 010 000	0	0	-270 000	0

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
Haushaltsjahr 2029												
1000064	Kanalbau JP	85100	4 830 000	0	0	0	900 000	4 060 000	0	0	130 000	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0
1000072	Grundbesitz JP	84000	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0
1000085	Radverkehr	61600	550 000	0	0	0	225 000	325 000	0	0	0	0
1000091	Dorferneuerungen	36300	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0
1000097	ASO Nord - Otto Glöckel Ausbau	21300	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	12 000 000	0
1000101	SC St. Pölten - Sportanlage	26900	0	0	0	0	0	405 000	0	0	405 000	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	1 500 000	0	0	0	0	625 000	0	0	-875 000	0
1000111	EIV Wirtschaftshof	82000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0
2000002	Präsdiale	01520, 17000, 26200, 26300, 83110	13 500	0	0	0	0	0	0	0	-13 500	0
2000003	Informationstechnologie	01600, 01640	752 500	0	0	0	0	0	0	0	-752 500	0
2000004	LUP	69000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0
2000005	Interne Dienste	01200, 02900	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000	0
2000006	Kulturverwaltung	25910, 25940, 31200, 34000, 38000, 89420, 28300, 30000, 36200	73 000	0	0	0	0	0	0	0	-73 000	0
2000007	Schulwesen	21100, 21200, 21300, 21400, 24000, 25000, 01640	267 700	0	0	0	0	0	0	0	-267 700	0
2000008	Stadtbücherei	27300, 82800	6 000	0	0	0	0	0	0	0	-6 000	0
2000013	Seniorenwohnheim	85930	42 000	0	0	0	0	0	0	0	-42 000	0

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
Haushaltsjahr 2029												
2000015	Vermessung	03200	80 000	0	0	0	0	0	0	0	-80 000	0
2000016	Verwaltung am Wirtschaftshof	82000, 85200	65 000	0	0	0	0	0	0	0	-65 000	0
2000017	Gemeindestraßen u. Wasserbauverwaltung	61200, 64000, 81400, 36900, 69000	169 500	0	0	0	0	0	0	0	-169 500	0
2000018	Straßenbeleuchtung	81600, 92000	85 000	0	0	0	0	0	0	0	-85 000	0
2000019	Trinkwasserversorgung	85000	492 000	0	0	0	0	0	0	0	-492 000	0
2000020	Abwasserentsorgung	85100	325 000	0	0	0	0	0	0	0	-325 000	0
2000021	Abfallentsorgung	85200	137 800	0	0	0	0	0	0	0	-137 800	0
2000022	Stadtgärtnerei	81500	43 000	0	0	0	0	0	0	0	-43 000	0
2000023	Friedhofsverwaltung	81700	5 000	0	0	0	0	0	0	0	-5 000	0
2000076	Fuhrpark	01000, 26900, 32000, 42300, 61200, 64000, 81400, 81500, 81600, 81700, 82000, 83300, 85000, 85100, 85200, 83110, 32100, 26200, 23200, 85930	1 070 000	0	0	0	0	0	0	0	-1 070 000	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2029			29 213 200	0	50 000	0	1 645 000	32 010 400	0	2 500 000	6 992 200	0

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- ungser- gebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
Haushaltsjahr 2030												
1000031	Freizeitanlagen und Spielplätze	83110, 26200, 81500, 84000	0	0	0	0	0	65 000	0	0	65 000	0
1000038	Promenaden	61200, 85100	0	0	0	0	0	2 805 000	0	0	2 805 000	0
1000045	Kopalkaserne	61200	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
1000047	Beleuchtung JP	81600	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0
1000052	Beleuchtung EuP-Richtlinien	81600	0	0	50 000	0	0	150 000	0	0	200 000	0
1000053	Straßen JP	61200, 61600, 63900, 64000	0	0	0	0	0	3 759 200	0	0	3 759 200	0
1000058	Trinkwasser JP	85000	0	0	0	0	520 000	4 772 000	0	0	5 292 000	0
1000062	Kanalbau Eisberg Süd	85100	0	0	0	0	0	1 280 000	0	0	1 280 000	0
1000064	Kanalbau JP	85100	0	0	0	0	900 000	3 930 000	0	0	4 830 000	0
1000069	EIV Abfallentsorgung	85200	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	0
1000085	Radverkehr	61600	0	0	0	0	0	325 000	0	0	325 000	0
1000110	Pflasterung FUZO	61200	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000	0
Zwischensumme Haushaltsjahr 2030			0	0	50 000	0	1 420 000	19 191 200	0	0	20 661 200	0
Summe mehrjährige investive Einzelvorhaben			402 094 200	0	18 710 000	1 100 000	21 635 000	293 391 500	0	25 103 000	-42 154 700	0

Beilage 1 - Haushaltspotential (Eigenmittel) - Vorschlag

Haushaltsjahr 2025

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge operative Verwaltungstätigkeit	237 536 400				
+ 212 Erträge aus Transfers	14 816 500				
+ 213 Erträge Finanz	1 401 600				
SU 21 Erträge		253 754 500			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10 409 200				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1 228 000				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		11 637 200			
Summe finanzwirksamer Ertrag		242 117 300			
+ 221 Personalaufwand			73 950 300		
+ 222 Sachaufwand			78 763 000		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			109 997 900		
+ 224 Finanzaufwand			6 038 900		
SU 22 Aufwände				268 750 100	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			17 709 200		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			3 913 600		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				21 622 800	
Summe finanzwirksamer Aufwand				247 127 300	
Summe finanzwirksames Ergebnis		242 117 300		247 127 300	-5 010 000

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen)	91 500				
+1141 Jährliche Verringerung der Vorräte	0				
+1142 Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0				
+1540 Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	120 000				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	1 500 000				
+ 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-1 288 500			

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 36 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			13 778 300		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Jährliche Vermehrung der Vorräte			0		
+ 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen			0		
+ 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen				13 778 300	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugordnet sind			4 424 600		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				18 202 900	
+ 2121 KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			4 050 000		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung				4 050 000	
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		240 828 800		269 380 200	-28 551 400
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HHP-RL Vorjahr, Konto 935077)		19 297 567			
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)		260 126 367		269 380 200	-9 253 833

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag		260 126 367		269 380 200	-9 253 833
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität					
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-9 253 833				
+ 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode)			9 100 000		
+ 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzwirks.)				9 100 000	
+ 2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
+ 2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen (finanzwirks.)		0			
H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		260 126 367		278 480 200	-18 353 833
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)			0		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)	0				
H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		260 126 367		278 480 200	-18 353 833

Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis						
Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode						
Konto		Projektcode	Mittelaufbringung		Mittelverwendung	
			Betrag	Summe	Betrag	Summe
Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode						
Zuweisungen an Verrechnungs-rücklagen zwischen operativerGebahrung und Projekten	1.85000.799000		0		0	
Zuweisungen an Verrechnungs-rücklagen zwischen operativerGebahrung und Projekten	1.85100.799000		0		0	
Zuweisungen an Verrechnungs-rücklagen zwischen operativerGebahrung und Projekten	1.85200.799000		0		0	
Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode				0		0
Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode						
Entnahmen aus Verrechnungs-rücklagen zwischen operativerGebahrung und Projekten	2.85100.899000	1000064	0		0	
Entnahmen aus Verrechnungs-rücklagen zwischen operativerGebahrung und Projekten	2.85200.899000	1000069	0		0	
Entnahmen aus Verrechnungs-rücklagen zwischen operativerGebahrung und Projekten	2.85200.899000	1000118	0		0	
Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode				0		0
Summe Kontrolle				0		0

Haushaltsjahr 2026

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge operative Verwaltungstätigkeit	236 507 700				
+ 212 Erträge aus Transfers	11 699 900				
+ 213 Erträge Finanz	1 401 600				
SU 21 Erträge		249 609 200			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6 210 700				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1 096 800				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		7 307 500			
Summe finanzwirksamer Ertrag		242 301 700			
+ 221 Personalaufwand			77 934 800		
+ 222 Sachaufwand			74 673 500		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			110 435 900		
+ 224 Finanzaufwand			5 343 800		
SU 22 Aufwände				268 388 000	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			15 483 700		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			0		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				15 483 700	
Summe finanzwirksamer Aufwand				252 904 300	
Summe finanzwirksames Ergebnis		242 301 700		252 904 300	-10 602 600

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen)	91 500				
+1141 Jährliche Verringerung der Vorräte	0				
+1142 Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0				
+1540 Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	101 400				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	1 500 000				
+ 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-1 307 100			

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 36 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			9 493 100		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Jährliche Vermehrung der Vorräte			0		
+ 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen			0		
+ 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen				9 493 100	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			4 485 700		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				13 978 800	
+ 2121 KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			1 050 000		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung				1 050 000	
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		240 994 600		267 933 100	-26 938 500
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HHP-RL Vorjahr, Konto 935077)				18 353 833	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)		240 994 600		286 286 933	-45 292 333

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag		240 994 600		286 286 933	-45 292 333
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität					
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-45 292 333				
+ 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode)			2 100 000		
+ 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzwirks.)				2 100 000	
+ 2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
+ 2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen (finanzwirks.)		0			
H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		240 994 600		288 386 933	-47 392 333
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)			0		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)	0				
H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		240 994 600		288 386 933	-47 392 333
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis					
Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode					
Konto	Projektcode	Mittelaufbringung		Mittelverwendung	
		Betrag	Summe	Betrag	Summe
Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Kontrolle			0		0

Haushaltsjahr 2027

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge operative Verwaltungstätigkeit	241 466 800				
+ 212 Erträge aus Transfers	11 730 100				
+ 213 Erträge Finanz	701 600				
SU 21 Erträge		253 898 500			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6 560 400				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1 080 700				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		7 641 100			
Summe finanzwirksamer Ertrag		246 257 400			
+ 221 Personalaufwand			81 534 000		
+ 222 Sachaufwand			74 213 300		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			119 868 200		
+ 224 Finanzaufwand			3 705 600		
SU 22 Aufwände				279 321 100	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			14 906 900		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			0		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				14 906 900	
Summe finanzwirksamer Aufwand				264 414 200	
Summe finanzwirksames Ergebnis		246 257 400		264 414 200	-18 156 800

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen)	91 500				
+1141 Jährliche Verringerung der Vorräte	0				
+1142 Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0				
+1540 Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	86 300				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	1 500 000				
+ 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-1 322 200			

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 36 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			59 611 500		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Jährliche Vermehrung der Vorräte			0		
+ 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen			0		
+ 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen				59 611 500	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			4 264 700		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				63 876 200	
+ 2121 KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			1 050 000		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung				1 050 000	
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		244 935 200		329 340 400	-84 405 200
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HHP-RL Vorjahr, Konto 935077)				47 392 333	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)		244 935 200		376 732 733	-131 797 533

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag		244 935 200		376 732 733	-131 797 533
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität					
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-169 448 933				
+ 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode)			0		
+ 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzwirks.)				0	
+ 2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
+ 2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen (finanzwirks.)		0			
H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		244 935 200		376 732 733	-131 797 533
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)			0		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)	0				
H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		244 935 200		376 732 733	-131 797 533
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis					
Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode					
Konto	Projektcode	Mittelaufbringung		Mittelverwendung	
		Betrag	Summe	Betrag	Summe
Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Kontrolle			0		0

Haushaltsjahr 2028

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge operative Verwaltungstätigkeit	245 736 400				
+ 212 Erträge aus Transfers	11 790 200				
+ 213 Erträge Finanz	501 600				
SU 21 Erträge		258 028 200			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6 570 500				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1 066 600				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		7 637 100			
Summe finanzwirksamer Ertrag		250 391 100			
+ 221 Personalaufwand			85 797 500		
+ 222 Sachaufwand			74 439 300		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			126 754 500		
+ 224 Finanzaufwand			3 000 800		
SU 22 Aufwände				289 992 100	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			13 805 500		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			0		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				13 805 500	
Summe finanzwirksamer Aufwand				276 186 600	
Summe finanzwirksames Ergebnis		250 391 100		276 186 600	-25 795 500

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen)	91 500				
+1141 Jährliche Verringerung der Vorräte	0				
+1142 Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0				
+1540 Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	65 400				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	1 500 000				
+ 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-1 343 100			

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 36 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			6 971 900		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Jährliche Vermehrung der Vorräte			0		
+ 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen			0		
+ 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen				6 971 900	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			3 830 800		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				10 802 700	
+ 2121 KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			1 050 000		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung				1 050 000	
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		249 048 000		288 039 300	-38 991 300
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HHP-RL Vorjahr, Konto 935077)				131 797 533	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)		249 048 000		419 836 833	-170 788 833

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag		249 048 000		419 836 833	-170 788 833
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität					
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-237 478 733				
+ 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode)			0		
+ 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzwirks.)				0	
+ 2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
+ 2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen (finanzwirks.)		0			
H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		249 048 000		419 836 833	-170 788 833
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)			0		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)	0				
H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		249 048 000		419 836 833	-170 788 833
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis					
Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode					
Konto	Projektcode	Mittelaufbringung		Mittelverwendung	
		Betrag	Summe	Betrag	Summe
Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Kontrolle			0		0

Haushaltsjahr 2029

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 211 Erträge operative Verwaltungstätigkeit	249 895 000				
+ 212 Erträge aus Transfers	10 476 300				
+ 213 Erträge Finanz	501 600				
SU 21 Erträge		260 872 900			
- 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6 152 800				
- 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1 032 900				
- 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0				
Nicht finanzwirksamer Ertrag		7 185 700			
Summe finanzwirksamer Ertrag		253 687 200			
+ 221 Personalaufwand			87 784 500		
+ 222 Sachaufwand			74 433 200		
+ 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)			132 873 900		
+ 224 Finanzaufwand			2 779 600		
SU 22 Aufwände				297 871 200	
- 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			0		
- 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			13 282 400		
- 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			0		
- 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			0		
Nicht finanzwirksamer Aufwand				13 282 400	
Summe finanzwirksamer Aufwand				284 588 800	
Summe finanzwirksames Ergebnis		253 687 200		284 588 800	-30 901 600

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 332* mit Projektcode - Anzahlungen)	91 500				
+1141 Jährliche Verringerung der Vorräte	0				
+1142 Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0				
+1540 Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	0				
+ Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	0				
+ Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	53 200				
- Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1	1 500 000				
+ 2301 Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für endfällige Darlehen - Erträge)	0				
Jährlich wiederkehrende Einzahlungen		-1 355 300			

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
+ 36 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)			6 986 100		
+ 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)			0		
+ 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 342* mit Projektcode - Anzahlungen)			0		
+ 1141 Jährliche Vermehrung der Vorräte			0		
+ 1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen			0		
+ 1170 Jährliche Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung			0		
Wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen				6 986 100	
Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			3 827 000		
Wiederkehrende Investitionen					
Jährlich wiederkehrende Auszahlungen				10 813 100	
+ 2121 KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			50 000		
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung				50 000	
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		252 331 900		295 451 900	-43 120 000
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HHP-RL Vorjahr, Konto 935077)				170 788 833	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)		252 331 900		466 240 733	-213 908 833

	Mittelaufbringung		Mittelverwendung		Differenz
	Betrag	Summe	Betrag	Summe	
H2 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) - Übertrag		252 331 900		466 240 733	-213 908 833
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität					
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode	0				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)	-365 003 933				
+ 2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode)			0		
+ 2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer RL-Bildung (ohne Projektcode)			0		
Jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzwirks.)				0	
+ 2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
+ 2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL-Auflösung (ohne Projektcode)	0				
Jährliche Erträge aus Rücklagen (finanzwirks.)		0			
H3 Verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		252 331 900		466 240 733	-213 908 833
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben - Kontogruppe 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)			0		
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben - Kontogruppe 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)	0				
H4 Kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		252 331 900		466 240 733	-213 908 833
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis					
Aufstellung aller Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne Projektcode					
Konto	Projektcode	Mittelaufbringung		Mittelverwendung	
		Betrag	Summe	Betrag	Summe
Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 ohne Projektcode					
Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Beträge KG 799 und KG 899 mit Projektcode					
Summe Kontrolle			0		0

Beilage 5 - erweiterte Nutzungsdauertabelle

Bezeichnung	Description	No. of Depreciation Years	No. of Depreciation Years	Datum Gemeinderatsbeschluss
Unbebaute Grundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke	Unbebaute Grundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	
Bebaute Grundstücke	Bebaute Grundstücke	0	0	
Landwirtschaftl., forstwirtschaftl. Gärtnerisch gen. Grundstücke	Landwirtschaftl., forstwirtschaftl. Gärtnerisch gen. Grundstücke	0	0	
Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze	Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze	33	0	
Sonstige Straßen (unbefestigte Straßen, Schotterstraßen, etc.)	Sonstige Straßen (unbefestigte Straßen, Schotterstraßen, etc.)	10	0	
Tunnel, Brücken, Trogbauwerke	Tunnel, Brücken, Trogbauwerke	70	0	
Stahlbrücken	Stahlbrücken	40	0	
Brücken (Holzkonstruktion)	Brücken (Holzkonstruktion)	20	0	
Brücken (Mauerwerk oder Beton)	Brücken (Mauerwerk oder Beton)	40	0	
Gemauerte Zäune	Gemauerte Zäune	33	0	
Gitterzäune	Gitterzäune	20	0	
Bretterzäune, sonstige Umzäunungen	Bretterzäune, sonstige Umzäunungen	10	0	
Bänke, Holz, Metall, Kunststoff	Bänke, Holz, Metall, Kunststoff	10	0	
Bänke, Stein, Mauerwerk	Bänke, Stein, Mauerwerk	25	0	
Orientierungssysteme/ Schilderbrücken, Ampelanlagen	Orientierungssysteme/ Schilderbrücken, Ampelanlagen	15	0	
Spiel- und Sportanlagen	Spiel- und Sportanlagen	33	0	
Hart- und Tennisplätze	Hart- und Tennisplätze	15	0	
Brunnen, Entwässerungsanlagen, Sickergruben und sonstige Kanalisation, Kläranlag	Brunnen, Entwässerungsanlagen, Sickergruben und sonstige Kanalisation, Kläranlagen	33	0	
Wasserbauten	Wasserbauten	80	0	
Hochwasserschutzbauten	Hochwasserschutzbauten	40	0	
Uferbefestigungen, Uferstützmauern, Schleusen	Uferbefestigungen, Uferstützmauern, Schleusen	33	0	
Drainagen	Drainagen	25	0	
Saug- und Schwefelwasserleitungen	Saug- und Schwefelwasserleitungen	20	0	

Bezeichnung	Description	No. of Depreciation Years	No. of Depreciation Years	Datum Gemeinderatsbeschluss
Rohrnetze Kanalisation	Rohrnetze Kanalisation	50	0	
Hydranten	Hydranten	25	0	
Wasserenthärtungsanlage, Dosieranlagen, Schlammmentwässerungsanlagen	Wasserenthärtungsanlage, Dosieranlagen, Schlammmentwässerungsanlagen	10	0	
Massivbauten	Massivbauten	50	0	
Teilmassivbau	Teilmassivbau	50	0	
Repräsentativbauten	Repräsentativbauten	99	0	
Garagen, Glashäuser, Magazin	Garagen, Glashäuser, Magazin	40	0	
Hütten, ortsfeste Baracken, Stallungen, Haltestellen	Hütten, ortsfeste Baracken, Stallungen, Haltestellen	20	0	
Sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen	Sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen	33	0	
Hallen (Eislauf-, Reit-, Lagerhallen)	Hallen (Eislauf-, Reit-, Lagerhallen)	40	0	
Hallenbäder	Hallenbäder	40	0	
Kunsteisbahnen (Lauffläche und Rohrleitungen)	Kunsteisbahnen (Lauffläche und Rohrleitungen)	10	0	
Möbel	Möbel	10	0	
Sitzmöbel	Sitzmöbel	5	0	
Stilmöbel	Stilmöbel	10	0	
Panzerschränke, Tresore, Stahlkassen, Stahlschränke	Panzerschränke, Tresore, Stahlkassen, Stahlschränke	25	0	
Bodenbelag und Wandverkleidungen	Bodenbelag und Wandverkleidungen	5	0	
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände	10	0	
Kunstgegenstände	Kunstgegenstände	0	0	
Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen	Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen	15	0	
Mobile Heizgeräte	Mobile Heizgeräte	10	0	
Rohrnetze Wärme	Rohrnetze Wärme	33	0	
Feuerbekämpfungsanlagen und -geräte	Feuerbekämpfungsanlagen und -geräte	5	0	
Rettungseinrichtungen, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Einrichtung	Rettungseinrichtungen, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Einrichtungen für Schutzräume, Alarm- und Überwachungsanlagen	10	0	
Wasseraufbereitungsanlagen	Wasseraufbereitungsanlagen	10	0	

