

Detailnachweis 2024 und 2025

0000	Gewählte Gemeindeorgane	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	589.200,00	640.200,00	461.700,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BB00 A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 868200	Pensionssicherungsbeitrag	13	2124	3124	DIPE A	74.000,00	69.500,00	62.200,00	74.000,00	69.500,00	62.200,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					664.200,00	710.700,00	524.900,00	75.000,00	70.500,00	63.200,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00		3.000,00	0,00		3.000,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00
1 452100	Treibstoffe - E-Fahrzeuge	S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDZE A	6.500,00	6.000,00	4.000,00	6.500,00	6.000,00	4.000,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	50.000,00	50.000,00	35.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BB00 A	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	5.000,00	5.000,00	3.300,00	5.000,00	5.000,00	3.300,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	7.400,00	9.400,00	6.800,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BB00 A	14.000,00	14.000,00	9.000,00	14.000,00	14.000,00	9.000,00
1 700100	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	SDKD A	37.000,00	36.000,00	32.000,00	37.000,00	36.000,00	32.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	3.300,00	3.200,00	2.800,00	3.300,00	3.200,00	2.800,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BB00 A	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1 721100	Bezüge der Organe	21	2225	3225	DIPE A	2.260.000,00	2.185.000,00	2.036.000,00	2.260.000,00	2.185.000,00	2.036.000,00
1 721300	Reisekosten der Organe	21	2225	3225	DIPE A	35.000,00	35.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	40.000,00
1 721400	DGB Pensionsversicherung Mandatare (PVA)	21	2225	3225	DIPE A	73.500,00	70.000,00	62.600,00	73.500,00	70.000,00	62.600,00
1 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	21	2225	3225	BB00 A	18.000,00	18.000,00	23.000,00	18.000,00	18.000,00	23.000,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekerfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BB00 A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BB00 A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BB00 A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BB00 A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	D	QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
			S	VH/EH	FH						Ergebnisvoranschlag		
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	21	2225	3225	EB00	A	300,00	300,00		300,00	300,00	
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D	21	2225	3225	EB00	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	21	2225	3225	SDKD	A	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
1 757200	Zuwendung für Förderung der Fraktionsarbeit		24	2234	3234	EB00	A	140.000,00	125.000,00	90.000,00	140.000,00	125.000,00	90.000,00
1 760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.Dienstgeberb		24	2234	3234	DIPE	A	858.000,00	807.000,00	732.700,00	858.000,00	807.000,00	732.700,00
1 768100	Rückerstattung von Schulungskosten für Mandatäre	D	24	2234	3234	DI00	A	20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							3.554.400,00	3.410.300,00	3.108.000,00	3.547.000,00	3.400.900,00	3.101.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)							-2.890.200,00	-2.699.600,00	-2.583.100,00	-3.472.000,00	-3.330.400,00	-3.038.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)							-2.890.200,00	-2.699.600,00	-2.583.100,00			
Investive Gebarung													
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00
1 042100	Amtsausstattung - Telekommunikation	S	30	1026	3415	DIIT	A				3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung										3.000,00	3.000,00	3.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)										-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-3.475.000,00	-3.333.400,00	-3.041.000,00
Finanzierungstätigkeit													
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit										0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)										0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)										-3.475.000,00	-3.333.400,00	-3.041.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0101	Direktion	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117			FDFI A	0,00		9.400,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121		DI00 A	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121		DIPE A	0,00		1.100,00	0,00		1.100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						3.200,00	3.200,00	13.700,00	3.200,00	3.200,00	4.300,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221		DI00 A	400,00	400,00	600,00	400,00	400,00	600,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221		DI00 A	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221		DI00 A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221		SDZE A	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221		SDZE A	5.700,00	5.700,00	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.000,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221		DI00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221		DI00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211		DIPE A	566.400,00	516.300,00	453.200,00	566.400,00	516.300,00	453.200,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211		DIPE A	1.002.900,00	934.900,00	832.900,00	1.002.900,00	934.900,00	832.900,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213		DIPE A	5.100,00	4.800,00	600,00	5.100,00	4.800,00	600,00
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211		DIPE A	12.400,00	11.400,00	11.700,00	12.400,00	11.400,00	11.700,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212		DIPE A	0,00		16.100,00	0,00		16.100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213		DIPE A	4.000,00	3.700,00	3.300,00	4.000,00	3.700,00	3.300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211		DIPE A	12.100,00	11.400,00	12.800,00	12.100,00	11.400,00	12.800,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211		DIPE A	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212		DIPE A	59.500,00	55.100,00	50.000,00	59.500,00	55.100,00	50.000,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212		DIPE A	243.600,00	223.000,00	203.600,00	243.600,00	223.000,00	203.600,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212		DIPE A	13.100,00	12.200,00	11.000,00	13.100,00	12.200,00	11.000,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212		DIPE A	12.200,00	12.200,00	11.600,00	12.200,00	12.200,00	11.600,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214			DIPE A	1.700,00	1.600,00	3.300,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214			DIPE A	3.500,00	7.700,00				
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224		DI00 A	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222		DIIT A	2.500,00	2.500,00	3.100,00	2.500,00	2.500,00	3.100,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222		DI00 A	130.000,00	140.000,00	30.000,00	130.000,00	140.000,00	30.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226			FDBU A	700,00	800,00	102.300,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223		DIIT A	4.000,00	3.900,00	3.400,00	4.000,00	3.900,00	3.400,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225		DIPE A	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225		DIPE A	2.000,00	2.000,00	1.700,00	2.000,00	2.000,00	1.700,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225		DI00 A	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225		DI00 A	20.000,00	20.000,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00
5 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen - ERP	D 21	2225	3225		DIIT A	0,00		35.000,00	0,00		35.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0101	Direktion	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	46.600,00	45.000,00	0,00	46.600,00	45.000,00	0,00
1 728170	Sonstige Leistungen - Rechtsdatenbank	S 21	2225	3225	SDZE A	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
5 728300	Sonstige Leistungen durch Unternehmen - Smart City	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00		25.000,00	0,00		25.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	DI00 A	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DI00 A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.160.400,00	2.026.600,00	1.845.300,00	2.154.500,00	2.016.500,00	1.739.700,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.157.200,00	-2.023.400,00	-1.831.600,00	-2.151.300,00	-2.013.300,00	-1.735.400,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.157.200,00	-2.023.400,00	-1.831.600,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - ERP	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00		17.500,00
5 042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Smart City	D 30	1026	3415	DIIT A				0,00		12.500,00
5 070100	Aktivierungsfähige Rechte - ERP	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00		297.500,00
5 070300	Aktivierungsfähige Rechte - Smart City	D 30	1010	3411	DIIT A				0,00		212.500,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	540.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	-540.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.151.300,00	-2.013.300,00	-2.275.400,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0101 Konto	Direktion	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.151.300,00	-2.013.300,00	-2.275.400,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00		600.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0102	Büro des Bürgermeisters	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	9.800,00	9.800,00	9.800,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BB00 A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.100,00	10.100,00	10.100,00	300,00	300,00	300,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BB00 A	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	0,00		500,00	0,00		500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BB00 A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BB00 A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	1.300,00	1.300,00	200,00	1.300,00	1.300,00	200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BB00 A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BB00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	49.500,00	45.900,00	32.300,00	49.500,00	45.900,00	32.300,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	440.700,00	410.200,00	364.400,00	440.700,00	410.200,00	364.400,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		10.300,00	0,00		10.300,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		4.300,00	0,00		4.300,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	11.800,00	11.100,00	9.400,00	11.800,00	11.100,00	9.400,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	400,00	900,00	400,00	400,00	900,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	18.700,00	17.400,00	16.600,00	18.700,00	17.400,00	16.600,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	91.700,00	86.400,00	81.700,00	91.700,00	86.400,00	81.700,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	6.700,00	6.300,00	5.800,00	6.700,00	6.300,00	5.800,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.800,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	4.800,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	100,00	100,00	100,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.600,00	3.500,00	2.900,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BB00 A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	9.700,00	9.900,00	8.400,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.600,00	1.700,00	1.400,00	1.600,00	1.700,00	1.400,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BB00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BB00 A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BB00 A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0102 Konto	Büro des Bürgermeisters	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					646.500,00	606.800,00	553.000,00	635.100,00	593.300,00	541.600,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-636.400,00	-596.700,00	-542.900,00	-634.800,00	-593.000,00	-541.300,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-636.400,00	-596.700,00	-542.900,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-634.800,00	-593.000,00	-541.300,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-634.800,00	-593.000,00	-541.300,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0103	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	100,00	100,00	100,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	22.600,00				
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIVE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					200,00	22.800,00	200,00	100,00	100,00	100,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIVE A	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIVE A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIVE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	DIVE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIVE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	159.900,00	273.100,00	212.400,00	159.900,00	273.100,00	212.400,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	254.800,00	170.800,00	147.200,00	254.800,00	170.800,00	147.200,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00	900,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.700,00	5.700,00	5.000,00	3.700,00	5.700,00	5.000,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.100,00	10.800,00	11.000,00	8.100,00	10.800,00	11.000,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	61.800,00	47.700,00	43.000,00	61.800,00	47.700,00	43.000,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	1.700,00	1.500,00	2.800,00	1.700,00	1.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.100,00	3.200,00	2.900,00	3.100,00	3.200,00	2.900,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.100,00		1.300,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	400,00	1.000,00	1.400,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIVE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	100,00	1.300,00	200,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	600,00	400,00	700,00	600,00	400,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	DIVE A	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00	600,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIVE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					502.500,00	521.900,00	432.300,00	500.900,00	519.600,00	429.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-502.300,00	-499.100,00	-432.100,00	-500.800,00	-519.500,00	-429.300,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