Bezeichnung	Description	No. of Depreciation Years	No. of Depreciation Years	Datum Gemeinderatsbeschluss
Sanitäre Anlagen	Sanitäre Anlagen	10	0	
Rohrnetze Wasser	Rohrnetze Wasser	33	0	
Solaranlage	Solaranlage	20	0	
Personenkraftwagen	Personenkraftwagen	8	0	
Autobusse, Mehrzweckfahrzeuge und Lieferwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Zugma	Autobusse, Mehrzweckfahrzeuge und Lieferwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Traktoren, Lastkraftwagenanhänger, Tieflader	10	0	
Sonstige Beförderungsmittel	Sonstige Beförderungsmittel	10	0	
Wasserfahrzeuge, schwimmende Anlagen	Wasserfahrzeuge, schwimmende Anlagen	15	0	
Luftfahrzeuge	Luftfahrzeuge	15	0	
Schienenfahrzeuge	Schienenfahrzeuge	25	0	
Großrechnensysteme, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssysteme einschließlich d	Großrechnensysteme, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssysteme einschließlich der erforderlichen Komponenten	7	0	
Langzeitspeichersysteme	Langzeitspeichersysteme	10	0	
Arbeitsplatzausstattung	Arbeitsplatzausstattung	4	0	
Sonstige elektronische Maschinen und Büromaschinen, Postabfertigungsmaschinen	Sonstige elektronische Maschinen und Büromaschinen, Postabfertigungsmaschinen	8	0	
Motoren, Generatoren, Turbinen	Motoren, Generatoren, Turbinen	10	0	
Dampfmaschinen	Dampfmaschinen	15	0	
Kompressoren und Pumpen	Kompressoren und Pumpen	10	0	
Metallbearbeitungsmaschinen	Metallbearbeitungsmaschinen	10	0	
Spezialmaschinen für industrielle Zwecke	Spezialmaschinen für industrielle Zwecke	10	0	
Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen	Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen	10	0	
Straßenkehrmaschinen, Streufahrzeuge, Winterdienstmaschinen	Straßenkehrmaschinen, Streufahrzeuge, Winterdienstmaschinen	10	0	
Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen (ausgenommen Traktor	Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen (ausgenommen Traktoren)	10	0	
Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen	Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen	10	0	
Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft	Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft	10	0	

Bezeichnung	Description	No. of Depreciation Years	No. of Depreciation Years	Datum Gemeinderatsbeschluss
Lüftungs- und Kühleinrichtungen	Lüftungs- und Kühleinrichtungen	10	0	
Transformatoren und Gleichrichter (mit und ohne Schaltgeräten) Notstromaggregate	Transformatoren und Gleichrichter (mit und ohne Schaltgeräten) Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -unformer	20	0	
Schaltgeräte, Elektrische und elektronische Steuereinrichtungen für die Industri	Schaltgeräte, Elektrische und elektronische Steuereinrichtungen für die Industrie und sonstige elektrische Verteil- und Steuerapparate	15	0	
Galvanische Stromquellen	Galvanische Stromquellen	13	0	
Fördergeräte, Krane mit festem und beweglichem Ausleger, sonstige Transportgerät	Fördergeräte, Krane mit festem und beweglichem Ausleger, sonstige Transportgeräte (ausgenommen Fahrzeuge), Seilbahnen	15	0	
Hebezüge, Bockwinden, Winden, Haspel, Personenaufzüge	Hebezüge, Bockwinden, Winden, Haspel, Personenaufzüge	10	0	
Werkzeuge und Geräte	Werkzeuge und Geräte	8	0	
Antennen- Fahnenmasten	Antennen- Fahnenmasten	9	0	
Spiel- und Sportgeräte	Spiel- und Sportgeräte	10	0	
Instrumente	Instrumente	20	0	
Sprungtürme, Sprungbretter in Frei- und Hallenbädern	Sprungtürme, Sprungbretter in Frei- und Hallenbädern	15	0	
Glocken	Glocken	100	0	
Messgeräte und Messeinrichtungen, Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtun	Messgeräte und Messeinrichtungen, Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtungen, Technische Instrumente, Apparate und Ausrüstungen, Radar	12	0	
Laboratoriumsinstrumente und Apparate, Optische Apparate und Instrumente, sonsti	Laboratoriumsinstrumente und Apparate, Optische Apparate und Instrumente, sonstige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	10	0	
Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	10	0	
Filmtechnische Einrichtungen, Geräte zum Entwickeln und Fertigstellen, sonstige	Filmtechnische Einrichtungen, Geräte zum Entwickeln und Fertigstellen, sonstige photographische Apparate, Geräte und Ausrüstungen	6	0	
Einrichtungen für Bilder	Einrichtungen für Bilder	5	0	
Telefonanlagen, Elektroakustische Anlagen, Rohrposteinrichtungen, drahtlose Über	Telefonanlagen, Elektroakustische Anlagen, Rohrposteinrichtungen, drahtlose Übertragungseinrichtungen für Ton, Bild und Schrift	5	0	

Bezeichnung	Description	No. of Depreciation Years	No. of Depreciation Years	Datum Gemeinderatsbeschluss
Ultra-Kurzwellenferntastung	Ultra-Kurzwellenferntastung	15	0	
Kochgeräte, Kochgeschirr und Geschirr zur Essenszubereitung und Aufbewahrung von	Kochgeräte, Kochgeschirr und Geschirr zur Essenszubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln, Küchen- und Tischbestecke	5	0	
Küchengeräte, verschiedene Haushaltsgeräte	Küchengeräte, verschiedene Haushaltsgeräte	10	0	
Einrichtungen für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ, Waagen, Schuhreparature	Einrichtungen für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ, Waagen, Schuhreparatureinrichtungen	10	0	
Tankanlagen	Tankanlagen	20	0	
Container, Tanks, Sonstige Betriebseinrichtungen	Container, Tanks, Sonstige Betriebseinrichtungen	10	0	
Beschallungs-, Beleuchtungs-, Beregnungs-, Bühnenanlagen, Automaten	Beschallungs-, Beleuchtungs-, Beregnungs-, Bühnenanlagen, Automaten	10	0	
Räucheranlagen (Schlachthof)	Räucheranlagen (Schlachthof)	20	0	
Bade-/Schwimmbecken, Beton, Metall	Bade-/Schwimmbecken, Beton, Metall	30	0	
Bade-/Schwimmbecken, Kunststoff	Bade-/Schwimmbecken, Kunststoff	15	0	
Kopfbedeckung	Kopfbedeckung	5	0	
Spezialbekleidung	Spezialbekleidung	10	0	
Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Fußbekleidung und sonstige Bekleidu	Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Fußbekleidung und sonstige Bekleidung	3	0	
Spezialausrüstung	Spezialausrüstung	10	0	
Wäsche und Bettzeug	Wäsche und Bettzeug	3	0	
Tiere	Tiere	0	0	
Archive, Sammlungen, Bibliotheken, Schulbücherei	Archive, Sammlungen, Bibliotheken, Schulbücherei	0	0	
Lehrmittel	Lehrmittel	5	0	
Sonstiges Inventar (nicht zuordenbar)	Sonstiges Inventar (nicht zuordenbar)	5	0	
Altstoffsammelzentren	Altstoffsammelzentren	25	0	
Deponiekörper	Deponiekörper	0	0	
Bauliche (techn.)Einrichtungen der Deponie	Bauliche (techn.)Einrichtungen der Deponie	25	0	
Befstigte offene Mietenkompostieranlagen	Befstigte offene Mietenkompostieranlagen	15	0	

Bezeichnung	Description	No. of Depreciation Years	No. of Depreciation Years	Datum Gemeinderatsbeschluss
Schredder, Siebanlagen, Magnetabschneider, Windsichter, Kompostmietenumschneider, F	Schredder, Siebanlagen, Magnetabschneider, Windsichter, Kompostmietenumschneider, Fördertechnik, Presseinrichtungen, Ablufttechnik, Hydraulikanlagen, Kompressoren, Waschanlagen, Hebebühnen, Sickerwasserpumpen, Sickerwasserreinigung	10	0	
Container (Abroll-, Absetz-, und Presscontainer)	Container (Abroll-, Absetz-, und Presscontainer)	8	0	
Abfallsammelbehälter (60l, 90l, 120l, 240l, 770l, 1100l, 2200l, 4400l, etc.)	Abfallsammelbehälter (60l, 90l, 120l, 240l, 770l, 1100l, 2200l, 4400l, etc.)	8	0	
Befristete dingliche Rechte	Befristete dingliche Rechte	0	0	
Unbefristete dingliche Rechte	Unbefristete dingliche Rechte	0	0	
Lizenzen (ausgenommen Software-Lizenzen)	Lizenzen (ausgenommen Software-Lizenzen)	5	5	10.12.2019
Software (aus Kauf oder Lizenz)	Software (aus Kauf oder Lizenz)	5	5	10.12.2019
Beteiligungen	Beteiligungen	0	0	
Gebäude u. Bauten in Bau	Gebäude u. Bauten in Bau	0	0	
Grundstücke in Beschaffung	Grundstücke in Beschaffung	0	0	
Technische Anlagen in Bau	Technische Anlagen in Bau	0	0	
sonstige Anlagen in Bau	sonstige Anlagen in Bau	0	0	
SOPO Bund, Bundesfonds/Kammern	SOPO Bund, Bundesfonds/Kammern	0	0	
SOPO Länder, Landesfonds/Kammern	SOPO Länder, Landesfonds/Kammern	0	0	
SOPO Bedarfszuweisungen	SOPO Bedarfszuweisungen	0	0	
SOPO Gemeiden, Gemeindeverb./Fonds	SOPO Gemeiden, Gemeindeverb./Fonds	0	0	
SOPO Sozialversicherungsträger	SOPO Sozialversicherungsträger	0	0	
SOPO Sonst. Träger öffentl. Recht	SOPO Sonst. Träger öffentl. Recht	0	0	
SOPO Unternehmungen	SOPO Unternehmungen	0	0	
SOPO Finanzunternehmungen	SOPO Finanzunternehmungen	0	0	
SOPO Priv. Organ. ohne Erwerbszweck	SOPO Priv. Organ. ohne Erwerbszweck	0	0	
SOPO Private Haushalte	SOPO Private Haushalte	0	0	
SOPO Europäische Union	SOPO Europäische Union	0	0	
SOPO Interessentenbeiträge	SOPO Interessentenbeiträge	0	0	

Bezeichnung	Description	No. of Depreciation Years	No. of Depreciation Years	Datum Gemeinderatsbeschluss
SOPO Beteiligungen	SOPO Beteiligungen	0	0	
Wasserzähler	Wasserzähler	10	10	14.12.2020
Gemeindestraßen FK2	Gemeindestraßen FK2	33	20	10.12.2019
Gemeindestraßen FK3	Gemeindestraßen FK3	33	25	10.12.2019
Gemeindestraßen FK4	Gemeindestraßen FK4	33	30	10.12.2019
Gemeindestraßen FK5	Gemeindestraßen FK5	33	40	10.12.2019
Gemeindestraßen - Fußgängerzone FK5	Gemeindestraßen - Fußgängerzone FK5	33	40	10.12.2019
Schotterwege	Schotterwege	10	40	10.12.2019
Nebenflächen Landesstraßen	Nebenflächen Landesstraßen	33	40	10.12.2019
Sonst. Bauwerke, Grundstückseinr. u. Sonderanlagen	Sonst. Bauwerke, Grundstückseinr. u. Sonderanlagen	33	33	14.12.2020
Immaterielle Anlagen - Software Lizenzen	Immaterielle Anlagen - Software Lizenzen	0	5	10.12.2019
Software newsystem	Software newsystem	0	10	10.12.2019
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	0	15	14.12.2020
Krematoriumsofen	Krematoriumsofen	0	15	14.12.2020
Wasserzähler	Wasserzähler	0	10	14.12.2020
Schutzbauten - Massivbauliche Maßnahmen	Schutzbauten - Anlagen, Massivbauliche Maßnahmen	80	0	
Schutzbauten - Ingenieurbiologische Ver-, Holz- u. Stahlwasserbauten	Schutzbauten - Anlagen, Ingenieurbiologische Verbauten, Holzbauten, Stahlwasserbauten	40	0	
Schutzbauten - Steinschlagschutznetze, Elektromaschinelle Ausrüstung	Schutzbauten - Anlagen, Steinschlagschutznetze, Elektromaschinelle Ausrüstung	25	0	
Schutzbauten - Massivbauliche Maßnahmen	Schutzbauten - Anlagen, Massivbauliche Maßnahmen	80	0	
Schutzbauten - Ingenieurbiologische Ver-, Holz- u. Stahlwasserbauten	Schutzbauten - Anlagen, Ingenieurbiologische Verbauten, Holzbauten, Stahlwasserbauten	40	0	
Schutzbauten - Steinschlagschutznetze, Elektromaschinelle Ausrüstung	Schutzbauten - Anlagen, Steinschlagschutznetze, Elektromaschinelle Ausrüstung	25	0	

WIRTSCHAFTSPLAN STÄDTISCHE UNTERNEHMUNGEN BESTATTUNG

STÄDTISCHE BESTATTUNG

Wirtschaftsplan 2025

Beträge in €

Erträge		1.829.350
	Umsatzerlöse	1.826.000,00
	Aktivierete Eigenleistungen	-
	sonst. Betriebliche Erträge	3.350,00
Aufwendungen		1.642.986
	Materialaufwand	285.400,00
	Personalaufwand	823.000,00
	Abschreibungen	62.386,00
	sonst. Betriebliche Aufwendungen	472.200,00
Betriebserfolg (Erträge minus Aufwendungen)		186.364
	sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	200
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		186.564
	a.o. Erträge	-
	a.o. Aufwendungen	-
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	42.910
	Auflösung Bewertungsreserve	-
	Zuführung zu Kapitalkonto	143.654
	Abdeckung des Verlustvortrages	-
Jahresgewinn / Jahresverlust		-

STÄDTISCHE BESTATTUNG

Investitionsbudget 2025

		Erfordernis	Bedeckung
Erfordernis	-	-	
Bedeckung	-		-
		-	-

STÄDTISCHE BESTATTUNG

Mittelfristiger Finanzplan

	2025	2026	2027	2028	2029
Bestattung					
Erträge	1.829.350	1.829.350	1.829.350	1.829.350	1.829.350
Aufwendungen	-1.642.786	-1.665.340	-1.685.243	-1.705.992	-1.720.768
Betriebserfolg	186.364	163.810	143.907	123.158	108.382
zuzügl. sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	200	200	200	200	200
abzügl. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	186.564	164.010	144.107	123.358	108.582
abzügl. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	-42.910	-37.720	-33.140	-28.370	-24.970
Rückstellungsdotierungen	-143.654	-126.290	-110.967	-94.988	-83.612
Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0

A N H Ä N G E

BEWIRTSCHAFTUNGSSTELLEN

WERTGRENZEN

Verzeichnis über Bewirtschaftungsstellen (Anordnungsberechtigungen)

Magistratsdirektion 1000

Bürgermeister 1001

STABSABTEILUNGEN

Stadtprokuratur und Datenschutz 2104

Städtische Unternehmensbeteiligungen 2115

Finanzen 2210

Finanzen 2 2211

Personal 2300

Präsidiale

Präsidiale 2400

Tourismus 2240

Zukunftsentwicklung, Wirtschaft und Marketing

Wirtschaftsservice 2220

Informationstechnologie und Telekommunikation 2500

Digitalisierung und Innovation 2700

Klimakoordinationsstelle.....	2600

FACHBEREICHE

Bereich Behörden

Bezirksverwaltung	3110
Verkehrsamt	3120
Strafamt	3125
Bau- und Feuerpolizei	3130

Bereich Bürgerservice und Einwohnerangelegenheiten

Einwohner- und Wahlamt	3210
Standesamt	3220
Bürgeranliegen	3230
Büro für Diversität	3240
Interne Dienste	3260

Bereich Kultur und Bildung

Kulturangelegenheiten	3310
Bildungswesen	
Schulwesen	3321
Stadtbücherei	3322
Volkshochschule	3323
Musikschule	3324
Internationale Kontakte	3330

Bereich Gesundheit und Wohlfahrt

Gesundheitsamt	
Gesundheitsamt	3411
Jugendhilfe	3413
Sozialhilfe	3414
Seniorenwohnheim	3415

Veterinär und Marktangelegenheiten

Veterinärverwaltung	3421
Märkte und Lebensmittel	3422
Umweltschutz	3430

Bereich Bau

Baudirektion	3510
Technisches Büro	3511
Fuhrpark	3531

Gemeindestraßen- und Wasserbauverwaltung

Verwaltung am Wirtschaftshof	3530
Gemeindestraßen- und Wasserbauverwaltung	3540
Straßenbeleuchtung	3543

Ver- und Entsorgung und öffentliche Anlagen

Trinkwasserversorgung	3551
Abwasserentsorgung	3552
Abfallentsorgung	3553

Öffentl. Anlagen, Betriebe u. betriebsähnl. Einrichtungen

Stadtgärtnerei	3554
Friedhofsverwaltung	3555
Bäder	3412

Bereich Stadtentwicklung	3520

Stadtrechnungshof	4000

Wertgrenzen für das Jahr 2025 (§§ 32, 38 und § 47 NÖ STROG)

Gegenstand	Magistrat	Stadtsenat	Gemeinderat
Verwendung von Überschüssen (Reingewinnen) und die Bedeckung von Fehlbeträgen (Verlusten)	-	bis 126.900	über 126.900
Bewilligung außer- oder überplanmäßiger Ausgaben und Zweckänderungen der veranschlagten Ausgaben 1)	-	bis 126.900	über 126.900
Abschreibung uneinbringlicher Forderungen, ausgenommen bei Konkurs- und Ausgleichsverfahren	-	bis 126.900	über 126.900
Erwerb, Veräußerung, Verpfändung oder sonstige Belastung von unbeweglichem Vermögen	-	bis 253.800	über 253.800
Verzicht auf die Sicherstellung einer Forderung durch eine Hypothek und auf eine Dienstbarkeit oder Reallast	-	bis 253.800	über 253.800
Ausstellung einer Erklärung über die Einräumung des grundbücherlichen Vorranges	-	bis 253.800	über 253.800
Erwerb, Veräußerung oder Verpfändung von beweglichem Vermögen und die Herstellungen, Anschaffungen oder zu vergebende Leistungen	bis 50.800	von 50.800 bis 253.800	über 253.800
Abschluss oder Auflösung von Verträgen bei einem Jahresentgelt	bis 5.100 (ohne Wohnungen)	von 5.100 bis 25.400 (und alle Wohnungen)	über 25.400 (ohne Wohnungen)
Gewährung von Förderungen	bis 5.100	von 5.100 bis 25.400	über 25.400
Einleitung, Fortsetzung und Beendigung von Rechtsstreitigkeiten bei einem Streitwert	-	bis 253.800	über 253.800

1) übersteigt die Summe solcher Bewilligungen im Laufe des Jahres 1.268.800 obliegt die Bewilligung für weitere Fälle dem Gemeinderat

Es wird darauf hingewiesen, dass auch der § 76 STROG (Genehmigungspflicht) Wertgrenzen enthält, die von der Höhe der veranschlagten Erträge des Ergebnisvoranschlags abhängen.

Es betragen im Jahr 2025	0,5 %	1.268.800
	1,5 %	3.806.400
	3 %	7.612.700

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
101		Fuhrpark			
	1.01000.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	500	186,71
	1.01000.400205	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
	1.01000.452000	Treibstoffe	30 000	25 000	18 214,13
	1.01000.452005	Treibstoffe			
	1.01000.459200	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.01000.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15 000	20 000	10 589,40
	1.01000.617005	Instandhaltung von Fahrzeugen			
	1.01000.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	27 000	27 000	25 932,36
	1.01000.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	3 500	3 500	2 363,51
	1.01000.710305	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG			
	1.01600.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
	1.01600.452000	Treibstoffe			
	1.01600.459300	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.01600.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen			
	1.01600.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)			
	1.01600.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG			
	1.16300.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	16 000	16 000	12 361,91
	1.23200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	
	1.23200.452000	Treibstoffe	100		100,00
	1.23200.459000	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.23200.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2 000	2 500	1 001,09
	1.23200.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	1 000	1 200	906,88
	1.23200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	200	200	62,30
	1.25910.452200	Treibstoffe			
	1.25910.459200	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.25910.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen			
	1.25910.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)			
	1.25910.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG			
	1.26200.616100	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	5 000	8 000	
	1.26200.670100	Versicherungen Fahrzeuge	500	500	242,00
	1.26200.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG Fahrzeuge	300	200	
	1.26900.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	54,44
	1.26900.459200	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.26900.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10 000	8 000	3 514,89
	1.26900.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	10 000	10 000	9 729,02
	1.26900.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	1 200	1 000	668,90
	1.32000.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	
	1.32000.452100	Treibstoffe			
	1.32000.459100	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.32000.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2 500	2 500	244,57

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.32000.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	1 000	1 000	854,80
	1.32000.710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	62,30
	1.32100.452100	Treibstoffe	500	500	82,58
	1.32100.459100	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.32100.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3 000	2 500	8 617,78
	1.32100.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	2 000	2 000	1 895,12
	1.32100.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300	300	224,17
	1.42000.452100	Treibstoffe			
	1.42300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	100	74,12
	1.42300.400005	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
	1.42300.452000	Treibstoffe	3 000		4 388,87
	1.42300.452005	Treibstoffe			
	1.42300.459100	Sonstige Verbrauchsgüter			210,00
	1.42300.459105	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.42300.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7 000	6 000	6 120,54
	1.42300.617005	Instandhaltung von Fahrzeugen			
	1.42300.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	5 000	5 000	4 495,92
	1.42300.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	400	300	250,64
	1.42300.710005	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG			
	1.61200.452000	Treibstoffe	1 000	2 000	551,97
	1.61200.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6 000	5 000	2 882,72
	1.61200.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100 000	100 000	108 211,60
	1.61200.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	27 000	25 000	23 643,01
	1.61200.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	5 000	4 000	5 284,70
	1.64000.452000	Treibstoffe			
	1.64000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	130 000	130 000	158 153,37
	1.64000.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10 000	10 000	7 892,22
	1.64000.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	5 300	5 000	4 738,24
	1.64000.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	1 000	1 000	791,50
	1.81400.452000	Treibstoffe	8 000	8 000	5 604,16
	1.81400.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7 000	6 000	9 151,29
	1.81400.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	13 800	12 000	11 574,25
	1.81400.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2 500	2 000	2 244,70
	1.81500.452100	Treibstoffe	3 000	4 000	3 419,50
	1.81500.617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	70 000	60 000	68 898,22
	1.81500.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	17 000	15 000	13 028,94
	1.81500.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2 800	2 500	2 820,39
	1.81600.452100	Treibstoffe			
	1.81600.459100	Sonstige Verbrauchsgüter	200		253,92
	1.81600.617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	25 000	30 000	17 817,06
	1.81600.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	5 000	5 000	4 595,56
	1.81600.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2 500	2 500	2 708,51
	1.81700.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.81700.452100	Treibstoffe	1 000	1 000	323,50
	1.81700.459100	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.81700.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen			62,52
	1.81700.617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	30 000	25 000	19 114,87
	1.81700.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	6 000	6 000	5 290,88
	1.81700.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2 500	2 000	2 041,90
	1.82000.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12 000	13 000	9 798,46
	1.82000.452000	Treibstoffe	1 000	1 000	15 557,15
	1.82000.452100	Treibstoffe			
	1.82000.459200	Sonstige Verbrauchsgüter	55 000	3 000	54 246,41
	1.82000.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	15 000	12 000	15 584,65
	1.82000.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15 000	15 000	22 022,13
	1.82000.618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10 000	8 000	4 826,47
	1.82000.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	12 000	10 000	8 310,84
	1.82000.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2 000	1 500	2 446,04
	1.83110.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3 000	3 000	1 014,03
	1.83110.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	2 000	2 000	1 596,44
	1.83110.710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300	300	59,42
	1.83300.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	
	1.83300.452000	Treibstoffe			
	1.83300.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2 000	1 000	233,11
	1.83300.670100	Versicherungen	1 000	1 000	779,92
	1.83300.710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	200	200	52,30
	1.85000.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	200	
	1.85000.452100	Treibstoffe	35 000	35 000	46 998,97
	1.85000.617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	30 000	20 000	22 028,95
	1.85000.670200	Versicherungen	12 000	12 000	10 735,60
	1.85000.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	2 000	1 500	1 679,87
	1.85100.452000	Treibstoffe	75 000	75 000	101 656,84
	1.85100.452100	Treibstoffe			
	1.85100.459100	Sonstige Verbrauchsgüter	30 000	30 000	8 989,15
	1.85100.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50 000	50 000	53 352,43
	1.85100.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	10 000	8 000	7 018,48
	1.85200.452000	Treibstoffe			210 782,84
	1.85200.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	350 000	350 000	383 947,65
	1.85200.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	45 000	40 000	40 788,56
	1.85200.705000	Operating Leasing			
	1.85930.452100	Treibstoffe	300		145,58
	1.85930.459100	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.85930.617100	Instandhaltung von Fahrzeugen	5 000	3 000	329,46
	1.85930.670200	Versicherungen (Fahrzeuge)	3 500	3 500	1 238,67
	1.85930.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	500	500	266,91
	Summe Ringnr. 101		1 408 800	1 307 500	1 621 035,78

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
102		Leasing Zentralamt			
	1.01000.705000	Operating Leasing	16 000		22 908,06
	1.01000.705001	Operating Leasing			
	1.01000.705002	Operating Leasing			
	1.01000.705003	Operating Leasing		18 000	
	1.01000.705004	Operating Leasing	7 800	8 000	
	1.01000.705005	Operating Leasing	3 500	3 500	3 178,10
	1.01000.705006	Operating Leasing	8 500	8 000	7 628,31
	1.01000.705007	Operating Leasing	3 600	3 700	3 072,94
	1.01000.705008	Operating Leasing			
	1.01000.705009	Operating Leasing	6 800	7 700	11 746,25
		Summe Ringnr. 102	46 200	48 900	48 533,66
105		Interne Dienste			
	1.01200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45 000	75 800	127 462,72
	1.01200.430000	Lebensmittel	50 000	67 000	53 685,22
	1.01200.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	70 000	95 000	70 973,28
	1.01200.457000	Druckwerke	70 000	85 000	65 583,77
	1.01200.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4 000	6 000	5 254,40
	1.01200.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	17 500	55 000	16 408,69
	1.01200.621000	Sonstige Transporte	10 000	28 000	26 902,98
	1.01200.630000	Postdienste	480 000	600 000	364 766,38
	1.01200.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	4 000	7 000	11 986,87
	1.77000.630000	Postdienste			
	1.81700.630000	Postdienste			
	5.01200.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	10 000	39 200	9 284,35
	5.01200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	30 000	100 000	218 564,09
		Summe Ringnr. 105	790 500	1 158 000	970 872,75
107		Stadtrechnungshof			
	1.01400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
	1.01400.457000	Druckwerke	200	1 300	205,31
	1.01400.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200	600	334,42
	1.01400.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	8 300	7 900	7 494,04
		Summe Ringnr. 107	8 700	9 800	8 033,77
110		Präsidiale - Medienservice			
	1.01520.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2 000	2 000	2 153,09
	1.01520.413000	Handelswaren	2 000	2 000	8 200,92
	1.01520.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3 400	3 400	2 288,05
	1.01520.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1 500	1 500	
	1.01520.700000	Miet- und Pachtaufwand	4 000	4 000	246,60
	1.01520.728100	Entgelte für sonstige Leistung en	9 000	11 500	5 498,14
	1.01520.728200	Entgelte für sonstige Leistung en	41 400	50 000	56 404,80
	1.36900.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			212,74

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
		Summe Ringnr. 110	63 300	74 400	75 004,34
112		Präsidiale			
	1.01520.728600	Entgelte für sonstige Leistung en	24 000	29 500	17 944,54
	1.01520.728700	Entgelte für sonstige Leistung en	15 000	20 000	14 233,75
		Summe Ringnr. 112	39 000	49 500	32 178,29
115		Präsidiale -St. Pölten Konkret			
	1.01510.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 500	1 500	300,00
	1.01510.413000	Handelswaren	350 000	380 000	330 360,83
	1.01510.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 500	1 500	79,88
	1.01510.630000	Postdienste	135 000	135 000	101 348,36
	1.01510.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	500	500	350,00
	1.01510.728100	Entgelte für sonstige Leistung en	42 200	51 700	39 652,39
	1.01510.728200	Entgelte für sonstige Leistung en			
		Summe Ringnr. 115	530 700	570 200	472 091,46
122		Bürgeranliegen			
	1.01010.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	66,84
	1.01010.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 700	1 700	875,68
	1.01010.700000	Miet- und Pachtaufwand			
		Summe Ringnr. 122	2 300	2 300	942,52
123		Büro f. Diversität			
	1.01030.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	20 000	6,00
	1.01030.413000	Handelswaren	5 500	9 400	5 453,86
	1.01030.430000	Lebensmittel	1 000	1 200	352,30
	1.01030.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2 000	6 600	2 022,49
	1.01030.700000	Miet- und Pachtaufwand		4 400	1 489,22
	1.01030.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	78 900	75 300	87 774,27
		Summe Ringnr. 123	87 600	116 900	97 098,14
130		IT & T			
	1.01600.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37 900	37 900	169 307,55
	1.01600.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	134 400	134 400	124 514,80
	1.01600.618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	49 400	28 900	9 703,80
	1.01600.618200	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	282 100	475 800	312 165,56
	1.01600.618300	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5 800	5 700	147,37
	1.01600.631100	Telekommunikationsdienste	136 800	99 200	53 525,19
	1.01600.631200	Telekommunikationsdienste	16 200	10 400	3 915,68
	1.01600.631400	Telekommunikationsdienste	2 300	1 800	981,48
	1.01600.700000	Miet- und Pachtaufwand	870 700	635 800	308 726,25
	1.01600.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1 300	1 300	985,00
	1.01600.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	395 700	279 900	417 666,63
		Summe Ringnr. 130	1 932 600	1 711 100	1 401 639,31

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
131		IKT Schulen			
	1.01640.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	45 000	60 000	37 635,70
	1.01640.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	112 500	150 000	141 665,85
	1.01640.618100	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	7 500	10 000	
	1.01640.618200	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	12 000	16 000	10 032,50
	1.01640.618300	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	7 500	10 000	
	1.01640.631000	Telekommunikationsdienste	45 000		33 442,51
	1.01640.631100	Telekommunikationsdienste			
	1.01640.631300	Telekommunikationsdienste			
	1.01640.700000	Miet- und Pachtaufwand	6 700	9 000	
	1.01640.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	275 800	250 000	275 752,07
	5.01640.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	5 200	7 000	
		Summe Ringnr. 131	517 200	512 000	498 528,63
132		Vergütung			
	1.01600.631000	Telekommunikationsdienste	120 800	120 800	89 879,91
	1.01600.631300	Telekommunikationsdienste			
	1.01600.720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen			
		Summe Ringnr. 132	120 800	120 800	89 879,91
134		Raumordnung- und planung			
	1.03100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	200	129,96
	1.03100.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	2 166,54
	1.03100.618200	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	45 200	39 000	40 824,05
	1.03100.618400	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	32 500	31 500	23 318,55
	1.03100.631000	Telekommunikationsdienste	200	200	289,61
	1.03100.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	18 000	54 500	50 049,83
		Summe Ringnr. 134	96 600	125 900	116 778,54
135		Magistratsdirektion			
	1.01000.728000	Entgelte für sonstige Leistung en			
	1.01900.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2 500	2 500	219,16
	1.01900.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5 000	5 000	2 217,83
	1.01900.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	20 000	17 500	10 716,04
	1.09400.728100	Entgelte für sonstige Leistung en	30 000	30 000	8 060,51
		Summe Ringnr. 135	57 500	55 000	21 213,54
136		Präsidiale - Repräsentation			
	1.01900.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
	1.01900.413000	Handelswaren	9 000	12 500	23 129,76
	1.01900.413100	Handelswaren	14 500	11 000	14 961,46
	1.01900.459100	Sonstige Verbrauchsgüter	20 000	20 000	7 743,22
	1.01900.728100	Entgelte für sonstige Leistung en	70 000	70 000	77 622,13
		Summe Ringnr. 136	113 500	113 500	123 456,57
138		Recht			

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.02000.640000 1.02000.691000 1.02000.728000	Rechts- und Beratungsaufwand Schadensvergütungen Entgelte für sonstige Leistung en Summe Ringnr. 138	50 000 1 500 51 500	50 000 3 000 53 000	19 925,48 19 925,48
141	1.02400.400000 1.02400.459000 1.02400.621000 1.02400.700000 1.02400.728000	Einwohner- und Wahlamt Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sonstige Verbrauchsgüter Sonstige Transporte Miet- und Pachtaufwand Entgelte für sonstige Leistung en Summe Ringnr. 141	1 200 400 000 2 300 13 400 160 000 576 900	1 000 330 000 2 200 26 400 339 000 698 600	364,09 269 443,92 4 546,00 139 787,66 414 141,67
146	1.02900.400200 1.02900.459000	Interne Dienste - Amtsgebäude Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sonstige Verbrauchsgüter Summe Ringnr. 146	1 600 4 900 6 500	2 200 6 600 8 800	5 234,77 1 875,80 7 110,57
150	1.03000.400000 1.03000.459000 1.03000.700000 1.03000.728000 5.03000.042000	Baudirektion Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sonstige Verbrauchsgüter Miet- und Pachtaufwand Entgelte für sonstige Leistung en Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung Summe Ringnr. 150	900 1 800 200 37 500 40 400	900 1 800 50 000 52 700	4 910,02 1 045,92 45 619,55 51 575,49
155	1.03200.400000 1.03200.459000 1.03200.618000	Vermessungsamt Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sonstige Verbrauchsgüter Instandhaltung von sonstigen A nlagen Summe Ringnr. 155	400 200 600	400 200 500 1 100	 47,00 47,00
175	1.06310.400000 1.06310.413100 1.06310.459000 1.06310.621100 1.06310.700000	Internationale Kontakte Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Handelswaren Sonstige Verbrauchsgüter Sonstige Transporte Miet- und Pachtaufwand Summe Ringnr. 175	400 2 000 500 4 000 2 000 8 900	400 5 500 400 7 100 5 000 18 400	384,72 1 853,87 496,27 4 104,20 1 377,60 8 216,66
185	1.05000.728100 1.05000.729000	Bezirksverwaltung Entgelte für sonstige Leistung en Sonstige Aufwendungen Summe Ringnr. 185	1 500 55 000 56 500	1 500 50 000 51 500	158,80 43 438,00 43 596,80
190	1.13000.400000	Gewerbe-, Markt- und Lebensmit Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	471,99

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.13000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400	400	218,74
	1.13000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1 100	1 100	1 068,24
	1.13000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5 000	3 500	3 483,68
		Summe Ringnr. 190	7 000	5 500	5 242,65
200		Bau- und Feuerpolizei			
	1.13100.413000	Handelswaren	3 400	3 200	1 581,16
	1.13100.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30 000	35 000	21 087,74
		Summe Ringnr. 200	33 400	38 200	22 668,90
205		Veterinärpolizei			
	1.13300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	663,87
	1.13300.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	
	1.13300.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300	300	
	1.13300.621000	Sonstige Transporte	400	400	38,94
	1.13300.700000	Miet- und Pachtaufwand	37 000	33 000	23 705,45
	1.13300.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	500	500	
	1.13300.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2 000	5 000	108,71
	1.13300.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere			537,80
		Summe Ringnr. 205	41 200	40 200	25 054,77
215		Präsidiale - Feuerwehren			
	1.16300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	
	1.16300.413000	Handelswaren	1 000	1 000	976,40
	1.16300.459000	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.16300.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	66 000	66 000	59 649,90
	1.16300.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1 100	1 100	
	1.16300.631200	Telekommunikationsdienste	1 100	1 000	806,28
	1.16300.700000	Miet- und Pachtaufwand	2 500	2 500	1 340,28
	1.16300.700100	Miet- und Pachtaufwand	14 000	13 000	11 979,40
	1.16300.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	38 000	31 000	29 164,80
	1.16300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8 500	23 500	26 887,11
	1.16300.754000	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	258 500	180 500	160 750,00
	1.16300.774100	Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	279 700	322 900	213 299,26
		Summe Ringnr. 215	670 400	642 600	504 853,43
220		Katastrophen- und Zivilschutz			
	1.17000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	167,99
	1.17000.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			12 184,70
	1.17000.430000	Lebensmittel	5 200	5 700	4 931,34
	1.17000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter		1 000	288,00
	1.17000.631000	Telekommunikationsdienste	8 200	8 000	6 749,16
	1.17000.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	13 500	13 000	11 835,60
	1.17000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52 100	21 300	9 991,56
		Summe Ringnr. 220	80 000	50 000	46 148,35

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
240		Schulverwaltung			
	1.21100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	51 000	68 000	77 324,61
	1.21100.454000	Reinigungsmittel	52 000	70 000	111 887,07
	1.21100.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	26 000	35 000	30 435,25
	1.21100.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15 600	20 800	1 801,26
	1.21100.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4 800	6 500	11 049,72
	1.21100.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	400	500	
	1.21100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	19 500	26 000	19 660,08
	1.21100.621100	Sonstige Transporte			
	1.21100.630000	Postdienste	700	1 000	135,31
	1.21100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29 500	39 300	45 724,11
	1.21100.751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	9 000	12 500	11 572,34
	1.21100.752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte)	1 500	2 000	
	1.21100.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3 900	6 000	800,00
	1.21200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 800	2 500	1 472,87
	1.21200.454000	Reinigungsmittel	9 000	12 000	16 959,82
	1.21200.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 500	2 000	1 098,44
	1.21200.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3 700	5 000	20,39
	1.21200.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2 600	3 500	744,72
	1.21200.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2 200	3 000	11,69
	1.21200.621000	Sonstige Transporte	200	300	
	1.21200.728000	Entgelte für sonstige Leistungen		9 500	6 161,84
	1.21200.752100	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte)	13 100	17 500	46 534,64
	1.21300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4 800	6 500	8 371,50
	1.21300.454000	Reinigungsmittel	10 500	14 000	20 785,44
	1.21300.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3 000	4 000	4 037,84
	1.21300.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	700	1 000	51,20
	1.21300.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1 500	2 000	1 859,26
	1.21300.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2 600	3 500	523,30
	1.21300.621000	Sonstige Transporte	300	500	
	1.21300.630000	Postdienste	100	100	
	1.21300.700100	Miet- und Pachtaufwand	700	1 000	
	1.21300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7 500	10 000	4 084,68
	1.21300.751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	700	1 000	843,18
	1.21300.752000	Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte)	18 700	25 000	26 423,88
	1.21400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3 600	4 800	5 613,72
	1.21400.454000	Reinigungsmittel	4 800	6 500	9 200,33
	1.21400.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2 200	3 000	2 549,99
	1.21400.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	700	1 000	272,32
	1.21400.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500	700	1 670,29
	1.21400.618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			
	1.21400.621000	Sonstige Transporte	300	500	80,00
	1.21400.630000	Postdienste	100	100	

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.21400.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	3 300	4 500	16 809,65
	1.21400.751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	500	700	580,45
	1.21400.752100	Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e		3 600	
	1.24000.752000	Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e			1 440,00
	1.25000.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9 000	12 000	21 274,33
	1.25000.430000	Lebensmittel	259 000	215 000	259 663,22
	1.25000.454100	Reinigungsmittel	21 700	29 000	33 102,91
	1.25000.459100	Sonstige Verbrauchsgüter	11 200	15 000	9 517,32
	1.25000.614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	1 500	2 000	
	1.25000.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	3 000	4 000	498,53
	1.25000.621000	Sonstige Transporte	700	1 000	711,30
	1.25000.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	3 000	4 000	454,48
		Summe Ringnr. 240	624 200	718 900	813 813,28
260		Berufsbildende höhere Schulen			
	1.22000.729000	Sonstige Aufwendungen			
	1.22000.751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	2 544 900	2 865 800	2 817 500,00
	1.22000.752000	Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e	20 000	20 000	18 715,98
		Summe Ringnr. 260	2 564 900	2 885 800	2 836 215,98
265		Schülerbetreuung			
	1.23200.430000	Lebensmittel	3 000	3 000	3 782,90
	1.23200.621000	Sonstige Transporte	85 000	85 000	67 534,40
		Summe Ringnr. 265	88 000	88 000	71 317,30
275		Kindergärten			
	1.24000.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80 000	80 000	92 712,33
	1.24000.430000	Lebensmittel	165 000	165 000	166 199,42
	1.24000.454200	Reinigungsmittel	71 200	95 000	98 705,70
	1.24000.459200	Sonstige Verbrauchsgüter	12 700	17 000	15 116,54
	1.24000.614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	21 000	28 000	27 585,62
	1.24000.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	37 500	50 000	44 695,89
	1.24000.621000	Sonstige Transporte	60 000	60 000	52 841,19
	1.24000.700100	Miet- und Pacht aufwand	22 000	27 000	20 516,95
	1.24000.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	120 000	160 000	132 575,06
	1.24000.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1 000	1 400	
	1.24000.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		1 000	
	1.24000.768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	3 000	5 000	2 611,50
		Summe Ringnr. 275	593 400	689 400	653 560,20
276		Kindergärten - GWG			
	1.24000.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	110 000	110 000	112 739,21
	1.24000.459100	Sonstige Verbrauchsgüter	60 000	80 000	66 772,26
		Summe Ringnr. 276	170 000	190 000	179 511,47
285		Kinderkreativhaus			

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.25910.400000 1.25910.459100 1.25910.600000 1.25910.618000 1.25910.700000 1.25910.728000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von sonstigen A nlagen Miet- und Pacht aufwand Entgelte für sonstige Leistung en Summe Ringnr. 285	 0	 0	 0,00
295		Jugendzentrum Steppenwolf			
	1.25930.400000 1.25930.413000 1.25930.459000 1.25930.600000 1.25930.618000 1.25930.728000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Handelswaren Sonstige Verbrauchsgüter Energiebezüge Instandhaltung von sonstigen A nlagen Entgelte für sonstige Leistung en Summe Ringnr. 295	2 500 1 800 1 500 14 200 2 000 5 000 27 000	4 500 2 000 3 500 17 000 2 000 5 000 34 000	2 337,73 1 084,70 3 745,22 11 541,15 1 328,96 3 914,86 23 952,62
297		Jugendkulturzentrum frei:raum			
	1.25940.400000 1.25940.413000 1.25940.459000 1.25940.618000 1.25940.700000 1.25940.710000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Handelswaren Sonstige Verbrauchsgüter Instandhaltung von sonstigen A nlagen Miet- und Pacht aufwand Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG Summe Ringnr. 297	2 000 400 7 000 300 10 500 3 300 23 500	6 500 600 7 500 1 500 1 800 1 800 19 700	2 318,40 367,15 8 169,81 258,72 12 320,17 3 893,59 27 327,84
300		Sportplätze			
	1.26200.400000 1.26200.452000 1.26200.455000 1.26200.459000 1.26200.614000 1.26200.616000 1.26200.619000 1.26200.705000 1.26200.705001 1.26200.705002 1.26200.705003 1.26200.705004 1.26200.705005 1.26200.705006 1.26200.705007 1.26200.710000 1.26200.728000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Treibstoffe Chemische und sonstige artverw andte Mittel Sonstige Verbrauchsgüter Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen Instandhaltung von Sonderanlag en Operating Leasing Operating Leasing Operating Leasing Operating Leasing Operating Leasing Operating Leasing Operating Leasing Operating Leasing Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG Entgelte für sonstige Leistung en Summe Ringnr. 300	2 000 8 500 25 800 12 500 17 600 13 500 70 000 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300 9 300 9 000 3 000 227 000	2 000 8 500 25 800 12 500 17 600 9 000 70 000 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 7 000 3 000 219 100	909,92 2 796,38 2 743,53 3 953,37 17 535,22 4 534,89 110 432,41 4 144,22 9 084,58 83,21 156 217,73