0103 Konto	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-502.300,00	-499.100,00	-432.100,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-500.800,00	-519.500,00	-429.300,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-500.800,00	-519.500,00	-429.300,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0104 Konto	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 811105	Vergütung für Mieten	10	2115	3115	SO SB D	29.700,00	29.700,00	26.700,00	29.700,00	29.700,00	26.700,00
2 816305	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten	10	2114	3114	FD FI A	2.252.500,00	2.125.100,00	2.019.000,00	2.252.500,00	2.125.100,00	2.019.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.282.200,00	2.154.800,00	2.045.700,00	2.282.200,00	2.154.800,00	2.045.700,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SD FM A	0,00		400,00	0,00		400,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FD FI A	60.000,00	60.000,00	58.500,00	60.000,00	60.000,00	58.500,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SD FM A	22.000,00	15.000,00	20.000,00	22.000,00	15.000,00	20.000,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SD FM A	0,00		3.000,00	0,00		3.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					82.000,00	75.000,00	81.900,00	82.000,00	75.000,00	81.900,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					2.200.200,00	2.079.800,00	1.963.800,00	2.200.200,00	2.079.800,00	1.963.800,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					2.200.200,00	2.079.800,00	1.963.800,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								2.200.200,00	2.079.800,00	1.963.800,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0104	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								2.200.200,00	2.079.800,00	1.963.800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0105	Bürgercenter	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZBC B	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BZBC B	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.600,00	1.600,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	2.600,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBC B	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BZBC B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBC B	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBC B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	1.200,00	200,00	200,00	1.200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZBC B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	4.200,00	3.900,00	0,00	4.200,00	3.900,00	0,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	146.900,00	136.100,00	113.400,00	146.900,00	136.100,00	113.400,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00	300,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.700,00	5.300,00	4.500,00	5.700,00	5.300,00	4.500,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	31.100,00	28.800,00	24.100,00	31.100,00	28.800,00	24.100,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	2.100,00	1.800,00	2.300,00	2.100,00	1.800,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.100,00	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.500,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	700,00	1.100,00	1.300,00			
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZBC B	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	100,00	300,00	200,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	4.200,00	4.200,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	5.000,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDFM A	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BZBC B	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	1.300,00	1.200,00	0,00	1.300,00	1.200,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					225.500,00	211.700,00	180.000,00	224.700,00	210.300,00	178.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-223.900,00	-210.100,00	-177.400,00	-223.100,00	-208.700,00	-175.900,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0105 Konto	Bürgercenter	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-223.900,00	-210.100,00	-177.400,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-223.100,00	-208.700,00	-175.900,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-223.100,00	-208.700,00	-175.900,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0106	Büro des Magistratsdirektors	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	MD00 A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	MD00 A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	MD00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	MD00 A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	MD00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	MD00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	221.600,00	208.100,00	185.700,00	221.600,00	208.100,00	185.700,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	99.700,00	93.300,00	40.800,00	99.700,00	93.300,00	40.800,00
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	34.200,00	32.200,00	28.600,00	34.200,00	32.200,00	28.600,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	800,00	600,00	900,00	800,00	600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.000,00	1.800,00	1.600,00	2.000,00	1.800,00	1.600,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	100,00	600,00	100,00	100,00	600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	13.300,00	12.500,00	10.100,00	13.300,00	12.500,00	10.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	32.700,00	29.200,00	19.000,00	32.700,00	29.200,00	19.000,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.500,00	700,00	1.600,00	1.500,00	700,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	0,00		300,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	MD00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	MD00 A	50.000,00	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	600,00	700,00	200,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	600,00	500,00	700,00	600,00	500,00
1 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	21	2225	3225	MD00 A	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	MD00 A	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	MD00 A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					492.200,00	465.600,00	523.800,00	491.600,00	464.900,00	523.300,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-490.700,00	-464.100,00	-522.300,00	-490.100,00	-463.400,00	-521.800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0106 Konto	Büro des Magistratsdirektors	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	50.000,00	50.000,00	200.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					50.000,00	50.000,00	200.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					50.000,00	50.000,00	200.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-440.700,00	-414.100,00	-322.300,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-490.100,00	-463.400,00	-521.800,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-490.100,00	-463.400,00	-521.800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0107 Konto	Frauenangelegenheiten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SOSF D	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SOSF D	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SOSF D	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	111.300,00	102.400,00	89.400,00	111.300,00	102.400,00	89.400,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.800,00	1.700,00	1.500,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	4.000,00	3.700,00	4.300,00	4.000,00	3.700,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	17.200,00	17.200,00	16.700,00	17.200,00	17.200,00	16.700,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.300,00	1.200,00	1.200,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	700,00	400,00			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	100,00	200,00				
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1 728100	Sonstige Leistungen (div. Maßnahmen für Frauen)	D 21	2225	3225	SOSF D	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1 728200	Sonstige Leistungen (Frauenangelegenheiten)		21 2225	3225	SOSF D	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOSF D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					175.500,00	166.100,00	151.300,00	173.600,00	164.000,00	149.700,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-175.500,00	-166.100,00	-151.300,00	-173.600,00	-164.000,00	-149.700,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-175.500,00	-166.100,00	-151.300,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