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
305		Turn- und Sporthallen			
	1.26300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2 000	2 000	857,18
	1.26300.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3 500	3 500	1 905,04
	1.26300.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	20 000	20 000	4 659,37
	1.26300.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	500	500	352,40
	1.26300.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5 000	5 000	865,21
	1.26300.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	8 000	7 500	7 812,52
	1.26300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2 000	2 000	1 035,56
		Summe Ringnr. 305	41 000	40 500	17 487,28
310		Sportförderung u. Jugendsport			
	1.26900.413000	Handelswaren	12 000	10 000	20 520,67
	1.26900.621000	Sonstige Transporte	3 000	3 000	2 197,00
	1.26900.700000	Miet- und Pachtaufwand	38 000	38 000	37 588,37
	1.26900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7 000	7 000	5 911,00
	1.26900.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	13 000	13 000	9 763,62
	1.26900.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	15 000	10 000	956,19
		Summe Ringnr. 310	88 000	81 000	76 936,85
311		Sportförderung u. Jugendsport			
	1.26900.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	504 700	435 700	337 200,00
	1.26900.757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	209 000	209 000	194 370,00
	1.26900.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	41 300	52 500	75 000,00
		Summe Ringnr. 311	755 000	697 200	606 570,00
320		Volkshochschulen			
	1.27000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	2 185,96
	1.27000.413000	Handelswaren	27 700	13 000	15 650,30
	1.27000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	107,79
	1.27000.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1 000	1 000	
	1.27000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300	300	312,00
	1.27000.630000	Postdienste	3 500	4 500	2 452,47
	1.27000.700200	Miet- und Pachtaufwand	84 000	82 000	80 301,24
	1.27000.722000	Rückersätze von Erträgen			
	1.27000.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	115 000	115 000	93 522,94
	1.27000.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	12 500	12 500	14 285,03
		Summe Ringnr. 320	245 500	229 800	208 817,73
325		Kulturheime			
	1.27200.777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	16 700	16 700	15 200,00
	1.38000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	600	600	1 468,97
	1.38000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 100	1 100	1 240,97
	1.38000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1 100	1 100	485,87
	1.38000.631000	Telekommunikationsdienste	100	100	52,32
	1.38000.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	300	300	350,00

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.38000.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	2 000	2 000	390,00
	1.89420.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3 600	3 900	1 077,21
	1.89420.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3 000	4 100	2 432,36
	1.89420.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1 500	1 500	2 174,39
	1.89420.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	25 300	14 000	13 875,80
		Summe Ringnr. 325	55 300	45 400	38 747,89
330		Stadtbücherei			
	1.27300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4 800	32 000	19 354,63
	1.27300.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11 000	8 000	10 222,01
	1.27300.413000	Handelswaren	12 000	11 000	2 984,80
	1.27300.454000	Reinigungsmittel	500	500	22,21
	1.27300.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	4 200	10 000	1 513,83
	1.27300.457100	Druckwerke	58 000	40 000	44 975,57
	1.27300.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300	300	97,49
	1.27300.614200	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		1 000	
	1.27300.659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1 500		
	1.27300.700000	Miet- und Pachtaufwand	141 200	93 000	32 686,56
	1.27300.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	100	100	91,00
	1.27300.728200	Entgelte für sonstige Leistung en	18 900	4 100	4 089,28
	1.27300.728300	Entgelte für sonstige Leistung en	60 000	60 000	44 805,85
		Summe Ringnr. 330	312 500	260 000	160 843,23
345		Kultur - Wissenschaftlich			
	1.28300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5 200	3 000	8 746,09
	1.28300.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	6 000	18 000	4 637,63
	1.28300.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	500	2 600	
	1.28300.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	10 300	8 700	10 087,90
	1.28900.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	2 200	2 200	2 032,40
	1.28900.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	11 300	11 300	10 200,00
		Summe Ringnr. 345	35 500	45 800	35 704,02
350		Austellungen			
	1.31100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 400	1 400	2 389,30
	1.31100.413000	Handelswaren	800	3 300	676,68
	1.31100.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8 000	11 000	7 321,64
	1.31100.621000	Sonstige Transporte	500	600	
	1.31100.670000	Versicherungen	1 500	600	1 532,60
	1.31100.700000	Miet- und Pachtaufwand	500	1 700	
	1.31100.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	200	200	174,45
	1.31100.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	13 000	15 700	14 720,03
		Summe Ringnr. 350	25 900	34 500	26 814,70
360		Musikschule			
	1.32000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10 000	10 000	19 151,31

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.32000.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	3 500	3 766,50
	1.32000.413000	Handelswaren	1 500	2 000	1 551,32
	1.32000.413100	Handelswaren		200	
	1.32000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	7 500	5 000	7 393,90
	1.32000.459200	Sonstige Verbrauchsgüter		1 800	2 201,75
	1.32000.600000	Energiebezüge			
	1.32000.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	16 000	21 400	14 271,57
	1.32000.618100	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2 600	
	1.32000.621000	Sonstige Transporte	1 500	1 500	948,40
	1.32000.630000	Postdienste	100	100	14,02
	1.32000.700200	Miet- und Pachtaufwand	278 700	53 100	51 687,60
	1.32000.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	300	300	145,20
	1.32000.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	300	900	262,00
	1.32000.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	1 000	3 000	643,80
	1.32000.728100	Entgelte für sonstige Leistung en	9 500	20 100	2 397,30
	1.32000.728200	Entgelte für sonstige Leistung en	29 400	49 400	36 334,04
	1.32000.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	1 100	1 100	
		Summe Ringnr. 360	357 900	176 000	140 768,71
365		Konzerte			
	1.32100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	589,15
	1.32100.413000	Handelswaren	3 700	18 700	3 986,27
	1.32100.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 700	1 700	4 129,64
	1.32100.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1 900	1 900	1 873,47
	1.32100.621000	Sonstige Transporte	8 000	8 000	12 128,11
	1.32100.700000	Miet- und Pachtaufwand	29 500	29 500	30 305,99
	1.32100.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	2 600	2 600	1 994,57
	1.32100.722000	Rückersätze von Erträgen			238,94
	1.32100.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	154 700	140 000	164 605,68
		Summe Ringnr. 365	203 100	203 400	219 851,82
370		Förderung der Musikpflege			
	1.32200.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	331 000	331 000	216 550,00
	1.32200.757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	815 000	600 000	621 000,00
	1.32400.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	493 500	460 000	405 680,74
		Summe Ringnr. 370	1 639 500	1 391 000	1 243 230,74
385		Festwochen			
	1.32500.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	554,39
	1.32500.413000	Handelswaren	15 300	15 300	7 500,28
	1.32500.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 200	1 200	1 215,13
	1.32500.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	400	400	
	1.32500.621000	Sonstige Transporte	5 000	8 100	1 618,27
	1.32500.700000	Miet- und Pachtaufwand	6 900	6 900	7 724,52
	1.32500.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	1 000	1 000	516,14

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.32500.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	76 500	73 400	98 671,75
		Summe Ringnr. 385	107 300	107 300	117 800,48
395		Museen			
	1.34000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3 900	3 900	9 905,53
	1.34000.413000	Handelswaren	39 000	34 000	16 851,28
	1.34000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	8 300	56 200	18 029,24
	1.34000.459100	Sonstige Verbrauchsgüter	6 500	6 500	3 300,63
	1.34000.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	7 700	7 700	4 357,19
	1.34000.621000	Sonstige Transporte	100	100	
	1.34000.700200	Miet- und Pachtaufwand	26 500	26 300	15 007,98
	1.34000.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	82 600	132 600	172 122,99
		Summe Ringnr. 395	174 600	267 300	239 574,84
400		Kultur - Denkmalpflege			
	1.36200.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	3 700	5 000	
	1.36200.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	37 500	50 000	40 115,10
	1.36300.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	1 800	2 400	
		Summe Ringnr. 400	43 000	57 400	40 115,10
402		Altstadterhaltung und Ortsbild			
	1.36300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	300	366,61
	1.36300.459100	Sonstige Verbrauchsgüter	10 000	10 000	9 134,93
	1.36300.600100	Energiebezüge	12 500	15 000	19 392,16
	1.36300.619100	Instandhaltung von Sonderanlag en	10 000	10 000	12 880,58
	1.36300.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	15 000	12 000	12 698,10
		Summe Ringnr. 402	47 800	47 300	54 472,38
405		Volkstumpfle, Jungbürgerfeie			
	1.36900.413000	Handelswaren	500	600	
	1.36900.728300	Entgelte für sonstige Leistung en	2 000	4 000	
	1.36900.757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	4 500	4 500	5 814,67
		Summe Ringnr. 405	7 000	9 100	5 814,67
406		Volkstumpfle, Jungbürgerfeie			
	1.36900.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5 000	5 000	4 977,87
	1.36900.459100	Sonstige Verbrauchsgüter		1 500	
	1.36900.728100	Entgelte für sonstige Leistung en		700	
		Summe Ringnr. 406	5 000	7 200	4 977,87
425		Seniorenwohnheim Stadtwald			
	1.85930.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	130 000	44 500	108 213,01
	1.85930.402000	Verbrauchsgüter für innerbetri ebliche Leistungen	4 000	3 600	3 598,41
	1.85930.409000	Ersatzteile	20 000	4 700	14 394,96
	1.85930.413000	Handelswaren		9 400	3 256,49
	1.85930.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2 000	4 000	1 438,92

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.85930.430000	Lebensmittel	830 000	663 000	674 425,32
	1.85930.452000	Treibstoffe		200	67,77
	1.85930.454000	Reinigungsmittel	80 000	58 000	73 993,93
	1.85930.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20 000	37 300	8 854,93
	1.85930.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10 000	8 500	7 392,00
	1.85930.457000	Druckwerke	1 000	1 000	59,60
	1.85930.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	45 000	41 600	40 047,60
	1.85930.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100 000	65 500	102 769,17
	1.85930.600000	Energiebezüge	326 700	393 600	278 742,80
	1.85930.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	30 000	33 800	26 173,73
	1.85930.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1 000	1 800	
	1.85930.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	70 000	75 000	87 902,64
	1.85930.621000	Sonstige Transporte		500	
	1.85930.630000	Postdienste	100	100	11,44
	1.85930.631000	Telekommunikationsdienste	3 000	3 000	3 391,92
	1.85930.700000	Miet- und Pachtaufwand		1 000	
	1.85930.705000	Operating Leasing	6 500	6 400	7 014,83
	1.85930.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		200	29,00
	1.85930.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1 000	1 200	1 000,00
	1.85930.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	250 000	170 300	147 390,84
	1.85930.750000	Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern		6 200	
		Summe Ringnr. 425	1 930 300	1 634 400	1 590 169,31
431		Essen auf Rädern			
	1.42300.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	
	1.42300.413000	Handelswaren	5 500	7 500	3 347,57
	1.42300.430000	Lebensmittel	444 000	414 100	328 352,23
	1.42300.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	40 800	40 800	9 096,72
	1.42300.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17 000	17 000	
		Summe Ringnr. 431	507 400	479 500	340 796,52
440		Jugendwohlfahrtsumlage			
	1.43900.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	385,88
	1.43900.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800	800	
	1.43900.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	6 000	6 000	4 688,16
	1.43900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8 000	8 000	4 841,50
	1.43900.757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30 000	30 000	19 080,00
		Summe Ringnr. 440	45 600	45 600	28 995,54
441		sonst. Maß. Wohnbauförderung			
	1.48900.768100	Sonstige Transfers an private Haushalte	10 000	38 000	35 884,50
	1.48900.768200	Sonstige Transfers an private Haushalte	5 000	5 000	2 541,10
		Summe Ringnr. 441	15 000	43 000	38 425,60
445		Gesundheitsamt			

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.50000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400	400	130,56
	1.50000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	400	400	109,31
	1.50000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.50000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	400	400	442,80
		Summe Ringnr. 445	1 200	1 200	682,67
450		Sozialhilfe			
	1.41900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30 000	30 000	27 051,55
	1.50000.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	62 700	97 700	53 305,52
	1.50000.757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5 700	5 700	2 000,00
	1.51100.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	100	100	1 775,20
	1.51100.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500	500	87,07
	1.51100.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27 100	28 100	21 217,75
		Summe Ringnr. 450	126 100	162 100	105 437,09
455		Familien- u. Mutterberatung			
	1.51100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
	1.51100.459100	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.51100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen			
		Summe Ringnr. 455	0	0	0,00
460		Impfungen			
	1.51210.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	120 000	120 000	128 759,85
	1.51210.459000	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.51210.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	70 000	71 000	52 349,03
		Summe Ringnr. 460	190 000	191 000	181 108,88
465		Vorsorgeuntersuchungen und TBC			
	1.51220.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	300	214,91
	1.51220.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1 300	1 700	970,73
	1.51220.459100	Sonstige Verbrauchsgüter		100	27,98
	1.51220.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	100	100	
	1.51220.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27 500	16 200	11 650,00
		Summe Ringnr. 465	29 100	18 400	12 863,62
480		Schulgesundheitsdienst			
	1.51600.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200	300	424,79
	1.51600.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	200	200	91,41
	1.51600.459000	Sonstige Verbrauchsgüter			
	1.51600.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	66 300	78 500	79 948,51
		Summe Ringnr. 480	66 700	79 000	80 464,71
485		Umweltschutz, sonst. Maßnahmen			
	1.52900.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	445,67
	1.52900.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2 100	2 900	1 716,22
	1.52900.459200	Sonstige Verbrauchsgüter			

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.52900.600000	Energiebezüge	2 500	3 000	2 497,64
	1.52900.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	2 800	500	117,40
	1.52900.618200	Instandhaltung von sonstigen A nlagen			
	1.52900.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	32 400	42 400	25 863,40
	1.52900.728200	Entgelte für sonstige Leistung en			
	1.52900.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere			
	1.52900.757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	7 500	7 300	7 300,00
	1.52900.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	180 000	75 000	63 280,26
		Summe Ringnr. 485	228 300	132 100	101 220,59
493		Ertragsanteile			
	1.41900.751100	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	21 614 000	19 194 000	16 797 768,73
	1.43900.751100	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	4 103 000	3 660 000	3 224 559,71
	1.56200.751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern			
	1.56200.752000	Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e	26 055 000	23 564 000	21 588 370,61
	1.56220.751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	3 489 000	3 104 000	2 884 903,83
		Summe Ringnr. 493	55 261 000	49 522 000	44 495 602,88
496		Gemeindestraßen			
	1.61200.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5 000	20 000	4 367,68
	1.61200.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	140 000	140 000	153 143,35
	1.61200.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	10 000	10 000	4 480,73
	1.61200.621000	Sonstige Transporte	5 000	15 000	2 382,40
	1.61200.631000	Telekommunikationsdienste	2 000	2 000	1 177,08
	1.61200.700100	Miet- und Pachtaufwand	10 000	100	
	1.61200.728200	Entgelte für sonstige Leistung en	270 000	270 000	367 542,45
		Summe Ringnr. 496	442 000	457 100	533 093,69
500		Schutzwasserbau			
	1.63900.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	35 000	35 000	59 776,24
	1.63900.612100	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		5 000	
	1.63900.700000	Miet- und Pachtaufwand	1 000	1 000	329,12
		Summe Ringnr. 500	36 000	41 000	60 105,36
505		Einrichtungen und Maßn. STVO			
	1.64000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80 000	90 000	101 068,10
	1.64000.600000	Energiebezüge	33 200	40 000	32 106,77
	1.64000.616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	1 000	3 000	543,88
	1.64000.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	5 000	20 000	7 049,82
	1.64000.619100	Instandhaltung von Sonderanlag en	30 000	40 000	22 761,91
	1.64000.728200	Entgelte für sonstige Leistung en	5 000	11 000	4 303,55
	1.64000.751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	100 000	50 000	44 375,27
		Summe Ringnr. 505	254 200	254 000	212 209,30
510		Verkehrs- u. Strafam t			
	1.02600.459000	Sonstige Verbrauchsgüter		7 500	5 719,32

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.05000.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	2 000	3 000	
	1.64900.728200	Entgelte für sonstige Leistung en	20 000	10 000	17 980,36
	1.64900.728500	Entgelte für sonstige Leistung en	2 000	8 200	597,44
		Summe Ringnr. 510	24 000	28 700	24 297,12
511		Öffentlicher Verkehr			
	1.69000.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	10 000	10 000	1 048,80
	1.69000.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	7 500	10 000	18 600,00
	1.69000.700000	Miet- und Pachtaufwand	2 000		330,77
	1.69000.728300	Entgelte für sonstige Leistung en	20 000	14 000	16 655,96
	1.69000.728400	Entgelte für sonstige Leistung en	25 000	20 000	47 404,64
	1.69000.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3 000 000	3 000 000	2 383 808,52
	1.69000.755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	320 000	320 000	288 638,25
		Summe Ringnr. 511	3 384 500	3 374 000	2 756 486,94
513		Öffentlicher Verkehr			
	1.69000.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	3 500	3 000	3 000,00
	1.69000.755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	30 000	25 000	21 119,19
		Summe Ringnr. 513	33 500	28 000	24 119,19
515		Land- und forstw. Wegebau			
	1.71000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	60 000	47 000	39 069,53
	1.71000.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	60 000	40 000	47 798,58
		Summe Ringnr. 515	120 000	87 000	86 868,11
519		COVID			
	1.51910.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
	1.51910.430000	Lebensmittel			
	1.51910.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge			
	1.51910.728000	Entgelte für sonstige Leistung en			3 771,03
	1.51910.728100	Entgelte für sonstige Leistung en			1 047,85
	1.51910.728200	Massentestungen			4 578,54
		Summe Ringnr. 519	0	0	9 397,42
532		Wirtschaftsförderung (ecopoint)			
	1.78900.755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	20 000	10 000	25 081,06
	1.78900.755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1 000	1 000	
	1.78900.755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	250 000	250 000	329 436,97
		Summe Ringnr. 532	271 000	261 000	354 518,03
540		Straßenreinigung			
	1.81400.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10 000	10 000	24 678,16
	1.81400.454000	Reinigungsmittel		1 000	
	1.81400.455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	15 000	3 000	14 481,96
	1.81400.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	250 000	250 000	327 899,29
	1.81400.600000	Energiebezüge	5 000	6 000	3 655,87

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.81400.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	130 000	130 000	131 488,22
	1.81400.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	10 000	10 000	13 637,37
	1.81400.621000	Sonstige Transporte	300 000	270 000	396 471,86
	1.81400.631000	Telekommunikationsdienste		100	
	1.81400.700000	Miet- und Pacht aufwand	4 000	4 000	4 354,28
	1.81400.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	20 000	25 000	16 788,12
	1.81400.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50 000	70 000	42 268,52
		Summe Ringnr. 540	794 000	779 100	975 723,65
545		Stadtgärtnerei			
	1.81500.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50 000	70 000	73 323,07
	1.81500.402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	6 000	6 000	6 259,14
	1.81500.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	120 000	160 000	141 751,50
	1.81500.431000	Futtermittel	5 000	5 000	4 562,97
	1.81500.451000	Brennstoffe	5 600	7 500	3 721,45
	1.81500.452000	Treibstoffe	27 000	36 000	22 364,05
	1.81500.453000	Schmier- und Schleifmittel	5 600	7 500	2 367,23
	1.81500.454000	Reinigungsmittel	4 100	5 500	2 646,45
	1.81500.455000	Chemische und sonstige anderweitige Mittel	6 500	6 500	7 672,00
	1.81500.457000	Druckwerke	500	600	603,91
	1.81500.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2 000	2 000	306,74
	1.81500.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20 000	20 000	30 187,91
	1.81500.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	40 000	50 000	45 790,96
	1.81500.613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	5 000		
	1.81500.613200	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	10 000		
	1.81500.613300	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	15 000		
	1.81500.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten			252,13
	1.81500.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	20 000	20 000	24 110,95
	1.81500.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen			
	1.81500.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	300	500	
	1.81500.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen			
	1.81500.630000	Postdienste			
	1.81500.631000	Telekommunikationsdienste	2 000	2 000	2 140,67
	1.81500.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	10 000	20 000	6 375,60
	1.81500.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	314 000	304 000	323 986,52
		Summe Ringnr. 545	668 600	723 100	698 423,25
550		Straßenbeleuchtung			
	1.81600.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10 000	5 000	21 155,12
	1.81600.459200	Sonstige Verbrauchsgüter	20 000	5 000	27 807,95
	1.81600.618200	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2 000	2 000	3 457,84
	1.81600.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200 000	200 000	153 883,42
	1.81600.619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	20 000	20 000	
	1.81600.619200	Instandhaltung von Sonderanlagen		3 000	

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.81600.630000	Postdienste		100	
	1.81600.700000	Miet- und Pachtaufwand	3 000	800	1 830,60
	1.81600.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebüh ren gemäß FAG			657,48
	1.81600.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	300	300	111,00
	1.81600.728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	5 000	1 000	739,50
	1.82800.600000	Energiebezüge	6 700	8 000	3 764,47
		Summe Ringnr. 550	267 000	245 200	213 407,38
555		Friedhof			
	1.81700.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30 000	35 000	21 707,19
	1.81700.400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	
	1.81700.420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	20 000	25 000	12 747,24
	1.81700.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	30 000	34 000	18 452,17
	1.81700.459900	Sonstige Verbrauchsgüter	30 000	30 000	26 486,08
	1.81700.600900	Energiebezüge	132 800	160 000	118 348,38
	1.81700.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3 000	3 000	
	1.81700.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	100 000	40 000	2 925,95
	1.81700.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	50 000	130 000	128 425,17
	1.81700.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	4 000	4 000	910,78
	1.81700.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6 000	6 000	1 540,89
	1.81700.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		1 000	
	1.81700.619900	Instandhaltung von Sonderanlagen	100 000	150 000	92 566,23
	1.81700.621000	Sonstige Transporte	14 000	14 000	13 965,17
	1.81700.691000	Schadensvergütungen			
	1.81700.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	30 000	37 000	21 095,03
	1.81700.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	150 000	150 000	114 635,85
	1.81700.728900	Entgelte für sonstige Leistungen	5 000	5 000	1 566,75
		Summe Ringnr. 555	705 800	825 000	575 372,88
565		Wirtschaftshof			
	1.82000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	33 800	45 000	90 103,53
	1.82000.459100	Sonstige Verbrauchsgüter	45 000	60 000	63 607,25
	1.82000.614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	112 500	150 000	146 509,98
	1.82000.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	15 000	20 000	18 450,35
	1.82000.630000	Postdienste	300	300	111,34
	1.82000.631000	Telekommunikationsdienste	500	500	271,88
	1.82000.705000	Operating Leasing			4 877,10
	1.82000.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	3 000	4 000	7 573,57
	1.82000.728000	Entgelte für sonstige Leistun gen	27 000	36 000	24 342,99
		Summe Ringnr. 565	237 100	315 800	355 847,99
575		Sonstige Märkte			
	1.82800.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	900	3 894,28
	1.82800.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 300	1 300	1 171,15
	1.82800.621000	Sonstige Transporte	6 500	5 000	4 538,00