0107	Frauenangelegenheiten	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung											
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-173.600,00	-164.000,00	-149.700,00	
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-173.600,00	-164.000,00	-149.700,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

0111	Personal und Besoldung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DIPE A	16.000,00	15.300,00	10.200,00	16.000,00	15.300,00	10.200,00
2 816100	Einhebungsvergütungen	10	2114	3114	DIPE A	92.500,00	90.000,00	85.000,00	92.500,00	90.000,00	85.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	1.900,00	14.100,00				
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					110.400,00	119.400,00	95.200,00	108.500,00	105.300,00	95.200,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIPE A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 400200	Ankauf von Zutrittskarten	20	2221	3221	DIIT A	0,00		2.100,00	0,00		2.100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIPE A	2.500,00	2.500,00	4.600,00	2.500,00	2.500,00	4.600,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIPE A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	581.700,00	794.900,00	688.300,00	581.700,00	794.900,00	688.300,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	553.000,00	386.100,00	292.500,00	553.000,00	386.100,00	292.500,00
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	11.700,00	22.800,00	0,00	11.700,00	22.800,00	0,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	10.800,00	10.300,00	9.000,00	10.800,00	10.300,00	9.000,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	9.600,00	5.900,00	0,00	9.600,00	5.900,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.900,00	3.000,00	2.500,00	2.900,00	3.000,00	2.500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	41.600,00	45.700,00	41.300,00	41.600,00	45.700,00	41.300,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	1.100,00	2.800,00	1.000,00	1.100,00	2.800,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	38.200,00	35.500,00	30.500,00	38.200,00	35.500,00	30.500,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	149.100,00	123.900,00	101.900,00	149.100,00	123.900,00	101.900,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.900,00	3.800,00	2.700,00	5.900,00	3.800,00	2.700,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.900,00	7.100,00	5.800,00	5.900,00	7.100,00	5.800,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00		4.100,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.200,00		3.300,00			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	3.300,00	3.700,00	1.100,00			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.300,00	2.200,00	2.000,00	2.300,00	2.200,00	2.000,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DIPE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIPE A	75.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00	75.000,00	30.000,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	27.600,00	22.500,00	20.000,00	27.600,00	22.500,00	20.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0111 Konto	Personal und Besoldung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
1 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschirmverordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DIPE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.548.300,00	1.584.300,00	1.268.200,00	1.543.800,00	1.580.600,00	1.259.700,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.437.900,00	-1.464.900,00	-1.173.000,00	-1.435.300,00	-1.475.300,00	-1.164.500,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.437.900,00	-1.464.900,00	-1.173.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.435.300,00	-1.475.300,00	-1.164.500,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				4.900,00	5.000,00	5.000,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								4.900,00	5.000,00	5.000,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-4.900,00	-5.000,00	-5.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.440.200,00	-1.480.300,00	-1.169.500,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0112 Konto	Postenreserven und Dienstfreistellungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	32.600,00	2.400,00	33.100,00			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	55.000,00	74.200,00	52.900,00	55.000,00	74.200,00	52.900,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					87.600,00	76.600,00	86.000,00	55.000,00	74.200,00	52.900,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	377.300,00	338.700,00	499.000,00	377.300,00	338.700,00	499.000,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	449.800,00	373.600,00	375.700,00	449.800,00	373.600,00	375.700,00
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	34.800,00	33.300,00	24.300,00	34.800,00	33.300,00	24.300,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	85.100,00	79.900,00	0,00	85.100,00	79.900,00	0,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		2.800,00	0,00		2.800,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	2.700,00		3.400,00	2.700,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.300,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.100,00	2.200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.800,00	5.100,00	6.200,00	4.800,00	5.100,00	6.200,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	700,00	1.100,00	700,00	700,00	1.100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	30.200,00	28.600,00	30.100,00	30.200,00	28.600,00	30.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	192.700,00	176.400,00	181.000,00	192.700,00	176.400,00	181.000,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	12.700,00	11.400,00	11.700,00	12.700,00	11.400,00	11.700,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	8.100,00	9.400,00	9.700,00	8.100,00	9.400,00	9.700,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	1.700,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	0,00		700,00			
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	600,00	600,00				
1 768100	Unfallrente außerhalb der Allg. Unfallversicherung	24	2234	3234	DIPE A	14.000,00	13.200,00	11.800,00	14.000,00	13.200,00	11.800,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.216.600,00	1.077.500,00	1.156.300,00	1.216.000,00	1.075.200,00	1.155.600,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.129.000,00	-1.000.900,00	-1.070.300,00	-1.161.000,00	-1.001.000,00	-1.102.700,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.129.000,00	-1.000.900,00	-1.070.300,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