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.82800.700000	Miet- und Pachtaufwand	3 000	4 000	1 146,52
	1.82800.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG			
	1.82800.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32 500	39 000	24 943,17
		Summe Ringnr. 575	44 200	50 200	35 693,12
590		Bäder			
	1.83100.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11 500	6 500	2 829,28
	1.83100.413000	Handelswaren	1 500	1 500	231,00
	1.83100.454000	Reinigungsmittel	2 000	2 000	542,32
	1.83100.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	19 600	20 500	18 395,30
	1.83100.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4 700	4 700	5 725,79
	1.83100.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5 900	5 900	803,94
	1.83100.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	1 000	1 000	843,18
	1.83100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5 300	5 300	2 244,46
	1.83100.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	46 000	46 000	40 753,63
	1.83100.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	25 400	25 400	17 156,96
	1.83100.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG		500	
	1.83100.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	102 300	102 300	124 065,38
	1.83300.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18 700	16 500	15 897,61
	1.83300.413000	Handelswaren	2 000	2 500	1 741,18
	1.83300.454000	Reinigungsmittel	5 000	6 500	882,47
	1.83300.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5 000	9 000	2 348,77
	1.83300.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11 300	11 300	12 696,50
	1.83300.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21 500	21 500	11 358,87
	1.83300.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2 500	2 500	222,95
	1.83300.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	12 700	12 700	10 761,32
	1.83300.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	31 700	31 700	40 275,29
	1.83300.631000	Telekommunikationsdienste	100	100	
	1.83300.705000	Operating Leasing	7 600	7 600	1 278,60
	1.83300.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	500	500	221,00
	1.83300.728200	Entgelte für sonstige Leistungen	298 800	298 800	273 794,12
	1.83300.728300	Entgelte für sonstige Leistungen	233 000	233 000	232 642,28
		Summe Ringnr. 590	875 600	875 800	817 712,20
595		Seenerlebnis			
	1.83110.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9 000	12 400	8 655,36
	1.83110.452000	Treibstoffe	3 700	3 700	927,94
	1.83110.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1 500	1 500	345,05
	1.83110.600000	Energiebezüge	900	1 000	1 654,39
	1.83110.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	6 000	1 000	
	1.83110.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	10 000	15 900	3 623,54
	1.83110.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	900	900	
	1.83110.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7 000	10 000	28 452,05
		Summe Ringnr. 595	39 000	46 400	43 658,33

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
600		Grundstücke			
	1.84000.413000	Handelswaren	300	300	
	1.84000.610000	Instandhaltung von Grund und Boden	10 000	10 000	13 263,32
	1.84000.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	10 000	10 000	
	1.84000.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	90 000	65 000	83 987,07
	1.84000.700000	Miet- und Pachtan Aufwand	15 000	20 000	14 003,30
	1.84000.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	95 000	60 000	93 213,70
	1.84000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	185 000	180 000	165 434,57
		Summe Ringnr. 600	405 300	345 300	369 901,96
601		Energiekosten			
	1.02900.600000	Energiebezüge	622 500	750 000	578 909,99
	1.21100.600000	Energiebezüge	477 300	575 000	766 435,35
	1.21200.600000	Energiebezüge	84 700	102 000	124 796,15
	1.21300.600000	Energiebezüge	79 700	96 000	95 143,33
	1.21400.600000	Energiebezüge	54 000	65 000	64 073,63
	1.24000.600000	Energiebezüge	249 000	300 000	280 163,12
	1.25940.600000	Energiebezüge	18 300	22 000	27 519,79
	1.26200.600000	Energiebezüge	39 000	46 900	50 600,73
	1.38000.600000	Energiebezüge	39 100	47 000	50 441,91
	1.61200.600000	Energiebezüge	166 000	200 000	135 473,29
	1.81500.600000	Energiebezüge	107 900	130 000	100 252,75
	1.81500.600200	Energiebezüge			
	1.81500.600300	Energiebezüge			
	1.81600.600000	Energiebezüge	1 245 000	1 500 000	1 569 469,18
	1.81700.600000	Energiebezüge	66 400	80 000	36 434,68
	1.82000.600000	Energiebezüge	33 200	40 000	32 283,93
	1.83100.600000	Energiebezüge	630 400	759 500	639 646,62
	1.83110.600100	Energiebezüge	10 800	13 000	16 621,57
	1.83300.600000	Energiebezüge	582 600	701 900	685 430,81
	1.84610.600000	Energiebezüge	99 600	120 000	92 588,15
	1.85100.600100	Energiebezüge	41 500	50 000	22 008,84
	1.85200.600000	Energiebezüge	166 000	200 000	117 562,46
	1.85910.600000	Energiebezüge	153 600	185 000	151 195,86
	1.89420.600000	Energiebezüge	79 700	96 000	85 943,18
		Summe Ringnr. 601	5 046 300	6 079 300	5 722 995,32
615		Abwasserbeseitigung			
	1.85100.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22 000	20 000	21 632,72
	1.85100.400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			
	1.85100.459200	Sonstige Verbrauchsgüter		5 000	39,20
	1.85100.600000	Energiebezüge	83 000	100 000	96 630,85
	1.85100.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	960 000	1 000 000	446 776,30
	1.85100.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	40 000	40 000	31 219,50

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.85100.619100	Instandhaltung von Sonderanlag en	600 000	100 000	128 150,94
	1.85100.631200	Telekommunikationsdienste	10 000	30 000	1 332,87
	1.85100.691200	Schadensvergütungen	30 000	20 000	11 552,00
	1.85100.700000	Miet- und Pacht aufwand	40 000	35 000	21 222,70
	1.85100.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	130 000	110 000	99 224,86
	1.85100.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG			2 470,18
	1.85100.728100	Entgelte für sonstige Leistung en	180 000	180 000	166 780,08
	1.85100.728200	Entgelte für sonstige Leistung en	30 000	30 000	16 317,60
	1.85100.754000	Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts	1 840 000	1 740 000	1 306 454,29
	1.85100.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	3 000		
		Summe Ringnr. 615	3 968 000	3 410 000	2 349 804,09
620		Abfallbeseitigung			
	1.85200.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	245 000	245 000	152 935,05
	1.85200.454000	Reinigungsmittel			
	1.85200.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	85 000	79 600	50 192,19
	1.85200.611000	Instandhaltung von Straßenbaut en			
	1.85200.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	100 000	100 000	78 601,13
	1.85200.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en			
	1.85200.621000	Sonstige Transporte	20 000	18 000	8 114,24
	1.85200.630000	Postdienste	15 000	100	11 006,00
	1.85200.631000	Telekommunikationsdienste	1 000	1 000	607,52
	1.85200.659100	Geldverkehrs- und Bankspesen			
	1.85200.691000	Schadensvergütungen	5 000	3 500	552,90
	1.85200.700000	Miet- und Pacht aufwand	30 000	29 500	13 083,94
	1.85200.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	70 000	61 000	44 482,25
	1.85200.728200	Entgelte für sonstige Leistung en	800 000	776 500	557 779,47
	1.85200.728300	Entgelte für sonstige Leistung en	2 600 000	2 300 000	2 340 617,84
	1.85200.728800	Entgelte für sonstige Leistung en	100 000	116 400	64 901,66
		Summe Ringnr. 620	4 071 000	3 730 600	3 322 874,19
622		Abfallbeseitigung			
	1.85200.400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			146,48
	1.85200.452100	Treibstoffe	365 000	365 000	335 948,85
	1.85200.453100	Schmier- und Schleifmittel	5 000	5 000	3 369,77
	1.85200.459100	Sonstige Verbrauchsgüter	1 000	1 000	1 781,35
	1.85200.600100	Energiebezüge	8 300	10 000	4 679,57
	1.85200.617100	Instandhaltung von Fahrzeugen			658,80
	1.85200.618100	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		10 000	329,82
	1.85200.630100	Postdienste			
	1.85200.700100	Miet- und Pacht aufwand			1 064,76
	1.85200.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		1 000	63,07
	1.85200.728100	Entgelte für sonstige Leistung en	5 000	20 000	1 835,87
		Summe Ringnr. 622	384 300	412 000	349 878,34

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
630		0620 Kultur			
	1.06200.413000	Handelswaren	5 700	5 700	15 538,80
	1.06200.728100	Entgelte für sonstige Leistung en	14 000	14 000	4 449,42
		Summe Ringnr. 630	19 700	19 700	19 988,22
635		Kultur Ansatz 3000			
	1.30000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000		874,89
	1.30000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500		592,36
	1.30000.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	120 000	160 000	17 382,11
	5.30000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	15 000	50 000	5 040,00
		Summe Ringnr. 635	136 500	210 000	23 889,36
640		Park & Ride Anlagen			
	1.85910.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	1 000	2 551,33
	1.85910.400001	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500		
	1.85910.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2 500	1 000	2 704,80
	1.85910.459100	Sonstige Verbrauchsgüter	4 000	3 000	4 266,31
	1.85910.600100	Energiebezüge	24 900	30 000	13 172,69
	1.85910.614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	36 500	36 000	53 059,02
	1.85910.614100	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	25 000	30 000	12 497,81
	1.85910.618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	46 000	50 000	32 063,94
	1.85910.619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	30 000	35 000	40 321,06
	1.85910.631000	Telekommunikationsdienste	800	1 000	271,59
	1.85910.631100	Telekommunikationsdienste	500	800	14,22
	1.85910.700000	Miet- und Pachtaufwand	400	300	204,49
	1.85910.700100	Miet- und Pachtaufwand	2 500	2 500	2 387,69
	1.85910.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	15 300	15 000	11 838,25
	1.85910.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	5 600	5 000	4 291,90
	1.85910.728000	Entgelte für sonstige Leistung en	200 000	243 000	171 230,13
	1.85910.728100	Entgelte für sonstige Leistung en	70 000	70 000	69 689,16
	1.85910.775000	Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d			
		Summe Ringnr. 640	465 500	523 600	420 564,39
642		Finanz			
	1.83100.452000	Treibstoffe			
	1.83100.659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	1 000	500	492,86
	1.83300.659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3 500	2 700	2 139,61
	1.83300.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebä hren gemäß FAG	1 200	1 000	847,69
	1.85910.659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	9 500	8 500	8 430,08
	1.90000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1 000	5 000	
	1.90000.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	140 000	135 000	75 355,99
	1.90000.690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	20 000	10 000	
	1.90000.690100	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)			
	1.90000.726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	1 500	1 500	1 455,00
	1.90000.729000	Sonstige Aufwendungen	10 000		156 497,81

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.91000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter		500	
	1.91000.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro			167,54
	1.91000.659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	220 000	317 000	212 049,70
	1.91000.659100	Geldverkehrs- und Bankspesen	1 000		57,25
	1.91000.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	10 000	10 000	6 612,32
	1.91000.729000	Sonstige Aufwendungen	200	200	31,45
		Summe Ringnr. 642	418 900	491 900	464 137,30
650		Gemeindestraße u. Wasserverw.			
	1.92000.413100	Handelswaren	5 000	5 000	2 673,00
	1.92000.631100	Telekommunikationsdienste	5 000	5 000	2 138,74
		Summe Ringnr. 650	10 000	10 000	4 811,74
651		Finanz			
	1.61200.728300	Entgelte für sonstige Leistung en	298 000	296 600	282 585,37
	1.92000.413000	Handelswaren	1 300	1 300	1 056,44
	1.92000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter		100	
	1.92000.659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5 800	3 700	3 475,49
	1.92000.728400	Entgelte für sonstige Leistung en	15 000	22 000	
		Summe Ringnr. 651	320 100	323 700	287 117,30
670		Trinkwasser			
	1.85000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310 000	310 000	291 737,03
	1.85000.413000	Handelswaren	500 000	700 000	584 722,61
	1.85000.452000	Treibstoffe	2 000	2 000	1 859,11
	1.85000.453000	Schmier- und Schleifmittel	1 000	1 000	206,00
	1.85000.454000	Reinigungsmittel	4 000	4 000	3 978,96
	1.85000.455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1 000	1 000	841,00
	1.85000.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1 000	1 000	547,98
	1.85000.457000	Druckwerke	2 000	2 000	571,16
	1.85000.458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	200	200	223,10
	1.85000.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	15 000	20 000	11 897,89
	1.85000.600000	Energiebezüge	622 500	750 000	589 163,25
	1.85000.612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1 100 000	1 200 000	961 930,16
	1.85000.613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	10 000	10 000	4 394,49
	1.85000.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	60 000	300 000	3 461,88
	1.85000.614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5 000	5 000	
	1.85000.616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	40 000	40 000	32 782,94
	1.85000.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5 000	5 000	466,13
	1.85000.618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	253 000	33 000	37 534,73
	1.85000.621000	Sonstige Transporte		300	
	1.85000.630000	Postdienste	35 000	35 000	25 875,00
	1.85000.631000	Telekommunikationsdienste	3 000	3 000	2 468,16
	1.85000.631100	Telekommunikationsdienste	1 000	1 000	348,60
	1.85000.640000	Rechts- und Beratungsaufwand			

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.85000.670000	Versicherungen	35 000	35 000	32 512,06
	1.85000.691000	Schadensvergütungen		1 000	
	1.85000.700000	Miet- und Pachtaufwand	5 000	5 000	3 017,01
	1.85000.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	160 000	160 000	141 794,39
	1.85000.710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	3 000	3 000	1 461,07
	1.85000.710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG		1 500	
	1.85000.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8 000	8 000	6 921,32
	1.85000.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5 000	5 000	2 445,00
	1.85000.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	200 000	200 000	97 962,67
	1.85000.729000	Sonstige Aufwendungen	70 000	70 000	45 886,20
		Summe Ringnr. 670	3 456 700	3 912 000	2 887 009,90
846		Baudirektion			
	1.02900.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9 300	4 000	12 146,50
	1.02900.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	2 900	2 200	
	1.02900.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43 200	2 900	2 941,01
	1.16300.600000	Energiebezüge	4 000	5 000	2 419,10
	1.16300.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	3 000	3 000	
	1.21100.614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	35 000	35 000	35 000,00
	1.21100.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	22 500	22 500	19 500,00
	1.21200.614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	194 400	65 000	65 000,00
	1.21200.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	60 000	60 000	54 800,00
	1.24000.614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18 000	18 000	18 000,00
	1.24000.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	800	800	969,65
	1.25930.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	34 500	34 500	33 500,00
	1.25940.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	31 800	31 800	31 800,00
	1.38000.459100	Materialien	1 800	1 800	1 800,00
	1.38000.614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	80 000	80 000	80 000,00
	1.39000.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1 000	1 000	
	1.43900.757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck			
	1.81500.614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	42 200	51 300	89 112,46
	1.81500.710200	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	3 900	3 900	2 454,54
	1.83110.614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	18 000	18 000	35 876,87
	1.84610.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	70 000	60 000	60 088,52
	1.84610.710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	14 500	14 500	23 573,58
	1.84610.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20 300	20 300	19 600,00
	1.84620.614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	75 000	100 000	99 362,80
	1.89420.614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	45 000	45 000	50 000,00
	1.89420.710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	21 000	21 000	20 300,00
	1.89420.728100	Entgelte für sonstige Leistungen	14 700	14 700	
		Summe Ringnr. 846	866 800	716 200	758 245,03
8593		SWH			
	5.85930.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42 000	75 000	136 566,38

Übersicht Deckungsringe - Operative Gebarung

Ringnr.	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	5.85930.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)			
		Summe Ringnr. 8593	42 000	75 000	136 566,38

Übersicht Deckungsringe AOH

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
103		Fahrzeuge			
	5.01000.040000	Fahrzeuge	490 000	395 000	21 963,89
	5.23200.040000	Fahrzeuge			
	5.26900.040000	Fahrzeuge			47 542,02
	5.32000.040000	Fahrzeuge			
	5.32100.040000	Fahrzeuge			
	5.42300.040000	Fahrzeuge			
	5.61200.040000	Fahrzeuge			313 102,20
	5.64000.040000	Fahrzeuge			
	5.81400.040000	Fahrzeuge			133 101,86
	5.81500.040000	Fahrzeuge			
	5.81500.040100	Fahrzeuge			281 682,00
	5.81600.040000	Fahrzeuge			187 894,97
	5.81700.040000	Fahrzeuge			
	5.81700.040001	Fahrzeuge			10 000,00
	5.82000.040000	Fahrzeuge			
	5.83300.040000	Fahrzeuge			
	5.85000.040000	Fahrzeuge	100 000	72 000	
	5.85100.040000	Fahrzeuge	60 000	48 000	184 103,08
	5.85200.040000	Fahrzeuge	100 000	306 000	360 257,75
		Summe Ringnr. 103	750 000	821 000	1 539 647,77
104		Rückstellung - Dotierungen			
	1.00000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	70 800		
	1.01000.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		7 000	
	1.01000.592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			687,60
	1.01000.593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube			18 530,68
	1.01000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	126 600	200 500	
	1.01010.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		10 200	1 273,26
	1.01010.592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			
	1.01010.593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube			1 371,99
	1.01010.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	110 000	186 600	
	1.01020.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		46 500	
	1.01020.592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			
	1.01020.593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube			43 907,34
	1.01020.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	58 700	137 900	
	1.01030.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			
	1.01030.592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2 453,71
	1.01030.593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube			
	1.01030.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.01100.591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		44 100	
	1.01100.592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			

Übersicht Deckungsringe AOH

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.01100.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.01100.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	112 200	112 200	
	1.01200.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		8 200	1 702,27
	1.01200.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			2 077,11
	1.01200.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			8 929,97
	1.01200.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.01400.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		16 800	
	1.01400.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			7 593,44
	1.01400.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			9 668,08
	1.01400.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	42 600	123 100	
	1.01600.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		30 000	
	1.01600.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			6 876,80
	1.01600.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.01600.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	108 500	108 500	
	1.02000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen			
	1.02000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.02000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			1 651,62
	1.02000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.02200.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		8 400	
	1.02200.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.02200.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.02200.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.02400.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		11 400	
	1.02400.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.02400.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.02400.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	1 420 800	123 100	
	1.03000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		31 600	3 765,68
	1.03000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.03000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.03100.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		63 300	
	1.03100.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.03100.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			9 728,11
	1.03100.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.03200.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		12 100	
	1.03200.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.03200.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			1 166,88
	1.03200.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.05000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		45 200	
	1.05000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.05000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.05000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	58 700	137 900	
	1.08000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			3 426 813,62
	1.09900.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		6 800	

Übersicht Deckungsringe AOH

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.09900.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			306,01
	1.09900.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			816,16
	1.09900.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	1 511 800	292 800	
	1.13000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen			
	1.13000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			699,99
	1.13000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.13000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	1 970 000	100 300	
	1.13100.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		20 900	
	1.13100.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.13100.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			1 336,77
	1.13100.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.13300.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		8 200	
	1.13300.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.13300.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.13300.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.16300.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		17 000	
	1.16300.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			1 939,09
	1.16300.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.16300.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.20000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		12 300	
	1.20000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			76,53
	1.20000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			12 048,11
	1.20000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	75 200	153 100	
	1.21100.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		52 000	
	1.21100.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.21100.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			12 567,13
	1.21100.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.21200.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen			
	1.21200.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			158,26
	1.21200.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			782,51
	1.21200.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.21300.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen			27 139,71
	1.21300.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			7 598,44
	1.21300.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			1 902,47
	1.21300.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.21400.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen			44 243,39
	1.21400.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.21400.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			7 074,99
	1.21400.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.24000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		57 900	
	1.24000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.24000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			36 699,39
	1.24000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			

Übersicht Deckungsringe AOH

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.25000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		18 700	
	1.25000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.25000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.25000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.25910.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen			
	1.25910.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.25910.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.25910.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.25930.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen			
	1.25930.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.25930.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			8 929,64
	1.25930.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.26200.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen			
	1.26200.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.26200.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			1 570,71
	1.26200.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.26300.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen			
	1.26300.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			219,91
	1.26300.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.26300.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.27000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		12 000	
	1.27000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.27000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.27000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.27300.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		5 500	
	1.27300.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			27 739,02
	1.27300.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.27300.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.30000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		28 200	1 686,53
	1.30000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			159 746,88
	1.30000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			16 664,50
	1.30000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	94 200	94 200	
	1.32000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		134 900	
	1.32000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			414 101,76
	1.32000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.34000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		23 700	
	1.34000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.34000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			13 380,43
	1.34000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.38000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen			40 841,89
	1.38000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.38000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.38000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			