0112 Konto	Postenreserven und Dienstfreistellungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Investive Gebarung											
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.161.000,00	-1.001.000,00	-1.102.700,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.161.000,00	-1.001.000,00	-1.102.700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0113 Konto	Personalaufwand - Refundierbar	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
							Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)	13	2121	3121	DIPE A		40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A		0,00	100,00	200,00			
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						40.000,00	39.900,00	19.800,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						40.000,00	39.900,00	19.800,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									40.000,00	40.000,00	20.000,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									40.000,00	40.000,00	20.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0120 Konto	Hilfsamt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 810205	Vergütung für PKW-Benützung durch Kinder- und Jugendhil	10	2114	3114	SDKD A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2 816100	Ersätze für statistische Erhebungen	10	2114	3114	BZOW A	11.300,00	11.300,00	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.000,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDKD A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					14.400,00	14.400,00	14.100,00	14.400,00	14.400,00	14.100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	6.000,00	3.000,00				
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfbereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDKD A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk.(2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SDKD A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					16.300,00	13.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.900,00	1.100,00	3.800,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	60.000,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	60.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	60.000,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.900,00	61.100,00	3.800,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0120	Hilfsamt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SEKD A				0,00	60.000,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	60.000,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-60.000,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								4.100,00	-55.900,00	3.800,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								4.100,00	-55.900,00	3.800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0121	Postservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 810100	Portoersätze	10	2114	3114	DIIT A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 816100	Ersätze für statistische Erhebungen	10	2114	3114	DIIT A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	41.600,00		35.200,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					43.800,00	2.200,00	37.400,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.300,00	1.200,00	900,00	1.300,00	1.200,00	900,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIIT A	3.400,00	3.200,00	400,00	3.400,00	3.200,00	400,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIIT A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	173.000,00	136.300,00	134.600,00	173.000,00	136.300,00	134.600,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	11.100,00		13.600,00	11.100,00		13.600,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.900,00	2.100,00	1.400,00	1.900,00	2.100,00	1.400,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.700,00	3.100,00	3.400,00	3.700,00	3.100,00	3.400,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	27.300,00	27.600,00	23.100,00	27.300,00	27.600,00	23.100,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	3.200,00	2.400,00	2.900,00	3.200,00	2.400,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	900,00				
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIIT A	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	DIIT A	310.000,00	360.000,00	220.000,00	310.000,00	360.000,00	220.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	100,00	200,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	700,00	500,00	600,00	700,00	500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	6.000,00	6.000,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					564.900,00	567.900,00	413.200,00	564.900,00	566.900,00	413.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-521.100,00	-565.700,00	-375.800,00	-562.700,00	-564.700,00	-410.800,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-521.100,00	-565.700,00	-375.800,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

0121	Postservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-562.700,00	-564.700,00	-410.800,00	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-562.700,00	-564.700,00	-410.800,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

0122	Wohnungsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBC E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBC E	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBC E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.100,00	1.100,00	500,00	1.100,00	1.100,00	500,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	4.200,00	3.900,00	0,00	4.200,00	3.900,00	0,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	57.300,00	53.600,00	75.700,00	57.300,00	53.600,00	75.700,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 565200	Jouraldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.400,00	2.200,00	2.800,00	2.400,00	2.200,00	2.800,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	12.200,00	11.500,00	15.000,00	12.200,00	11.500,00	15.000,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	800,00	700,00	1.000,00	800,00	700,00	1.000,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	100,00	400,00	200,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZBC E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	200,00				
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					81.200,00	76.500,00	98.000,00	81.100,00	75.900,00	97.800,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-81.200,00	-76.500,00	-98.000,00	-81.100,00	-75.900,00	-97.800,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- S023)					-81.200,00	-76.500,00	-98.000,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

0122	Wohnungsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung											
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-81.100,00	-75.900,00	-97.800,00	
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-81.100,00	-75.900,00	-97.800,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

0123 Konto	Reinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 810305	Vergüt.f.Reinigung durch die Unterhaltsreinigung	10	2114	3114	SDFM A	986.900,00	938.600,00	828.600,00	986.900,00	938.600,00	828.600,00
2 810605	Vergütung für Verwaltungsleistungen an Dienststellen	10	2114	3114	SDFM A	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	30.700,00	5.300,00	5.900,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDFM A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.020.800,00	947.100,00	838.000,00	990.100,00	941.800,00	832.100,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	8.600,00	8.000,00	6.000,00	8.600,00	8.000,00	6.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	12.600,00	12.000,00	3.000,00	12.600,00	12.000,00	3.000,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	41.400,00	40.900,00	40.900,00	41.400,00	40.900,00	40.900,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFM A	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDFM A	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	12.800,00	12.000,00	6.500,00	12.800,00	12.000,00	6.500,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	133.500,00	122.600,00	132.300,00	133.500,00	122.600,00	132.300,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	890.600,00	830.700,00	764.700,00	890.600,00	830.700,00	764.700,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	4.000,00	3.800,00	3.500,00	4.000,00	3.800,00	3.500,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	28.600,00	8.500,00		28.600,00	8.500,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.600,00	2.400,00	2.300,00	2.600,00	2.400,00	2.300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	19.800,00	18.600,00	31.600,00	19.800,00	18.600,00	31.600,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	900,00	3.300,00	900,00	900,00	3.300,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	33.800,00	33.700,00	31.300,00	33.800,00	33.700,00	31.300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	223.400,00	207.200,00	191.300,00	223.400,00	207.200,00	191.300,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	10.800,00	10.100,00	9.300,00	10.800,00	10.100,00	9.300,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	19.100,00	19.100,00	22.300,00	19.100,00	19.100,00	22.300,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.300,00	3.800,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00		2.900,00			
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	5.300,00	5.000,00	3.000,00	5.300,00	5.000,00	3.000,00
1 618205	Instandhaltung von Reinigungsgeräten (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00		500,00	0,00		500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	4.300,00	4.300,00	1.400,00	4.300,00	4.300,00	1.400,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	3.600,00	3.900,00	2.500,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	3.800,00	3.800,00	2.500,00	3.800,00	3.800,00	2.500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	500,00		500,00	500,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

0123 Konto	Reinigung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	3.300,00	3.600,00	2.700,00	3.300,00	3.600,00	2.700,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDFM A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	8.400,00	8.000,00	6.700,00	8.400,00	8.000,00	6.700,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.480.800,00	1.369.000,00	1.275.700,00	1.473.900,00	1.361.300,00	1.270.300,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-460.000,00	-421.900,00	-437.700,00	-483.800,00	-419.500,00	-438.200,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-460.000,00	-421.900,00	-437.700,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				12.000,00	12.000,00	12.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								12.000,00	12.000,00	12.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-495.800,00	-431.500,00	-450.200,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-495.800,00	-431.500,00	-450.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0124	Telekommunikation	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 816100	Fernsprechgebührenersätze	10	2114	3114	DIIT A	800,00	800,00	300,00	800,00	800,00	300,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	5.800,00	800,00				
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.600,00	3.600,00	2.300,00	2.800,00	2.800,00	2.300,00
1 400200	Sonst. geringw. Wirtschaftsgüter für Telefonzentrale	20	2221	3221	BZBC B	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	42.400,00	42.400,00	5.300,00	42.400,00	42.400,00	5.300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBC B	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	104.300,00	96.600,00	80.800,00	104.300,00	96.600,00	80.800,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	184.600,00	172.900,00	136.400,00	184.600,00	172.900,00	136.400,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		600,00	0,00		600,00
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.800,00	1.700,00		5.800,00	1.700,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	700,00	600,00	800,00	700,00	600,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	12.400,00	11.700,00	10.500,00	12.400,00	11.700,00	10.500,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	700,00	1.600,00	700,00	700,00	1.600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.800,00	8.100,00	8.100,00	8.800,00	8.100,00	8.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	47.700,00	42.900,00	35.300,00	47.700,00	42.900,00	35.300,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.100,00	1.600,00	2.200,00	2.100,00	1.600,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.800,00	3.800,00	3.000,00	3.800,00	3.800,00	3.000,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00	700,00	800,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00		500,00			
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	15.000,00	24.000,00	11.100,00	15.000,00	24.000,00	11.100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	55.900,00	63.800,00	55.900,00	55.900,00	63.800,00	55.900,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	73.400,00	29.900,00	15.100,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	45.600,00	45.600,00	4.200,00	45.600,00	45.600,00	4.200,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	S 21	2225	3225	DIIT A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	4.200,00	600,00	200,00	4.200,00	600,00	200,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DIIT A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					612.300,00	552.000,00	375.400,00	538.100,00	521.400,00	359.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-603.700,00	-548.400,00	-373.100,00	-535.300,00	-518.600,00	-356.700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0124 Konto	Telekommunikation	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
							Ergebnisvoranschlag	Finanzierungsvoranschlag				
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A		260.000,00	175.000,00	35.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						260.000,00	175.000,00	35.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						260.000,00	175.000,00	35.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-343.700,00	-373.400,00	-338.100,00			

Investive Gebarung

Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 042100	Amtsausstattung - Telekommunikation	S 30	1026	3415	DIIT A					10.000,00	10.000,00	
5 050000	Sonderanlagen		30 1024	3412	DIIT A					260.000,00	175.000,00	35.000,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A					31.100,00	71.000,00	14.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									301.100,00	256.000,00	49.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-301.100,00	-256.000,00	-49.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-836.400,00	-774.600,00	-405.700,00

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-836.400,00	-774.600,00	-405.700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0131	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 808600	Lieferungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	11	2116	3116	SDZE A	24.500,00	22.900,00	28.500,00	24.500,00	22.900,00	28.500,00
2 808700	Sonstige Veräußerungen an Dritte	11	2116	3116	SDZE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	7.300,00					
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDZE A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					32.800,00	23.900,00	29.500,00	25.500,00	23.900,00	29.500,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
1 413100	Handelswaren zur Weiterverrechnung	20	2221	3221	SDZE A	20.500,00	18.900,00	26.200,00	20.500,00	18.900,00	26.200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDZE A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	800,00	300,00	800,00	800,00	300,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00		200,00	0,00		200,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	88.900,00	81.700,00	155.300,00	88.900,00	81.700,00	155.300,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	467.400,00	435.800,00	278.100,00	467.400,00	435.800,00	278.100,00
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	27.200,00	18.800,00	0,00	27.200,00	18.800,00	0,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	4.300,00	4.000,00	4.900,00	4.300,00	4.000,00	4.900,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.800,00	1.700,00	0,00	1.800,00	1.700,00	0,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	9.600,00			9.600,00		
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.500,00	1.400,00	1.100,00	1.500,00	1.400,00	1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	9.300,00	8.700,00	9.500,00	9.300,00	8.700,00	9.500,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	700,00	3.000,00	700,00	700,00	3.000,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	19.700,00	18.200,00	15.700,00	19.700,00	18.200,00	15.700,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	108.700,00	99.300,00	69.200,00	108.700,00	99.300,00	69.200,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	6.600,00	6.100,00	3.500,00	6.600,00	6.100,00	3.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	3.200,00	3.900,00	2.200,00	3.200,00	3.900,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.000,00	900,00	1.000,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	3.000,00	2.100,00			
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	21	2224	3224	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	4.100,00	4.100,00	1.800,00	4.100,00	4.100,00	1.800,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SDZE A	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	700,00	1.500,00				
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.000,00	1.900,00	1.400,00	2.000,00	1.900,00	1.400,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	900,00	900,00	500,00	900,00	900,00	500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	SDZE A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0131 Konto	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
1 728105	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	39.000,00	37.500,00	23.900,00	39.000,00	37.500,00	23.900,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SDZE A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					823.500,00	755.700,00	604.800,00	821.800,00	750.300,00	601.700,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-790.700,00	-731.800,00	-575.300,00	-796.300,00	-726.400,00	-572.200,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-790.700,00	-731.800,00	-575.300,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-796.300,00	-726.400,00	-572.200,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-796.300,00	-726.400,00	-572.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0132 Konto	Kopierservice	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
							VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung												
2 808100	Lieferungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	11	2116	3116	DIIT A		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 808105	Vergütung für Fotokopien	11	2116	3116	DIIT A		313.000,00	313.000,00	205.200,00	313.000,00	313.000,00	205.200,00
2 808200	Sonstige Lieferungen an Dritte	11	2116	3116	DIIT A		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2 810105	Vergütung für Leistungen	10	2114	3114	DIIT A		7.700,00	7.500,00	9.000,00	7.700,00	7.500,00	9.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A		400,00	12.800,00	3.500,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						327.100,00	339.300,00	223.700,00	326.700,00	326.500,00	220.200,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIIT A		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 409000	Ersatzteile	20	2221	3221	DIIT A		0,00		100,00	0,00		100,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	20	2221	3221	DIIT A		17.000,00	23.000,00	15.000,00	17.000,00	23.000,00	15.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIIT A		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIIT A		0,00		100,00	0,00		100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A		0,00		100,00	0,00		100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	DIIT A		0,00		100,00	0,00		100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIIT A		0,00		100,00	0,00		100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A		55.200,00	76.600,00	68.300,00	55.200,00	76.600,00	68.300,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A		137.000,00	86.100,00	75.900,00	137.000,00	86.100,00	75.900,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A		1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.800,00	1.700,00	1.500,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A		0,00		300,00	0,00		300,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A		0,00	7.600,00	4.000,00	0,00	7.600,00	4.000,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A		500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A		2.100,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.200,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A		300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A		5.300,00	3.700,00	3.300,00	5.300,00	3.700,00	3.300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A		31.900,00	22.900,00	20.900,00	31.900,00	22.900,00	20.900,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A		700,00			700,00		
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A		2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214	DIPE A		0,00	800,00	1.400,00			
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	21	2224	3224	DIIT A		1.700,00	1.600,00	1.000,00	1.700,00	1.600,00	1.000,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIIT A		5.000,00	4.800,00		5.000,00	4.800,00	
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	DIIT A		0,00		100,00	0,00		100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226	FDBU A		600,00	600,00	600,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A		500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0132 Konto	Kopierservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	1.000,00	400,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIIT A	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					289.800,00	263.100,00	220.500,00	289.200,00	261.700,00	218.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					37.300,00	76.200,00	3.200,00	37.500,00	64.800,00	1.700,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					37.300,00	76.200,00	3.200,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								37.500,00	64.800,00	1.700,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								37.500,00	64.800,00	1.700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0133	Allgemeines Inventar	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	200,00	200,00	200,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDZE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					400,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDZE A	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		35.500,00	0,00		35.500,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00		1.400,00	0,00		1.400,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00		7.500,00	0,00		7.500,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00		600,00	0,00		600,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00		900,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00		500,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SDZE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	9.600,00	4.100,00	4.600,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00		1.200,00	0,00		1.200,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDZE A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 728105	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDZE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDZE A	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					17.000,00	11.500,00	58.500,00	7.400,00	7.400,00	52.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-16.600,00	-11.100,00	-58.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-52.300,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	30.000,00	80.000,00	30.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					30.000,00	80.000,00	30.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					30.000,00	80.000,00	30.000,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