Übersicht Deckungsringe AOH

Ringnumm er	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.40000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		6 600	242 240,76
	1.40000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			182 703,90
	1.40000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			5 268,50
	1.40000.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)			
	1.40100.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		31 400	
	1.40100.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			107 229,54
	1.40100.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			16 387,21
	1.40100.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	96 000	94 200	
	1.50000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		27 200	
	1.50000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.50000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			1 566,24
	1.50000.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)			
	1.51100.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen			
	1.51100.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.51100.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)			
	1.51600.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		21 300	
	1.51600.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.51600.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)			
	1.52900.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		600	57 608,50
	1.52900.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			37 433,53
	1.52900.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			2 038,66
	1.52900.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)			
	1.56900.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen			
	1.56900.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.56900.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	4 430 000	861 400	
	1.61200.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		6 300	630 343,41
	1.61200.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			406 402,09
	1.61200.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			2 030,76
	1.61200.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)			
	1.61281.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.64900.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		83 500	
	1.64900.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.64900.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			424,30
	1.64900.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)			
	1.77000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		12 700	
	1.77000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.77000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			5 822,72
	1.77000.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)			
	1.78900.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		9 400	134 398,31
	1.78900.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			62 455,58
	1.78900.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			9 111,37
	1.78900.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)	123 100		
	1.81400.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		22 800	88 115,82

Übersicht Deckungsringe AOH

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.81400.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			85 125,43
	1.81400.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			10 091,36
	1.81400.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.81500.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		35 300	516 109,42
	1.81500.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			118 062,75
	1.81500.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			15 903,37
	1.81500.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.81600.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		87 900	
	1.81600.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.81600.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			4 867,88
	1.81600.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.81700.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		23 700	
	1.81700.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.81700.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			7 757,88
	1.81700.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.82000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		12 000	217 136,25
	1.82000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			126 694,49
	1.82000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			8 288,10
	1.82000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.83300.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		30 100	
	1.83300.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.83300.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			2 535,36
	1.83300.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.85000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		17 600	385 366,27
	1.85000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			229 387,71
	1.85000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			23 836,15
	1.85000.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.85100.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		57 600	
	1.85100.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.85100.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			19 013,11
	1.85100.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.85200.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		12 000	377 527,05
	1.85200.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			248 715,81
	1.85200.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			19 149,57
	1.85200.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.85920.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		59 400	
	1.85920.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.85920.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			12 985,11
	1.85920.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			
	1.85930.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		10 700	820 356,68
	1.85930.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			483 649,64
	1.85930.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.85930.761000	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)			

Übersicht Deckungsringe AOH

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.89420.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen			
	1.89420.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.89420.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			814,98
	1.89420.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)			
	1.90000.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		97 900	
	1.90000.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			285 252,22
	1.90000.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.90000.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)		123 100	
	1.91410.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		76 200	
	1.91410.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.91410.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.91410.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)			
	1.91430.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		31 200	
	1.91430.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			34 113,69
	1.91430.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)			
	1.91440.591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		42 700	
	1.91440.592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen			
	1.91440.593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube			
	1.91440.761000	Dotierung von Pensionsrückstel lungen (Säule I)			
		Summe Ringnr. 104	10 409 200	4 397 900	10 432 789,86
241		SIV Schulen			
	5.21100.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	8 000		21 046,89
	5.21100.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	60 000	250 000	44 600,89
	5.21200.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	1 000	1 000	
	5.21300.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	10 000	10 000	
	5.21400.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	2 500	2 500	4 806,00
	5.25000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	60 000	6 000	5 815,32
		Summe Ringnr. 241	141 500	269 500	76 269,10
277		SIV Kindergärten			
	5.24000.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen		8 000	
	5.24000.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	46 000	81 000	95 967,63
		Summe Ringnr. 277	46 000	89 000	95 967,63
512		Öffentlicher Verkehr			
	1.69000.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		3 500	
	1.69000.614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	15 000	20 000	18 434,10
	1.69000.728500	Entgelte für sonstige Leistun gen	30 000	30 000	29 023,76
	5.69000.010000	Gebäude und Bauten	100 000	100 000	82 283,55
		Summe Ringnr. 512	145 000	153 500	129 741,41
556		IV Friedhof			
	5.81700.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5 000	5 000	
	5.81700.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		100 000	

Übersicht Deckungsringe AOH

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	5.81700.070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)			
		Summe Ringnr. 556	5 000	105 000	0,00
701		ASZ Investition 1000070			
	5.85200.060002	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen			
	5.85200.062001	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen	2 000 000	220 000	16 454,46
		Summe Ringnr. 701	2 000 000	220 000	16 454,46

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
900		Personal			
	1.00000.721000	Bezüge der gewählten Organe	2 070 000	1 887 000	1 747 287,39
	1.00000.760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstbezüge)	438 000	417 000	386 652,44
	1.01000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	280 600	262 700	252 569,37
	1.01000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	323 700	303 000	260 320,66
	1.01000.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung			
	1.01000.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen			
	1.01000.565000	Mehrleistungsvergütungen	14 500	13 500	7 140,31
	1.01000.569000	Sonstige Nebengebühren	600	500	
	1.01000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	17 600	16 400	14 313,71
	1.01000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.01000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76 800	71 900	64 390,11
	1.01000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	500	333,38
	1.01000.724000	Reisegebühren	2 600	2 400	1 750,30
	1.01000.751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	13 600	12 500	9 977,43
	1.01010.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	154 100	144 200	134 107,68
	1.01010.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	215 800	202 000	203 060,78
	1.01010.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	134 400	125 800	109 024,00
	1.01010.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten			
	1.01010.565000	Mehrleistungsvergütungen	23 500	22 000	7 662,51
	1.01010.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	44 100	41 200	16 369,28
	1.01010.569000	Sonstige Nebengebühren	1 300	1 200	1 239,72
	1.01010.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	19 100	17 800	16 249,66
	1.01010.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.01010.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	85 500	80 000	73 498,51
	1.01010.590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	396,10
	1.01010.724000	Reisegebühren	1 100	1 000	1 069,66
	1.01020.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	164 300	153 800	142 954,02
	1.01020.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	984 000	921 300	873 414,58
	1.01020.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	193 700	181 300	150 655,40
	1.01020.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	4 600	4 300	6 347,04
	1.01020.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1 800	1 600	1 559,72
	1.01020.565000	Mehrleistungsvergütungen	137 100	128 300	126 348,85
	1.01020.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			7 750,80
	1.01020.569000	Sonstige Nebengebühren	3 100	2 900	2 858,99
	1.01020.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	46 700	43 700	45 164,49
	1.01020.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.01020.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	284 500	266 300	247 060,87
	1.01020.590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 300	1 200	1 093,75
	1.01020.724000	Reisegebühren	2 200	2 000	10 437,59
	1.01030.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	155 200	145 300	132 193,94

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.01030.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung			9 913,00
	1.01030.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	4 600	4 300	4 127,10
	1.01030.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter			
	1.01030.565000	Mehrleistungsvergütungen	4 100	3 800	2 753,42
	1.01030.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.01030.569000	Sonstige Nebengebühren	1 100	1 000	878,76
	1.01030.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	6 200	5 800	5 551,01
	1.01030.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.01030.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	35 400	33 100	31 869,70
	1.01030.590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	100	136,28
	1.01030.724000	Reisegebühren	500	400	552,20
	1.01100.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	37 900	35 400	176 307,77
	1.01100.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	831 400	778 400	673 672,20
	1.01100.565000	Mehrleistungsvergütungen	12 400	11 600	20 523,70
	1.01100.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	13 800	12 900	23 664,00
	1.01100.569000	Sonstige Nebengebühren	1 200	1 100	1 031,58
	1.01100.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	25 900	24 200	21 958,33
	1.01100.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.01100.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	156 900	146 900	140 614,97
	1.01100.590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	500	552,34
	1.01100.724000	Reisegebühren	600	500	1 010,31
	1.01200.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	281 300	263 300	239 083,90
	1.01200.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	75 700	70 800	66 044,44
	1.01200.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter			
	1.01200.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten			
	1.01200.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	5 000	4 600	7 445,39
	1.01200.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3 600	3 300	2 975,15
	1.01200.565000	Mehrleistungsvergütungen	16 200	15 100	3 440,18
	1.01200.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.01200.569000	Sonstige Nebengebühren	2 300	2 100	2 496,77
	1.01200.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	14 400	13 400	11 886,34
	1.01200.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-440,58
	1.01200.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	80 900	75 700	68 788,70
	1.01200.590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	354,30
	1.01200.724000	Reisegebühren	300	200	39,60
	1.01400.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	144 700	135 400	147 400,68
	1.01400.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	208 200	194 900	163 429,37
	1.01400.565000	Mehrleistungsvergütungen			
	1.01400.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.01400.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	7 800	7 300	6 039,60
	1.01400.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.01400.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	51 200	47 900	40 242,82
	1.01400.590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	290,82

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.01400.724000	Reisegebühren	600	500	735,62
	1.01600.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung			88 627,54
	1.01600.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1 076 400	1 007 800	1 063 570,35
	1.01600.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	42 700	39 900	37 076,20
	1.01600.565000	Mehrleistungsvergütungen	10 700	10 000	13 311,26
	1.01600.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	9 400	8 800	6 857,20
	1.01600.569000	Sonstige Nebengebühren	6 000	5 600	5 179,88
	1.01600.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen	42 400	39 700	35 403,36
	1.01600.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-2 369,05
	1.01600.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	219 500	205 500	210 984,67
	1.01600.588000	Kommunalsteuer	38 500	33 500	20 762,59
	1.01600.590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	800	817,60
	1.01600.724000	Reisegebühren	600	500	2 487,61
	1.02000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	467 600	437 800	385 376,90
	1.02000.565000	Mehrleistungsvergütungen	8 400	7 800	6 915,50
	1.02000.569000	Sonstige Nebengebühren	600	500	336,55
	1.02000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen	13 200	12 300	9 431,29
	1.02000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.02000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	85 200	79 700	65 137,00
	1.02000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	400	271,61
	1.02000.724000	Reisegebühren	600	500	1 845,75
	1.02200.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	214 800	201 100	206 059,08
	1.02200.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4 500	4 200	3 872,88
	1.02200.565000	Mehrleistungsvergütungen	4 200	3 900	4 629,57
	1.02200.569000	Sonstige Nebengebühren	2 100	1 900	1 725,85
	1.02200.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen	8 900	8 300	7 987,94
	1.02200.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.02200.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	52 200	48 800	45 603,33
	1.02200.588000	Kommunalsteuer			
	1.02200.590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	343,50
	1.02200.724000	Reisegebühren	300	200	
	1.02400.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	115 200	107 800	138 858,72
	1.02400.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	667 900	625 300	574 950,21
	1.02400.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung			
	1.02400.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	13 600	12 700	8 324,51
	1.02400.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen			322,74
	1.02400.565000	Mehrleistungsvergütungen	28 800	26 900	16 202,15
	1.02400.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.02400.569000	Sonstige Nebengebühren	6 600	6 100	5 765,03
	1.02400.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfen	25 600	23 900	20 752,45
	1.02400.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.02400.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	157 400	147 300	133 620,81
	1.02400.590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	800	697,71

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.02400.724000	Reisegebühren	800	700	1 375,20
	1.03000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung			
	1.03000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	719 800	673 900	616 608,94
	1.03000.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	4 600	4 300	4 254,51
	1.03000.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1 000	900	865,61
	1.03000.565000	Mehrleistungsvergütungen	15 100	14 100	13 007,88
	1.03000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			15 941,44
	1.03000.569000	Sonstige Nebengebühren	2 000	1 800	1 451,43
	1.03000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	22 600	21 100	18 784,93
	1.03000.580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds			740,53
	1.03000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.03000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	133 900	125 300	109 739,36
	1.03000.588000	Kommunalsteuer	7 600	9 000	8 553,63
	1.03000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	500	384,74
	1.03000.724000	Reisegebühren	1 000	900	513,64
	1.03100.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung			144 565,29
	1.03100.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1 165 800	1 091 500	985 054,22
	1.03100.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1 100	1 000	1 661,88
	1.03100.565000	Mehrleistungsvergütungen	10 300	9 600	16 407,92
	1.03100.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	11 900	11 100	
	1.03100.569000	Sonstige Nebengebühren	4 500	4 200	4 201,01
	1.03100.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	44 200	41 300	36 847,90
	1.03100.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.03100.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	230 100	215 400	193 229,44
	1.03100.590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 100	1 000	936,14
	1.03100.724000	Reisegebühren	5 400	5 000	5 904,39
	1.03200.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	172 100	161 100	151 064,24
	1.03200.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2 200	2 000	1 697,08
	1.03200.565000	Mehrleistungsvergütungen	3 900	3 600	3 193,92
	1.03200.569000	Sonstige Nebengebühren	400	300	144,36
	1.03200.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	6 800	6 300	5 759,56
	1.03200.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.03200.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	37 400	35 000	32 768,05
	1.03200.590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	315,34
	1.05000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	224 800	210 400	198 801,26
	1.05000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	875 100	819 300	741 674,99
	1.05000.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2 100	1 900	1 807,27
	1.05000.565000	Mehrleistungsvergütungen	17 400	16 200	9 229,57
	1.05000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			11 477,88
	1.05000.569000	Sonstige Nebengebühren	1 400	1 300	1 262,66
	1.05000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	29 300	27 400	27 400,86
	1.05000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-542,32
	1.05000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	174 600	163 400	145 165,28

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.05000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	700	1 093,96
	1.05000.724000	Reisegebühren	1 500	1 400	2 434,63
	1.09100.590000	Freiwillige Sozialleistungen	260 700	244 100	117 443,22
	1.09100.705104	Operating Leasing Fahrräder Mitarbeiter	183 500	162 500	84 988,88
	1.09400.590000	Freiwillige Sozialleistungen	48 100	45 000	13 961,93
	1.09900.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	107 500	100 600	213 232,00
	1.09900.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	66 700	62 400	58 069,52
	1.09900.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	90 500	84 700	44 803,86
	1.09900.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2 900	2 700	
	1.09900.565000	Mehrleistungsvergütungen			2 456,16
	1.09900.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.09900.569000	Sonstige Nebengebühren	700	600	469,31
	1.09900.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	6 700	6 200	4 906,77
	1.09900.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.09900.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	31 100	29 100	31 552,82
	1.09900.588000	Kommunalsteuer		600	
	1.09900.590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	163,53
	1.13000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	100 400	94 000	201 612,70
	1.13000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	260 700	244 100	185 385,90
	1.13000.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4 600	4 300	3 350,31
	1.13000.565000	Mehrleistungsvergütungen	27 600	25 800	24 069,52
	1.13000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.13000.569000	Sonstige Nebengebühren	11 700	10 900	8 639,15
	1.13000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	10 800	10 100	7 703,34
	1.13000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.13000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	66 600	62 300	53 856,36
	1.13000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	400	352,47
	1.13000.724000	Reisegebühren	800	700	4 163,76
	1.13100.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	806 700	755 300	681 816,01
	1.13100.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	43 600	40 800	38 284,40
	1.13100.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6 200	5 800	4 968,31
	1.13100.565000	Mehrleistungsvergütungen	8 600	8 000	5 520,00
	1.13100.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.13100.569000	Sonstige Nebengebühren	3 900	3 600	2 943,42
	1.13100.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	32 200	30 100	26 992,59
	1.13100.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.13100.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	184 400	172 600	156 079,45
	1.13100.590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	800	1 115,91
	1.13100.724000	Reisegebühren	600	500	
	1.13300.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung			
	1.13300.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	268 700	251 500	208 751,04
	1.13300.565000	Mehrleistungsvergütungen			
	1.13300.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			15 764,36

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.13300.569000	Sonstige Nebengebühren	2 000	1 800	1 662,24
	1.13300.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	10 100	9 400	8 353,46
	1.13300.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.13300.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	52 600	49 200	39 242,03
	1.13300.590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	169,27
	1.13300.724000	Reisegebühren	1 000	900	1 615,39
	1.16300.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	344 600	322 600	291 859,63
	1.16300.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	497 700	466 000	416 503,92
	1.16300.565000	Mehrleistungsvergütungen	100 700	94 200	81 493,73
	1.16300.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.16300.569000	Sonstige Nebengebühren	50 000	46 800	41 352,69
	1.16300.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	38 200	35 700	30 751,17
	1.16300.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.16300.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	204 500	191 400	170 264,70
	1.16300.588000	Kommunalsteuer			
	1.16300.590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 300	1 200	1 028,31
	1.16300.724000	Reisegebühren			506,52
	1.20000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	52 600	49 200	45 721,32
	1.20000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	500 700	468 800	439 744,04
	1.20000.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung			
	1.20000.565000	Mehrleistungsvergütungen	10 200	9 500	7 795,23
	1.20000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	38 200	35 700	
	1.20000.569000	Sonstige Nebengebühren	1 400	1 300	1 055,40
	1.20000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	18 700	17 500	17 528,84
	1.20000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.20000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	104 100	97 400	89 741,93
	1.20000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	700	600	411,55
	1.20000.724000	Reisegebühren	600	500	627,86
	1.21100.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung			1 389,49
	1.21100.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	649 600	608 200	496 762,05
	1.21100.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	616 300	577 000	580 935,26
	1.21100.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten			127,41
	1.21100.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	79 200	74 100	64 688,68
	1.21100.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8 800	8 200	12 786,13
	1.21100.565000	Mehrleistungsvergütungen	62 600	58 600	46 381,08
	1.21100.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			12 179,20
	1.21100.569000	Sonstige Nebengebühren	26 300	24 600	25 663,51
	1.21100.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	48 100	45 000	37 224,13
	1.21100.580100	DZ			38,06
	1.21100.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-37,50
	1.21100.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	321 200	300 700	259 360,57
	1.21100.588000	Kommunalsteuer			
	1.21100.590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 700	1 500	1 669,49

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.21100.724000	Reisegebühren			
	1.21200.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	89 800	84 000	78 937,60
	1.21200.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	22 900	21 400	24 713,59
	1.21200.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter			8 246,66
	1.21200.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1 900	1 700	3 203,96
	1.21200.565000	Mehrleistungsvergütungen	12 800	11 900	9 538,35
	1.21200.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.21200.569000	Sonstige Nebengebühren	4 300	4 000	4 257,44
	1.21200.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	5 400	5 000	5 222,84
	1.21200.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.21200.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30 800	28 800	29 773,69
	1.21200.590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	100	129,79
	1.21300.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	185 900	174 000	172 847,51
	1.21300.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	58 800	55 000	53 536,59
	1.21300.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	4 100	3 800	5 351,14
	1.21300.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1 000	900	791,62
	1.21300.565000	Mehrleistungsvergütungen	1 900	1 700	1 604,42
	1.21300.569000	Sonstige Nebengebühren	4 200	3 900	3 929,37
	1.21300.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	8 300	7 700	7 608,49
	1.21300.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.21300.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	56 300	52 700	53 130,40
	1.21300.590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	700	1 042,43
	1.21400.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	49 900	46 700	46 985,90
	1.21400.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	46 000	43 000	38 753,82
	1.21400.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	9 900	9 200	8 640,03
	1.21400.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1 000	900	929,67
	1.21400.565000	Mehrleistungsvergütungen	5 300	4 900	1 892,52
	1.21400.569000	Sonstige Nebengebühren	2 600	2 400	2 822,35
	1.21400.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2 700	2 500	2 627,66
	1.21400.580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen			66,85
	1.21400.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.21400.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	26 300	24 600	22 122,88
	1.21400.588000	Kommunalsteuer			
	1.21400.590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	92,29
	1.24000.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	4 388 100	4 108 700	3 117 018,76
	1.24000.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter			
	1.24000.565000	Mehrleistungsvergütungen			236,65
	1.24000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	9 300	8 700	3 632,61
	1.24000.569000	Sonstige Nebengebühren	24 200	22 600	18 530,16
	1.24000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	156 300	146 300	107 566,53
	1.24000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-515,03
	1.24000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	942 100	882 100	651 534,09
	1.24000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	5 600	5 200	6 093,41

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.24000.724000	Reisegebühren	600	500	686,80
	1.25000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1 098 600	1 028 600	816 212,97
	1.25000.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung			
	1.25000.569000	Sonstige Nebengebühren	15 300	14 300	13 003,85
	1.25000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	41 400	38 700	30 679,54
	1.25000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.25000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	243 900	228 300	176 192,52
	1.25000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 400	1 300	3 458,56
	1.25000.724000	Reisegebühren	300	200	938,08
	1.25910.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung			
	1.25910.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung			
	1.25910.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten			
	1.25910.565000	Mehrleistungsvergütungen			
	1.25910.569000	Sonstige Nebengebühren			
	1.25910.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen			
	1.25910.580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen			
	1.25910.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.25910.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit			
	1.25910.590000	Freiwillige Sozialleistungen			
	1.25930.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	217 400	203 500	139 618,61
	1.25930.565000	Mehrleistungsvergütungen	15 000	14 000	9 602,67
	1.25930.569000	Sonstige Nebengebühren	24 600	23 000	14 941,99
	1.25930.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	9 600	8 900	6 069,68
	1.25930.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.25930.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	54 400	50 900	33 802,44
	1.25930.590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	148,98
	1.25930.724000	Reisegebühren	300	200	42,40
	1.26200.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	110 900	103 800	97 083,00
	1.26200.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	25 900	24 200	22 430,12
	1.26200.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2 800	2 600	16 087,25
	1.26200.565000	Mehrleistungsvergütungen	7 400	6 900	6 823,92
	1.26200.569000	Sonstige Nebengebühren	1 200	1 100	742,93
	1.26200.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	6 100	5 700	5 304,77
	1.26200.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.26200.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32 400	30 300	29 843,61
	1.26200.590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	205,32
	1.26200.724000	Reisegebühren			
	1.26300.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung			
	1.26300.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	64 100	60 000	55 862,10
	1.26300.565000	Mehrleistungsvergütungen	15 600	14 600	11 947,34
	1.26300.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3 000	2 800	2 517,58
	1.26300.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.26300.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16 900	15 800	14 396,56