0133 Konto	Allgemeines Inventar	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					13.400,00	68.900,00	-28.100,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042800	Amtsausstattung (Büroeinrichtung)	D 30	1026	3415	SDZE A				30.000,00	80.000,00	30.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								30.000,00	80.000,00	30.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-30.000,00	-80.000,00	-30.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-37.200,00	-87.200,00	-82.300,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-37.200,00	-87.200,00	-82.300,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0141	Stadtrechnungshof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFT A	0,00	1.200,00				
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	STRH A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	STRH A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	STRH A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	STRH A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	335.400,00	387.600,00	339.300,00	335.400,00	387.600,00	339.300,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	211.300,00	157.300,00	132.900,00	211.300,00	157.300,00	132.900,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	10.800,00	10.200,00	8.900,00	10.800,00	10.200,00	8.900,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	1.400,00	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.600,00	3.300,00	3.800,00	2.600,00	3.300,00	3.800,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	20.800,00	20.600,00	19.000,00	20.800,00	20.600,00	19.000,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	59.600,00	48.900,00	44.900,00	59.600,00	48.900,00	44.900,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.300,00	2.400,00	1.500,00	3.300,00	2.400,00	1.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.100,00	2.000,00	1.100,00	1.100,00	2.000,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	800,00		1.500,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	900,00	1.500,00	900,00			
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	5.100,00	5.100,00	3.900,00	5.100,00	5.100,00	3.900,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	200,00	1.200,00	2.100,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.100,00	1.000,00	900,00	1.100,00	1.000,00	900,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	STRH A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	STRH A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729120	Kostensersatz Sehhilfe gem. § 12 Bildschimmerordnung	S 21	2225	3225	SDZE A	0,00		300,00	0,00		300,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	STRH A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					658.500,00	645.800,00	567.400,00	656.600,00	643.100,00	562.900,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-658.000,00	-644.100,00	-566.900,00	-656.100,00	-642.600,00	-562.400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0141 Konto	Stadtrechnungshof	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-658.000,00	-644.100,00	-566.900,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-656.100,00	-642.600,00	-562.400,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-656.100,00	-642.600,00	-562.400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0151	Presse	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 810100	Erlöse für Inserate	10	2114	3114	ÖAPR A	0,00		34.000,00	0,00		34.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
1 413100	Herstellung des Amtsblattes	20	2221	3221	ÖAPR A	75.000,00	75.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	60.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	ÖAPR A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	316.400,00	294.400,00	277.500,00	316.400,00	294.400,00	277.500,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.300,00	2.100,00	2.700,00	2.300,00	2.100,00	2.700,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	200,00	600,00	200,00	200,00	600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	11.900,00	11.100,00	11.100,00	11.900,00	11.100,00	11.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	62.400,00	59.100,00	59.600,00	62.400,00	59.100,00	59.600,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.900,00	4.500,00	4.300,00	4.900,00	4.500,00	4.300,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.800,00	3.800,00	2.000,00	3.800,00	3.800,00	2.000,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	1.200,00	2.700,00	2.400,00			
1 630000	Postdienste	20	2222	3222	ÖAPR A	50.000,00	50.000,00	47.500,00	50.000,00	50.000,00	47.500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	1.400,00	2.800,00			
1 723100	Repräsent. Ausgaben im Zusammenhang mit Presseveranst.	21	2225	3225	ÖAPR A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00		200,00	0,00		200,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	600,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	ÖAPR A	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1 728900	Homepage-Relaunch	D 21	2225	3225	ÖAPR A	30.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					569.500,00	545.700,00	497.300,00	568.300,00	541.600,00	492.100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-569.500,00	-545.700,00	-463.300,00	-568.300,00	-541.600,00	-458.100,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

0151 Konto	Presse	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-569.500,00	-545.700,00	-463.300,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-568.300,00	-541.600,00	-458.100,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-568.300,00	-541.600,00	-458.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00		8.400,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	ÖAPR A	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					30.000,00	30.000,00	18.400,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	ÖAPR A	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	ÖAPR A	35.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	ÖAPR A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	22.500,00	22.500,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00	20.000,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
1 457500	Druckwerke - Kampagnen u. öffentlichkeitsw. Veranstaltu	D 20	2221	3221	ÖAPR A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	77.400,00	71.200,00	63.600,00	77.400,00	71.200,00	63.600,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	78.400,00	73.600,00	65.700,00	78.400,00	73.600,00	65.700,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	3.000,00	2.800,00	0,00	3.000,00	2.800,00	0,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 565200	Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	6.500,00	6.000,00	3.800,00	6.500,00	6.000,00	3.800,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00		9.100,00	0,00		9.100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	11.100,00	10.400,00	36.400,00	11.100,00	10.400,00	36.400,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	500,00	1.300,00	500,00	500,00	1.300,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.600,00	6.200,00	7.100,00	6.600,00	6.200,00	7.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	22.200,00	20.200,00	18.700,00	22.200,00	20.200,00	18.700,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	100,00	500,00				
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	ÖAPR A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	ÖAPR A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 630000	Postdienste	D 20	2222	3222	ÖAPR A	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	6.400,00	8.500,00	7.900,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	ÖAPR A	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.700,00	1.600,00	1.500,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.500,00	2.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.500,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2025			VA 2024			VA 2023		
						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	148.500,00	148.500,00	120.000,00	148.500,00	148.500,00	120.000,00	148.500,00	148.500,00	120.000,00
1 728200	Kampagnen und öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	200.000,00	200.000,00	112.600,00	200.000,00	200.000,00	112.600,00	200.000,00	200.000,00	112.600,00
1 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v. Stag (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00		400,00	0,00		400,00	0,00		400,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	ÖAPR A	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Betr. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	ÖAPR A	0,00		300,00	0,00		300,00	0,00		300,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					680.600,00	668.200,00	535.900,00	674.100,00	659.200,00	528.000,00	674.100,00	659.200,00	528.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-650.600,00	-638.200,00	-517.500,00	-644.100,00	-629.200,00	-518.000,00	-644.100,00	-629.200,00	-518.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00						
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-650.600,00	-638.200,00	-517.500,00						
Investive Gebarung														
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	ÖAPR A				19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	ÖAPR A				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-673.100,00	-658.200,00	-547.000,00	-673.100,00	-658.200,00	-547.000,00
Finanzierungstätigkeit														
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0152	Öffentlichkeitsarbeit	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-673.100,00	-658.200,00	-547.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0160	Elektronische Datenverarbeitung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	67.000,00	6.800,00				
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT A	10.000,00	10.000,00	5.100,00	10.000,00	10.000,00	5.100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					77.000,00	16.800,00	5.100,00	10.000,00	10.000,00	5.100,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIIT A	1.100,00	1.000,00	400,00	1.100,00	1.000,00	400,00
1 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlageverm.(PC-Hardware/Software	S 20	2221	3221	DIIT A	5.000,00	5.000,00	300,00	5.000,00	5.000,00	300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIIT A	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIIT A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIIT A	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	340.800,00	317.100,00	204.000,00	340.800,00	317.100,00	204.000,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	700.800,00	638.400,00	649.400,00	700.800,00	638.400,00	649.400,00
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S 25	2211	3211	DIPE A	21.100,00	65.400,00	38.600,00	21.100,00	65.400,00	38.600,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		5.100,00	0,00		5.100,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	11.000,00	10.300,00	0,00	11.000,00	10.300,00	0,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	13.900,00		0,00	13.900,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.500,00	2.600,00	2.200,00	2.500,00	2.600,00	2.200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	156.100,00	150.900,00	125.400,00	156.100,00	150.900,00	125.400,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	500,00	1.500,00	400,00	500,00	1.500,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	33.100,00	31.000,00	34.200,00	33.100,00	31.000,00	34.200,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	169.600,00	172.400,00	169.200,00	169.600,00	172.400,00	169.200,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	9.300,00	8.700,00	8.700,00	9.300,00	8.700,00	8.700,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	36.800,00	37.800,00	43.500,00	36.800,00	37.800,00	43.500,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	3.100,00	3.200,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.400,00		5.900,00			
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21	2224	3224	DIIT A	0,00		600,00	0,00		600,00
1 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzergeräte	S 21	2224	3224	DIIT A	0,00		19.000,00	0,00		19.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	30.000,00	30.000,00	45.700,00	30.000,00	30.000,00	45.700,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	107.800,00	92.200,00	136.800,00			
1 691000	Schadensvergütungen	S 21	2225	3225	FDFI A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 700000	Mietzinse	21	2223	3223	DIIT A	1.700,00	1.600,00	1.100,00	1.700,00	1.600,00	1.100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	4.500,00	4.400,00	4.800,00	4.500,00	4.400,00	4.800,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0160	Elektronische Datenverarbeitung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	600,00	2.000,00	600,00	600,00	2.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DIIT A	415.000,00	300.000,00	200.000,00	415.000,00	300.000,00	200.000,00
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DIIT A	0,00		70.000,00	0,00		70.000,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	453.000,00	405.200,00	355.800,00	453.000,00	405.200,00	355.800,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	10.000,00	10.000,00	5.100,00	10.000,00	10.000,00	5.100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DIIT A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	DIIT A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.519.100,00	2.308.700,00	2.138.100,00	2.408.900,00	2.213.400,00	1.992.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.442.100,00	-2.291.900,00	-2.133.000,00	-2.398.900,00	-2.203.400,00	-1.987.100,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	150.000,00	150.000,00	385.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					150.000,00	150.000,00	385.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					150.000,00	150.000,00	385.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.292.100,00	-2.141.900,00	-1.748.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042700	Amtsausstattung (Personalcomputer - Hardware)	D 30	1026	3415	DIIT A			150.000,00	150.000,00		165.000,00
5 070500	Amts- u.Betriebsausstattung (Personalcomputer - Softw.)	D 30	1010	3411	DIIT A			0,00			150.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung							150.000,00	150.000,00		315.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-150.000,00	-150.000,00	-315.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.548.900,00	-2.353.400,00	-2.302.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0160	Elektronische Datenverarbeitung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-2.548.900,00	-2.353.400,00	-2.302.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0190 Konto	Repräsentation	D S	QS	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB	R	VA 2025			VA 2024			VA 2023		
								Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung																
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 413100	Repräsentationsgeschenke		20	2221	3221	BB00	A	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
1 700000	Miet- und Pachtaufwand		21	2223	3223	BB00	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.811605.6)	D	21	2223	3223	BB00	A	16.000,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00	
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8944.811405.7)	D	21	2223	3223	BB00	A	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
1 700405	Vergütung für Mieten (2.3231.811105.0)	D	21	2223	3223	BB00	A	8.000,00	8.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	
1 723100	Einladungen und Empfänge		21	2225	3225	BB00	A	37.500,00	37.500,00	35.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	35.000,00	35.000,00	
1 723800	Großveranstaltungen		21	2225	3225	BB00	A	85.000,00	85.000,00	136.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	136.000,00	136.000,00	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	BB00	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1 729105	Vergüt.Serviceleistungen Werkstättenb. (2.8201.810305.5)	D	21	2225	3225	BB00	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
1 729205	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D	21	2225	3225	BB00	A	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	
1 729305	Vergüt.Serviceleistungen Abfallabfuhr (2.8521.810605.9)	D	21	2225	3225	BB00	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
1 729705	Vergüt.Serviceleistungen Strm. (2.6171.810105.6)	D	21	2225	3225	BB00	A	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung							195.600,00	195.600,00	243.100,00	195.600,00	195.600,00	195.600,00	243.100,00	243.100,00	
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)							-195.600,00	-195.600,00	-243.100,00	-195.600,00	-195.600,00	-195.600,00	-243.100,00	-243.100,00	
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00						
Summe	23 Haushaltsrücklagen							0,00	0,00	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)							-195.600,00	-195.600,00	-243.100,00						
Investive Gebarung																
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)										-195.600,00	-195.600,00	-243.100,00	-243.100,00	-243.100,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