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.26300.588000	Kommunalsteuer	2 400	2 200	
	1.26300.590000	Freiwillige Sozialleistungen	200	100	105,38
	1.26900.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung			
	1.26900.565000	Mehrleistungsvergütungen			
	1.26900.569000	Sonstige Nebengebühren			
	1.26900.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen			
	1.26900.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit			
	1.27000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	149 900	140 300	129 305,27
	1.27000.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten			
	1.27000.565000	Mehrleistungsvergütungen	3 500	3 200	3 870,39
	1.27000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			9 918,80
	1.27000.569000	Sonstige Nebengebühren			
	1.27000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	5 800	5 400	5 278,05
	1.27000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.27000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	32 200	30 100	28 251,02
	1.27000.588000	Kommunalsteuer	5 000	4 400	4 278,26
	1.27000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	106,29
	1.27000.724000	Reisegebühren	200	100	101,40
	1.27300.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	275 300	257 700	261 920,96
	1.27300.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	9 100	8 500	8 706,55
	1.27300.565000	Mehrleistungsvergütungen			2 824,43
	1.27300.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.27300.569000	Sonstige Nebengebühren	1 200	1 100	776,63
	1.27300.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	9 200	8 600	8 509,31
	1.27300.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.27300.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62 000	58 000	49 031,55
	1.27300.588000	Kommunalsteuer	10 000	8 200	2 999,82
	1.27300.590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	297,96
	1.27300.724000	Reisegebühren	600	500	541,50
	1.30000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung			71 984,70
	1.30000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	809 000	757 400	596 810,32
	1.30000.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung			
	1.30000.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter			
	1.30000.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	6 900	6 400	11 225,43
	1.30000.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter			
	1.30000.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1 100	1 000	877,80
	1.30000.565000	Mehrleistungsvergütungen	43 400	40 600	41 587,63
	1.30000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.30000.569000	Sonstige Nebengebühren	9 100	8 500	7 823,92
	1.30000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	30 600	28 600	23 169,30
	1.30000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-990,27
	1.30000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172 100	161 100	133 953,73
	1.30000.588000	Kommunalsteuer			

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.30000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	700	600	446,05
	1.30000.724000	Reisegebühren	500	400	2 667,55
	1.32000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung			
	1.32000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	3 053 700	2 859 200	2 622 879,11
	1.32000.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	43 600	40 800	37 940,15
	1.32000.565000	Mehrleistungsvergütungen	68 900	64 500	26 474,51
	1.32000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	36 700	34 300	7 159,48
	1.32000.569000	Sonstige Nebengebühren	30 400	28 400	26 697,82
	1.32000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	102 600	96 000	84 670,00
	1.32000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.32000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	646 500	605 300	544 036,11
	1.32000.588000	Kommunalsteuer	92 000	90 000	80 455,56
	1.32000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	2 400	2 200	2 128,89
	1.32000.724000	Reisegebühren	1 100	1 000	2 075,80
	1.34000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	360 600	337 600	338 382,64
	1.34000.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	107 000	100 100	72 620,80
	1.34000.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	62 700	58 700	54 104,01
	1.34000.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	11 300	10 500	6 229,82
	1.34000.565000	Mehrleistungsvergütungen	21 100	19 700	24 019,66
	1.34000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.34000.569000	Sonstige Nebengebühren	900	800	1 204,46
	1.34000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	15 600	14 600	10 905,10
	1.34000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.34000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	124 000	116 100	97 900,46
	1.34000.588000	Kommunalsteuer	15 300	14 600	9 968,22
	1.34000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	700	527,06
	1.34000.724000	Reisegebühren	700	600	2 241,34
	1.38000.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	87 500	81 900	41 048,00
	1.38000.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	139 700	130 800	114 715,28
	1.38000.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	400	300	245,16
	1.38000.565000	Mehrleistungsvergütungen	27 000	25 200	18 957,07
	1.38000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.38000.569000	Sonstige Nebengebühren			
	1.38000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	5 800	5 400	2 491,22
	1.38000.580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds			255,78
	1.38000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-519,69
	1.38000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	36 700	34 300	27 866,68
	1.38000.588000	Kommunalsteuer	3 200	5 800	2 568,21
	1.38000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	164,16
	1.40000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung			
	1.40000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	846 300	792 400	736 239,27
	1.40000.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung			
	1.40000.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter			2 940,30

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.40000.563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	2 900	2 700	2 122,64
	1.40000.565000	Mehrleistungsvergütungen	4 100	3 800	528,23
	1.40000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen			
	1.40000.569000	Sonstige Nebengebühren	43 700	40 900	31 593,41
	1.40000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	30 500	28 500	25 982,39
	1.40000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung			
	1.40000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	184 100	172 300	155 064,99
	1.40000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	800	732,23
	1.40000.724000	Reisegebühren	300	200	18,90
	1.40100.500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	98 800	92 500	86 015,32
	1.40100.510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	1 065 800	997 900	776 204,19
	1.40100.511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung			2 092,20
	1.40100.522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten			
	1.40100.563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	13 200	12 300	8 582,21
	1.40100.565000	Mehrleistungsvergütungen	19 500	18 200	15 585,28
	1.40100.566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	14 800	13 800	9 223,68
	1.40100.569000	Sonstige Nebengebühren	177 900	166 500	120 646,28
	1.40100.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	43 500	40 700	32 816,28
	1.40100.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung			
	1.40100.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	259 300	242 700	197 423,55
	1.40100.590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 000	900	1 439,08
	1.40100.724000	Reisegebühren	1 800	1 600	1 625,98
	1.50000.500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung			
	1.50000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	553 300	518 000	452 974,15
	1.50000.511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	61 800	57 800	55 975,15
	1.50000.520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten			4 558,40
	1.50000.521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter			14 650,06
	1.50000.522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	9 100	8 500	
	1.50000.523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter			3 823,21
	1.50000.563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	500	400	362,69
	1.50000.565000	Mehrleistungsvergütungen	1 700	1 500	2 049,13
	1.50000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen			
	1.50000.569000	Sonstige Nebengebühren	7 100	6 600	6 484,09
	1.50000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	14 100	13 200	13 878,46
	1.50000.580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n			
	1.50000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung			
	1.50000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	130 200	121 900	124 771,36
	1.50000.588000	Kommunalsteuer			
	1.50000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	900	800	1 003,49
	1.50000.724000	Reisegebühren	1 700	1 500	2 268,38
	1.51100.510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung			
	1.51600.510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung			11 083,61
	1.51600.566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen			

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.51600.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen			
	1.51600.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.51600.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit			1 000,82
	1.51600.590000	Freiwillige Sozialleistungen			4,00
	1.52900.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	282 500	264 500	268 990,18
	1.52900.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	31 900	29 800	27 943,30
	1.52900.565000	Mehrleistungsvergütungen	500	400	449,90
	1.52900.569000	Sonstige Nebengebühren	3 100	2 900	2 122,91
	1.52900.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	9 100	8 500	8 672,99
	1.52900.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.52900.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65 500	61 300	60 222,73
	1.52900.590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	400	214,40
	1.52900.724000	Reisegebühren	2 200	2 000	5 556,96
	1.52910.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung			
	1.52910.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	314 500	294 400	116 246,97
	1.52910.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung			
	1.52910.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter			
	1.52910.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten			
	1.52910.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter			
	1.52910.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen			
	1.52910.565000	Mehrleistungsvergütungen			347,28
	1.52910.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.52910.569000	Sonstige Nebengebühren	1 200	1 100	1 565,27
	1.52910.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	11 800	11 000	4 379,46
	1.52910.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.52910.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	69 600	65 100	24 896,14
	1.52910.588000	Kommunalsteuer			
	1.52910.590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	190,79
	1.52910.724000	Reisegebühren			804,35
	1.56900.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	668 000	625 400	555 328,08
	1.56900.565000	Mehrleistungsvergütungen	87 500	81 900	60 414,46
	1.56900.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.56900.569000	Sonstige Nebengebühren	6 900	6 400	5 679,36
	1.56900.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen			3 283,66
	1.56900.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.56900.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42 200	39 500	32 626,16
	1.56900.590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	254,38
	1.56900.724000	Reisegebühren	300	200	182,16
	1.61200.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	479 000	448 500	406 430,34
	1.61200.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2 139 800	2 003 500	1 880 948,02
	1.61200.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten			
	1.61200.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	18 400	17 200	12 635,25
	1.61200.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5 100	4 700	4 228,14

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.61200.565000	Mehrleistungsvergütungen	393 000	367 900	271 441,65
	1.61200.566000	Zuwendungen aus Anlass von Diebstahl	28 900	27 000	18 405,22
	1.61200.569000	Sonstige Nebengebühren	104 700	98 000	89 494,97
	1.61200.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfe	120 300	112 600	85 510,18
	1.61200.580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfe			147,91
	1.61200.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-280,37
	1.61200.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	648 000	606 700	537 829,88
	1.61200.588000	Kommunalsteuer			
	1.61200.590000	Freiwillige Sozialleistungen	3 100	2 900	2 919,67
	1.61200.724000	Reisegebühren	500	400	150,00
	1.61281.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung			50 856,40
	1.61281.565000	Mehrleistungsvergütungen			
	1.61281.569000	Sonstige Nebengebühren			1 009,08
	1.61281.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfe			1 920,38
	1.61281.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.61281.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit			10 913,74
	1.61281.590000	Freiwillige Sozialleistungen			36,34
	1.64900.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	431 100	403 600	377 034,56
	1.64900.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung			
	1.64900.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen			
	1.64900.565000	Mehrleistungsvergütungen	2 200	2 000	1 299,91
	1.64900.566000	Zuwendungen aus Anlass von Diebstahl			
	1.64900.569000	Sonstige Nebengebühren	3 600	3 300	2 922,84
	1.64900.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfe	16 300	15 200	14 086,47
	1.64900.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.64900.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92 100	86 200	80 468,76
	1.64900.590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	400	341,59
	1.64900.724000	Reisegebühren	300	200	94,40
	1.77000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	127 000	118 900	118 365,12
	1.77000.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	45 300	42 400	39 468,80
	1.77000.520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten			
	1.77000.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	9 100	8 500	9 420,70
	1.77000.565000	Mehrleistungsvergütungen	9 100	8 500	16 021,79
	1.77000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Diebstahl			3 723,21
	1.77000.569000	Sonstige Nebengebühren	1 800	1 600	1 409,87
	1.77000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs fonds für Familienbeihilfe	7 300	6 800	6 963,27
	1.77000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.77000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	40 400	37 800	38 584,23
	1.77000.588000	Kommunalsteuer	6 500	5 500	4 329,39
	1.77000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	400	300	200,48
	1.77000.724000	Reisegebühren	700	600	130,20
	1.78900.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung			33 132,48
	1.78900.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	441 800	413 600	381 802,69

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.78900.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	33 700	31 500	29 625,40
	1.78900.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten	2 400	2 200	
	1.78900.565000	Mehrleistungsvergütungen	9 900	9 200	10 269,48
	1.78900.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	10 500	9 800	
	1.78900.569000	Sonstige Nebengebühren	800	700	680,58
	1.78900.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	15 400	14 400	13 177,53
	1.78900.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.78900.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	91 900	86 000	78 063,18
	1.78900.590000	Freiwillige Sozialleistungen	700	600	317,96
	1.78900.724000	Reisegebühren	3 500	3 200	5 137,48
	1.81400.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1 480 000	1 385 700	1 248 691,56
	1.81400.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und			
	1.81400.565000	Mehrleistungsvergütungen	298 200	279 200	266 008,33
	1.81400.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	5 400	5 000	22 510,00
	1.81400.569000	Sonstige Nebengebühren	68 900	64 500	52 593,75
	1.81400.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	72 200	67 600	51 929,54
	1.81400.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-754,29
	1.81400.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	391 500	366 500	316 384,22
	1.81400.588000	Kommunalsteuer			
	1.81400.590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	2 107,53
	1.81400.724000	Reisegebühren			
	1.81500.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	105 800	99 000	92 142,40
	1.81500.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1 766 100	1 653 600	1 500 172,28
	1.81500.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	25 600	23 900	49 018,24
	1.81500.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten			16 795,97
	1.81500.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	711 100	665 800	631 837,49
	1.81500.565000	Mehrleistungsvergütungen	195 100	182 600	131 057,71
	1.81500.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	15 300	14 300	46 130,52
	1.81500.569000	Sonstige Nebengebühren	86 100	80 600	79 436,99
	1.81500.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	106 800	100 000	84 506,44
	1.81500.580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen			1,73
	1.81500.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-153,75
	1.81500.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	616 800	577 500	510 409,12
	1.81500.588000	Kommunalsteuer			
	1.81500.590000	Freiwillige Sozialleistungen	3 400	3 100	3 274,38
	1.81500.724000	Reisegebühren			1 006,90
	1.81600.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	203 500	190 500	179 230,52
	1.81600.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	486 300	455 300	390 207,92
	1.81600.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	4 900	4 500	6 761,63
	1.81600.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8 500	7 900	7 276,59
	1.81600.565000	Mehrleistungsvergütungen	96 200	90 000	85 821,94
	1.81600.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			7 265,20
	1.81600.569000	Sonstige Nebengebühren	23 400	21 900	17 099,48

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.81600.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	26 300	24 600	21 549,48
	1.81600.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.81600.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	169 300	158 500	140 651,23
	1.81600.590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 100	1 000	901,12
	1.81600.724000	Reisegebühren	700	600	411,00
	1.81700.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	63 900	59 800	30 629,20
	1.81700.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	530 300	496 500	458 314,51
	1.81700.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	68 800	64 400	58 591,40
	1.81700.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	95 600	89 500	69 658,02
	1.81700.565000	Mehrleistungsvergütungen	48 800	45 600	40 738,78
	1.81700.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.81700.569000	Sonstige Nebengebühren	57 000	53 300	42 969,05
	1.81700.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	34 100	31 900	24 408,23
	1.81700.580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds			
	1.81700.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-55,40
	1.81700.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	184 200	172 400	147 242,09
	1.81700.590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 400	1 300	959,32
	1.81700.724000	Reisegebühren	1 900	1 700	981,54
	1.82000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	424 900	397 800	362 425,85
	1.82000.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	464 600	435 000	387 963,76
	1.82000.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	66 600	62 300	53 749,76
	1.82000.565000	Mehrleistungsvergütungen	87 900	82 300	58 321,72
	1.82000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	6 100	5 700	22 437,46
	1.82000.569000	Sonstige Nebengebühren	20 200	18 900	18 943,98
	1.82000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	41 600	38 900	33 415,03
	1.82000.580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds			
	1.82000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.82000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	218 800	204 800	178 589,13
	1.82000.588000	Kommunalsteuer	33 000	30 800	26 341,40
	1.82000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 400	1 300	1 190,91
	1.82000.724000	Reisegebühren	500	400	405,20
	1.82800.729100	Vergüten	120 000	123 600	113 933,22
	1.83300.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	80 400	75 200	70 629,78
	1.83300.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	537 400	503 100	424 687,22
	1.83300.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	107 900	101 000	94 392,60
	1.83300.565000	Mehrleistungsvergütungen	101 300	94 800	85 702,62
	1.83300.569000	Sonstige Nebengebühren	5 100	4 700	3 946,54
	1.83300.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	23 000	21 500	18 479,12
	1.83300.580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds			1 894,93
	1.83300.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.83300.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	169 300	158 500	139 531,09
	1.83300.588000	Kommunalsteuer	23 400	23 500	20 376,08
	1.83300.590000	Freiwillige Sozialleistungen	800	700	695,33

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.83300.724000	Reisegebühren			
	1.85000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	282 400	264 400	240 383,24
	1.85000.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1 095 600	1 025 800	934 617,24
	1.85000.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	76 700	71 800	65 390,56
	1.85000.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter			
	1.85000.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2 200	2 000	1 582,48
	1.85000.565000	Mehrleistungsvergütungen	98 900	92 600	95 280,92
	1.85000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	13 500	12 600	
	1.85000.569000	Sonstige Nebengebühren	48 500	45 400	43 187,95
	1.85000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	61 400	57 400	41 814,55
	1.85000.580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds			4 295,27
	1.85000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-576,86
	1.85000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	318 500	298 200	262 116,51
	1.85000.588000	Kommunalsteuer	46 500	43 800	35 942,38
	1.85000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 700	1 500	1 633,29
	1.85000.724000	Reisegebühren	400	300	515,19
	1.85100.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	221 900	207 700	188 701,46
	1.85100.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	583 900	546 700	517 284,19
	1.85100.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter			12 535,60
	1.85100.565000	Mehrleistungsvergütungen	182 100	170 500	144 489,94
	1.85100.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen			
	1.85100.569000	Sonstige Nebengebühren	61 000	57 100	54 556,68
	1.85100.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	31 200	29 200	27 793,84
	1.85100.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.85100.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	220 700	206 600	189 144,46
	1.85100.588000	Kommunalsteuer	31 600	27 000	25 093,72
	1.85100.590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 300	1 200	1 021,07
	1.85100.700100	Vergüten	135 900	131 900	130 770,08
	1.85100.724000	Reisegebühren	300	200	52,80
	1.85200.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	259 000	242 500	173 860,99
	1.85200.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	2 363 700	2 213 200	1 994 967,66
	1.85200.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	28 400	26 500	24 047,12
	1.85200.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten			
	1.85200.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	11 800	11 000	4 254,51
	1.85200.565000	Mehrleistungsvergütungen	375 100	351 200	263 886,54
	1.85200.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	16 200	15 100	
	1.85200.569000	Sonstige Nebengebühren	189 700	177 600	156 035,20
	1.85200.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	116 500	109 000	89 329,08
	1.85200.580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds			
	1.85200.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-1 401,13
	1.85200.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	672 600	629 700	532 145,29
	1.85200.588000	Kommunalsteuer	97 000	90 000	69 567,97
	1.85200.590000	Freiwillige Sozialleistungen	3 400	3 100	2 854,37

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.85200.724000	Reisegebühren	300	200	2 461,55
	1.85920.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	301 700	282 400	211 108,91
	1.85920.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	197 100	184 500	172 286,34
	1.85920.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	51 700	48 400	37 176,20
	1.85920.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiterinnen und			
	1.85920.565000	Mehrleistungsvergütungen	72 200	67 600	62 768,96
	1.85920.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	15 300	14 300	
	1.85920.569000	Sonstige Nebengebühren	30 300	28 300	24 237,40
	1.85920.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20 600	19 200	14 890,51
	1.85920.580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds			1 527,29
	1.85920.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.85920.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	125 200	117 200	105 052,60
	1.85920.588000	Kommunalsteuer	17 300	17 800	15 279,02
	1.85920.590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	500	577,45
	1.85920.724000	Reisegebühren	7 300	6 800	6 486,70
	1.85930.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	2 890 100	2 706 000	2 416 235,81
	1.85930.511000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	1 057 700	990 300	904 724,85
	1.85930.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	1 018 900	954 000	852 773,29
	1.85930.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten			2 279,20
	1.85930.523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	40 200	37 600	40 293,08
	1.85930.563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen			
	1.85930.565000	Mehrleistungsvergütungen	757 000	708 800	644 020,21
	1.85930.566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	27 800	26 000	8 582,00
	1.85930.569000	Sonstige Nebengebühren	359 500	336 600	320 270,42
	1.85930.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	210 700	197 200	174 957,35
	1.85930.580100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen			137,38
	1.85930.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			-4 670,12
	1.85930.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1 251 900	1 172 100	1 057 641,84
	1.85930.588000	Kommunalsteuer			
	1.85930.590000	Freiwillige Sozialleistungen	5 800	5 400	5 590,48
	1.85930.724000	Reisegebühren			
	1.89420.521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	18 400	17 200	16 233,15
	1.89420.522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten			
	1.89420.565000	Mehrleistungsvergütungen	800	700	294,26
	1.89420.569000	Sonstige Nebengebühren			49,80
	1.89420.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	900	800	615,72
	1.89420.580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds			63,04
	1.89420.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.89420.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4 500	4 200	3 555,31
	1.89420.588000	Kommunalsteuer	500	600	498,88
	1.89420.590000	Freiwillige Sozialleistungen	300	200	52,07
	1.90000.500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	85 700	80 200	61 955,90
	1.90000.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1 565 800	1 466 100	1 320 408,58

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.90000.565000	Mehrleistungsvergütungen	18 100	16 900	16 615,54
	1.90000.566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen			29 996,44
	1.90000.569000	Sonstige Nebengebühren	8 500	7 900	5 655,46
	1.90000.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	51 600	48 300	43 329,61
	1.90000.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung			-873,96
	1.90000.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	297 200	278 200	248 243,40
	1.90000.588000	Kommunalsteuer			
	1.90000.590000	Freiwillige Sozialleistungen	1 500	1 400	1 351,49
	1.90000.724000	Reisegebühren	2 200	2 000	2 740,80
	1.91400.500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung			
	1.91400.510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung			
	1.91400.565000	Mehrleistungsvergütungen			
	1.91400.566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen			
	1.91400.569000	Sonstige Nebengebühren			
	1.91400.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n			
	1.91400.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung			
	1.91400.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit			
	1.91400.588000	Kommunalsteuer			
	1.91400.590000	Freiwillige Sozialleistungen			
	1.91410.500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung			
	1.91410.510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	168 400	157 600	231 522,55
	1.91410.521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	130 100	121 800	119 660,58
	1.91410.563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	2 200	2 000	1 755,60
	1.91410.565000	Mehrleistungsvergütungen	6 400	5 900	5 355,00
	1.91410.566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen			5 415,08
	1.91410.569000	Sonstige Nebengebühren	1 900	1 700	1 342,33
	1.91410.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	12 000	11 200	10 683,92
	1.91410.580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgle ichsfonds			1 097,37
	1.91410.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung			
	1.91410.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	60 300	56 400	59 775,67
	1.91410.588000	Kommunalsteuer	7 500	8 800	8 662,63
	1.91410.590000	Freiwillige Sozialleistungen	500	400	194,42
	1.91410.724000	Reisegebühren	300	200	
	1.91430.510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	40 300	37 700	35 607,66
	1.91430.511000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten in handwerklicher Verwen dung	424 500	397 400	375 504,25
	1.91430.521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter			
	1.91430.563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	400	300	570,57
	1.91430.565000	Mehrleistungsvergütungen	43 200	40 400	40 771,80
	1.91430.566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	15 100	14 100	
	1.91430.569000	Sonstige Nebengebühren			12 514,92
	1.91430.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n	16 300	15 200	12 911,04
	1.91430.580100	Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgle ichsfonds			1 325,33
	1.91430.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung			-88,45

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.91430.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	104 800	98 100	91 779,20
	1.91430.588000	Kommunalsteuer	11 100	13 500	12 060,20
	1.91430.590000	Freiwillige Sozialleistungen	600	500	383,54
	1.91430.724000	Reisegebühren	200	100	26,40
	1.91440.510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung			
	1.91440.565000	Mehrleistungsvergütungen			
	1.91440.580000	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen			
	1.91440.581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung			
	1.91440.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit			
	1.91440.588000	Kommunalsteuer			
	1.91440.590000	Freiwillige Sozialleistungen			
	1.91440.724000	Reisegebühren			
	Summe Ringnr. 900		76 904 200	71 954 500	64 528 545,83
910		Finanz 2 - Abschreibungen			
	1.01010.680000	Planmäßige Abschreibung	17 400	17 400	17 368,34
	1.01020.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.01030.680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	120,00
	1.01100.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.01200.680000	Planmäßige Abschreibung	72 700	59 600	63 773,87
	1.01400.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.01500.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.01510.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.01520.680000	Planmäßige Abschreibung	3 500	3 000	3 361,48
	1.01600.680000	Planmäßige Abschreibung	410 700	448 400	611 612,63
	1.01640.680000	Planmäßige Abschreibung	105 300	112 400	122 041,78
	1.01900.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.01940.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.02000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.02200.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.02400.680000	Planmäßige Abschreibung	19 800	500	499,20
	1.02600.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.02900.680000	Planmäßige Abschreibung	68 000	68 000	68 063,58
	1.03000.680000	Planmäßige Abschreibung	1 900	1 900	1 907,97
	1.03100.680000	Planmäßige Abschreibung	10 000	10 300	10 556,65
	1.03200.680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	116,15
	1.05000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.06000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.06100.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.06200.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.06300.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.06310.680000	Planmäßige Abschreibung		100	123,84
	1.07000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.08000.680000	Planmäßige Abschreibung			

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.09100.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.09400.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.09900.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.13000.680000	Planmäßige Abschreibung			44,90
	1.13100.680000	Planmäßige Abschreibung	4 000	4 000	3 999,60
	1.13300.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.16300.680000	Planmäßige Abschreibung	22 000	21 500	21 484,56
	1.17000.680000	Planmäßige Abschreibung	400	900	1 435,70
	1.20000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.21100.680000	Planmäßige Abschreibung	161 000	161 200	160 247,18
	1.21200.680000	Planmäßige Abschreibung	61 000	62 400	63 786,30
	1.21300.680000	Planmäßige Abschreibung	2 300	2 900	3 807,92
	1.21400.680000	Planmäßige Abschreibung	1 600	1 200	1 453,19
	1.22000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.23200.680000	Planmäßige Abschreibung		3 600	3 595,65
	1.24000.680000	Planmäßige Abschreibung	78 200	75 400	91 876,33
	1.25000.680000	Planmäßige Abschreibung	4 200	3 100	3 844,72
	1.25300.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.25910.680000	Planmäßige Abschreibung	1 400	2 000	3 556,77
	1.25930.680000	Planmäßige Abschreibung	21 700	21 700	21 878,76
	1.25940.680000	Planmäßige Abschreibung	32 600	33 000	40 692,02
	1.26200.680000	Planmäßige Abschreibung	43 400	42 900	43 138,78
	1.26300.680000	Planmäßige Abschreibung	3 300	3 600	3 698,62
	1.26900.680000	Planmäßige Abschreibung	105 000	105 700	108 088,94
	1.27000.680000	Planmäßige Abschreibung	5 700	4 300	4 482,53
	1.27200.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.27300.680000	Planmäßige Abschreibung	43 900	2 400	8 285,88
	1.28000.680000	Planmäßige Abschreibung	1 037 500	1 035 500	1 035 551,28
	1.28100.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.28200.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.28300.680000	Planmäßige Abschreibung	4 400	6 100	5 602,09
	1.28900.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.30000.680000	Planmäßige Abschreibung	6 600		252,00
	1.31000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.31100.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.31200.680000	Planmäßige Abschreibung	600	700	784,00
	1.32000.680000	Planmäßige Abschreibung	43 100	27 100	29 934,18
	1.32100.680000	Planmäßige Abschreibung	2 600	2 700	2 739,41
	1.32200.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.32400.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.32500.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.33000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.34000.680000	Planmäßige Abschreibung	53 100	5 300	22 862,12

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.36200.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.36300.680000	Planmäßige Abschreibung	25 600	3 800	12 798,05
	1.36900.680000	Planmäßige Abschreibung	1 400	2 600	2 749,43
	1.38000.680000	Planmäßige Abschreibung	5 800	5 800	6 101,53
	1.39000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.40000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.40100.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.41900.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.42000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.42300.680000	Planmäßige Abschreibung	15 900	20 000	21 290,90
	1.42900.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.43900.680000	Planmäßige Abschreibung			58,90
	1.48900.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.50000.680000	Planmäßige Abschreibung	200	200	244,40
	1.51100.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.51200.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.51210.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.51220.680000	Planmäßige Abschreibung	100	100	62,39
	1.51600.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.51910.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.52000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.52900.680000	Planmäßige Abschreibung	2 300	1 900	2 405,72
	1.53000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.56200.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.56900.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.58100.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.61200.680000	Planmäßige Abschreibung	8 682 900	8 414 800	6 991 580,09
	1.61281.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.61600.680000	Planmäßige Abschreibung	42 200	8 100	29 141,01
	1.63100.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.63900.680000	Planmäßige Abschreibung	5 400	5 400	5 384,92
	1.64000.680000	Planmäßige Abschreibung	130 900	132 600	140 906,06
	1.64900.680000	Planmäßige Abschreibung	1 000	1 000	990,00
	1.69000.680000	Planmäßige Abschreibung	39 700	38 700	37 171,23
	1.71000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.71200.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.74200.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.77000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.77100.680000	Planmäßige Abschreibung	200	500	465,31
	1.78900.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.81400.680000	Planmäßige Abschreibung	167 900	180 600	226 172,02
	1.81500.680000	Planmäßige Abschreibung	192 700	155 000	173 544,07
	1.81600.680000	Planmäßige Abschreibung	695 100	637 400	681 688,26

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.81700.680000	Planmäßige Abschreibung	276 700	282 800	289 180,32
	1.82000.680000	Planmäßige Abschreibung	178 900	172 600	192 675,29
	1.82700.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.82800.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.83100.680000	Planmäßige Abschreibung	136 900	133 200	136 236,22
	1.83110.680000	Planmäßige Abschreibung	41 500	35 400	32 702,69
	1.83300.680000	Planmäßige Abschreibung	96 100	97 100	101 507,54
	1.84000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.84600.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.84610.680000	Planmäßige Abschreibung	135 400	135 400	135 418,00
	1.84620.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.85000.680000	Planmäßige Abschreibung	1 279 900	1 195 700	1 224 506,21
	1.85100.680000	Planmäßige Abschreibung	1 939 700	1 846 100	1 892 089,06
	1.85200.680000	Planmäßige Abschreibung	481 200	447 000	500 294,03
	1.85900.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.85910.680000	Planmäßige Abschreibung	437 200	437 200	437 224,88
	1.85920.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.85930.680000	Planmäßige Abschreibung	204 400	203 700	221 820,89
	1.89420.680000	Planmäßige Abschreibung	32 600	30 700	31 648,70
	1.89960.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.90000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.91000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.91400.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.91410.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.91430.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.91440.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.91450.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.91460.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.92000.680000	Planmäßige Abschreibung	6 400	6 400	6 389,67
	1.92100.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.92500.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.94100.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.95000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.97000.680000	Planmäßige Abschreibung			
	1.98100.680000	Planmäßige Abschreibung			
		Summe Ringnr. 910	17 705 300	16 982 800	16 121 116,71
920		Finanz 2 - Darlehen, Zinsen			
	1.01640.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	20 600	20 100	12 622,49
	1.02900.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	10 000	7 100	4 764,50
	1.02900.794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			
	1.03100.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	8 300	4 300	2 987,11
	1.03100.794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			
	1.16300.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro			

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.16300.794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			
	1.21100.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	10 900	3 600	622,96
	1.21200.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	27 100	25 500	17 850,43
	1.21300.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro		100	42,07
	1.24000.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	8 000	4 600	3 071,16
	1.26200.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	30 100	32 400	29 652,16
	1.26900.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	18 200	9 000	6 293,30
	1.28000.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	739 300	791 400	779 463,40
	1.31000.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	10 000	6 400	5 799,76
	1.36200.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	6 300	2 100	1 479,85
	1.36300.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	11 000	3 200	1 549,64
	1.48900.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro		100	45,93
	1.55100.652000	Zinsen und sonstige Aufwendung en aus derivativen Finanzinstr	2 100 000	2 353 500	1 820 785,37
	1.55100.653000	Zinsen für Finanzschulden in f remder Währung			
	1.55100.794200	Zuweisung an Tilgungsrücklage			
	1.61200.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	1 427 500	1 180 200	635 028,31
	1.61600.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	84 100	28 000	20 513,83
	1.61600.794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			
	1.63900.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	9 200	5 500	4 069,78
	1.63900.794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			
	1.64000.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	21 100	19 000	14 298,08
	1.64000.794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			
	1.64900.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	7 400	3 400	2 343,08
	1.64900.794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			
	1.69000.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro			
	1.69000.794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			
	1.78900.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	31 700	42 800	45 936,01
	1.81500.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	81 900	25 600	15 133,10
	1.81600.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	164 700	225 200	88 396,47
	1.81600.794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			
	1.81700.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro			
	1.81700.794300	Rücklagen (innere Darlehen)			
	1.82000.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	40 900	21 900	2 259,23
	1.83100.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	96 100	125 600	109 135,41
	1.83100.794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			
	1.83110.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	21 800	5 700	1 482,93
	1.83300.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	32 800	10 400	7 303,34
	1.83300.794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			
	1.84000.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	33 100	30 900	21 072,90
	1.84610.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro			
	1.85000.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	294 100	204 900	101 819,65
	1.85000.794300	Rücklagen (innere Darlehen)			
	1.85100.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	126 400	169 500	60 270,38

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.85100.794300	Rücklagen (innere Darlehen)			
	1.85200.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	28 600	80 100	20 753,90
	1.85200.794300	Rücklagen (innere Darlehen)			
	1.85910.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	37 800	40 300	31 377,15
	1.85910.794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			
	1.91410.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	100 400	115 100	99 714,42
	1.91410.794300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen			
	1.91460.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro			
	1.95000.650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	84 500	144 800	207 438,76
	5.01640.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	131 900	48 900	36 633,72
	5.02900.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	89 400	9 500	9 433,12
	5.03100.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	87 900	8 000	7 935,86
	5.21100.341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			
	5.21100.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	95 800	6 800	562,24
	5.21200.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	124 600	44 600	44 597,24
	5.21300.341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			
	5.21300.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	100	100	83,30
	5.24000.341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern			
	5.24000.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	86 100	6 100	6 080,50
	5.26200.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	178 000	97 600	95 840,25
	5.26900.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	99 000	13 600	13 560,36
	5.28000.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	2 176 600	2 006 100	1 984 409,75
	5.31000.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	88 700	8 700	8 675,68
	5.36200.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	83 900	4 000	3 931,52
	5.36300.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	86 700	4 300	1 942,68
	5.48900.341000	Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	1 400	1 400	1 381,07
	5.61200.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	2 085 200	1 861 200	1 591 269,80
	5.61600.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	171 000	45 600	42 690,10
	5.63900.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	80 000	9 200	9 151,46
	5.64000.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	104 200	34 200	34 158,76
	5.64900.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	76 200	6 300	6 224,84
	5.78900.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	315 900	236 000	235 930,22
	5.81500.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	255 900	47 700	30 955,96
	5.81600.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	356 700	220 700	179 200,60
	5.81700.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			
	5.82000.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	151 000	39 300	
	5.83100.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	462 900	378 300	368 015,52
	5.83110.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	122 100	11 400	2 690,36
	5.83300.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	228 400	19 500	19 402,82
	5.84000.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	139 400	58 100	55 623,86
	5.84610.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen			
	5.85000.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	546 700	347 400	353 737,45
	5.85100.346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	333 700	254 200	248 612,07

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	5.85200.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	136 700	56 200	56 116,02
	5.85910.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	308 800	228 800	228 785,16
	5.85930.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	130 400	39 200	
	5.91400.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	146 000	45 700	
	5.91410.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	435 200	355 300	355 239,17
	5.91460.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen			
	5.95000.346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen	3 316 700	3 172 100	3 109 341,54
		Summe Ringnr. 920	18 957 100	15 468 400	13 317 589,86
930		Vergütungen			
	1.81700.720100	Vergüten	31 900	29 900	30 004,92
	1.85000.720100	Vergüten	132 700	125 600	124 995,82
	1.85100.720100	Vergüten	77 500	97 600	72 940,11
	1.85200.720100	Vergüten	43 600	54 900	40 970,61
	1.91410.720100	ILV IT & T			
		Summe Ringnr. 930	285 700	308 000	268 911,46
932		Vergütungen			
	1.85000.720300	Vergüten	203 900	165 000	178 049,00
	1.85100.720300	Vergüten	102 100	80 000	89 024,00
	1.91410.720300	Vergüten			
		Summe Ringnr. 932	306 000	245 000	267 073,00
933		Vergütungen			
	1.21100.720400	Vergüten			
	1.21300.720400	Vergüten			
	1.21400.720400	Vergüten			
	1.24000.720400	Vergüten			
		Summe Ringnr. 933	0	0	0,00
940		Versicherungen			
	1.01520.670000	Versicherungen	300	300	249,99
	1.01600.670000	Versicherungen	800	800	776,55
	1.02000.670000	Versicherungen	136 900	154 900	126 125,08
	1.02900.670000	Versicherungen	4 100	5 700	3 166,30
	1.16300.670000	Versicherungen	6 400	6 400	6 056,67
	1.21100.670000	Versicherungen	15 500	15 400	5 361,91
	1.21200.670000	Versicherungen	6 400	6 400	6 048,36
	1.21300.670000	Versicherungen	1 300	1 300	1 263,85
	1.21400.670000	Versicherungen	200	200	148,79
	1.23200.670000	Versicherungen	200	200	70,00
	1.24000.670000	Versicherungen	1 100	1 100	1 034,19
	1.25000.670000	Versicherungen	100	100	100,97
	1.25910.670000	Versicherungen			
	1.25930.670000	Versicherungen	800	800	783,48

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.25940.670000	Versicherungen	900	900	896,93
	1.26200.670000	Versicherungen	5 000	5 000	4 753,48
	1.26900.670000	Versicherungen	3 700	2 000	1 924,85
	1.27300.670000	Versicherungen	1 200	3 300	1 130,15
	1.32000.670100	Versicherungen	400	400	355,77
	1.34000.670000	Versicherungen	2 300	2 300	2 127,43
	1.36300.670000	Versicherungen	2 000	2 000	1 907,37
	1.38000.670000	Versicherungen	5 700	5 600	5 301,77
	1.39000.670000	Versicherungen	400	400	418,99
	1.42300.670000	Versicherungen	1 100	1 200	1 100,00
	1.64900.670000	Versicherungen	200	200	80,00
	1.77000.670000	Versicherungen			
	1.81500.670000	Versicherungen	5 300	5 000	4 406,85
	1.81700.670000	Versicherungen	9 300	9 200	8 653,35
	1.82000.670000	Versicherungen	31 400	31 300	29 556,24
	1.83100.670000	Versicherungen	10 300	9 700	9 695,30
	1.83110.670000	Versicherungen	1 700	1 600	1 488,96
	1.83300.670000	Versicherungen	600	600	532,31
	1.84610.670000	Versicherungen	4 900	4 600	4 354,15
	1.84620.670000	Versicherungen	1 300	1 300	1 204,31
	1.85100.670000	Versicherungen	6 700	7 300	6 914,84
	1.85200.670000	Versicherungen	13 900	13 900	13 115,45
	1.85200.670100	Versicherungen	400	400	367,84
	1.85910.670000	Versicherungen	7 900	8 000	7 560,87
	1.85930.670000	Versicherungen	12 600	12 200	11 497,05
	1.89420.670000	Versicherungen	5 800	5 800	5 500,37
	1.91000.670000	Versicherungen	1 500	1 500	1 429,70
	1.92000.670000	Versicherungen	4 900	5 000	4 739,17
		Summe Ringnr. 940	315 500	334 300	282 199,64
950		Leasing			
	1.16300.670600	Versicherungen	1 500	1 500	1 407,85
	1.16300.705100	Operating Leasing	108 000	108 000	102 999,97
	1.16300.705101	Operating Leasing			
	1.16300.705102	Operating Leasing			
	1.16300.710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	3 000	5 000	6 510,75
	1.21100.670600	Versicherungen	16 000	16 000	15 843,99
	1.21100.705000	Operating Leasing			
	1.21100.705100	Operating Leasing	79 500	79 500	75 751,83
	1.21100.705102	Operating Leasing			
	1.21100.710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäuden gemäß FAG	6 600	10 000	2 924,75
	1.21200.705100	Operating Leasing			
	1.21300.705100	Operating Leasing			
	1.28000.705100	Operating Leasing	1 242 000	1 330 000	1 258 937,59

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.28000.705103	Operating Leasing	50 000	82 500	34 679,36
	1.58100.705100	Operating Leasing	75 800	65 500	64 308,04
	1.81500.670600	Versicherungen			
	1.81500.705100	Operating Leasing			
	1.81500.710600	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	400	500	296,75
	1.82000.705001	Operating Leasing	5 000	5 000	
	1.82000.705002	Operating Leasing	7 700	10 000	9 145,43
	1.89420.705100	Operating Leasing			
	1.91460.705100	Operating Leasing			
		Summe Ringnr. 950	1 595 500	1 713 500	1 572 806,31
960		Baudirektion - Miete			
	1.02900.700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	920 000	920 000	574 514,83
	1.02900.700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	635 000	627 000	594 009,13
	1.02900.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	107 800	98 000	97 871,98
	1.16300.700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	168 000	168 000	143 354,41
	1.16300.700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	152 500	136 500	181 658,75
	1.16300.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	42 400	40 100	45 427,76
	1.21100.700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	310 200	310 200	281 877,02
	1.21100.700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	194 000	194 000	190 976,79
	1.21100.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	132 900	124 800	144 696,19
	1.21200.700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	82 000	80 000	67 371,57
	1.21200.700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	27 000	27 000	26 626,44
	1.21200.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	123 500	111 800	212 663,82
	1.21300.700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	20 800	20 800	18 872,36
	1.21300.700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- zins)	8 900	8 900	8 857,44
	1.21300.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	7 400	7 400	5 617,72
	1.21400.700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	41 000	41 000	37 327,45
	1.21400.700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- zins)	23 000	23 000	22 860,00
	1.21400.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	14 000	13 500	13 098,36
	1.24000.700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	271 000	257 000	259 697,42
	1.24000.700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	270 000	268 000	259 712,16
	1.24000.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	69 300	64 500	66 880,88
	1.25000.700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)			
	1.25930.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2 500	2 000	4 514,59
	1.25940.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2 000	1 500	3 108,29
	1.27300.700700	Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)	40 000	40 000	6 169,17
	1.27300.700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt mietzins)	48 000	48 000	2 797,20
	1.27300.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2 600	2 600	2 412,72
	1.38000.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	10 200	8 000	17 510,43
	1.39000.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	3 100	2 800	5 748,96
	1.81500.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2 400	2 200	4 402,69
	1.83100.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	5 600	5 100	10 500,49
	1.83110.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	2 000	1 800	3 413,11

Übersicht Deckungsringe Verwaltung

Ringnummer	VAST	Bezeichnung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Rechnung 2023
	1.83300.700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	136 400	136 400	99 270,58
	1.83300.700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	205 000	205 000	199 477,20
	1.83300.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	17 800	16 800	16 509,84
	1.84610.700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	130 000	114 000	127 990,97
	1.84610.700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	29 600	29 600	22 934,74
	1.84610.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	20 000	18 300	32 055,81
	1.84620.700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	160 000	160 000	183 746,93
	1.84620.700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	287 900	287 900	278 816,02
	1.84620.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	80 000	74 200	74 131,81
	1.85930.700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	232 000	231 700	224 644,02
	1.85930.700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	867 600	832 700	753 423,60
	1.85930.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	57 000	53 000	52 957,32
	1.89420.700700	Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)	50 800	50 800	43 780,14
	1.89420.700800	Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)	18 000	17 500	17 184,47
	1.89420.700900	Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)	14 000	12 800	17 240,63
		Summe Ringnr. 960	6 045 200	5 896 200	5 458 714,21
980		Grundstücke			
	1.84000.710001	Öffentliche Abgaben, ohne Gebäu hren gemäß FAG	100 000	150 000	98 357,36
	1.84000.728001	Entgelte für sonstige Leistun gen	50 000	40 000	44 841,33
		Summe Ringnr. 980	150 000	190 000	143 198,69
990		SWH			
	5.85930.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen			
		Summe Ringnr. 990	0	0	0,00