0190	Repräsentation	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023	
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-195.600,00	-195.600,00	-243.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0201	Zivilrecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	50.000,00				
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIZR A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	52.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	DIZR A	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIZR A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIZR A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	DIZR A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	162.100,00	152.200,00	132.900,00	162.100,00	152.200,00	132.900,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	368.600,00	438.100,00	306.600,00	368.600,00	438.100,00	306.600,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.000,00	2.800,00	2.500,00	3.000,00	2.800,00	2.500,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	10.000,00	9.400,00	8.200,00	10.000,00	9.400,00	8.200,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	1.400,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.500,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	800,00	1.300,00	800,00	800,00	1.300,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	13.800,00	13.300,00	16.400,00	13.800,00	13.300,00	16.400,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	85.700,00	87.100,00	72.100,00	85.700,00	87.100,00	72.100,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	5.700,00	5.300,00	3.800,00	5.700,00	5.300,00	3.800,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	3.400,00	2.900,00	2.800,00	3.400,00	2.900,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	100,00		1.000,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.700,00	3.900,00	3.300,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DIZR A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	DIZR A	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	300,00	800,00				
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.200,00	2.100,00	1.700,00	2.200,00	2.100,00	1.700,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4	D 21	2225	3225	DIZR A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen		21 2225	3225	DIZR A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21 2225	3225	DIZR A	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	DIZR A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0201 Konto	Zivilrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					842.200,00	905.100,00	736.400,00	840.100,00	900.400,00	732.100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-840.200,00	-853.100,00	-734.400,00	-838.100,00	-898.400,00	-730.100,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-840.200,00	-853.100,00	-734.400,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-838.100,00	-898.400,00	-730.100,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-838.100,00	-898.400,00	-730.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0202 Konto	Zentrale Exekutionsstelle und Zentraler Strafvollzug	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	179.700,00	167.600,00		179.700,00	167.600,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	500,00		500,00	500,00	
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	300,00		300,00	300,00	
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.800,00	6.300,00		6.800,00	6.300,00	
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	37.800,00	35.300,00		37.800,00	35.300,00	
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.600,00		2.800,00	2.600,00	
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
1 640300	Rechts- und Beratungsaufwand	S 20	2222	3222	FDEX A	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					300.100,00	284.800,00	0,00	300.100,00	284.800,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-300.100,00	-284.800,00	0,00	-300.100,00	-284.800,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-300.100,00	-284.800,00	0,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-300.100,00	-284.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0202 Konto	Zentrale Exekutionsstelle und Zentraler Strafvollzug	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-300.100,00	-284.800,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0220	Standesamt	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZST B	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZST B	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZST B	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZST B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	4.200,00	3.900,00	0,00	4.200,00	3.900,00	0,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	182.200,00	170.400,00	144.800,00	182.200,00	170.400,00	144.800,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	5.500,00	5.200,00	4.600,00	5.500,00	5.200,00	4.600,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1 565200	Journaaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.700,00	5.300,00	4.600,00	5.700,00	5.300,00	4.600,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	700,00	800,00	700,00	700,00	800,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.500,00	7.100,00	6.200,00	7.500,00	7.100,00	6.200,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	40.900,00	38.700,00	32.900,00	40.900,00	38.700,00	32.900,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	2.200,00	1.800,00	2.300,00	2.200,00	1.800,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	2.900,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.700,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	700,00	600,00	1.100,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00	1.800,00	1.900,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZST B	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	1.300,00				
1 700105	Vergütung für Mieten (2.3602.811105.2)	D 21	2223	3223	BZST B	10.800,00	10.800,00	9.000,00	10.800,00	10.800,00	9.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BZST B	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	BZST B	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					276.500,00	263.300,00	220.200,00	275.200,00	259.600,00	217.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0220 Konto	Standesamt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-276.500,00	-263.300,00	-220.200,00	-275.200,00	-259.600,00	-217.200,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-276.500,00	-263.300,00	-220.200,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-275.200,00	-259.600,00	-217.200,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-275.200,00	-259.600,00	-217.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0231	Meldeservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00		2.600,00	0,00		2.600,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZME B	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZME B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	15.000,00	15.000,00	2.500,00	15.000,00	15.000,00	2.500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	BZME B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	12.400,00	11.600,00	0,00	12.400,00	11.600,00	0,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	250.800,00	233.100,00	196.300,00	250.800,00	233.100,00	196.300,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	3.000,00		0,00	3.000,00		0,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	900,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	400,00	900,00	400,00	400,00	900,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.100,00	9.300,00	7.900,00	10.100,00	9.300,00	7.900,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	54.800,00	50.300,00	43.500,00	54.800,00	50.300,00	43.500,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.600,00	3.300,00	2.800,00	3.600,00	3.300,00	2.800,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	4.300,00	2.900,00	4.300,00	4.300,00	2.900,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	100,00	100,00	500,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	2.200,00	5.200,00	3.000,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZME B	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.100,00	4.100,00	1.100,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	200,00		200,00	200,00	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZME B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	6.200,00	5.900,00	2.000,00	6.200,00	5.900,00	2.000,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	100,00		100,00	100,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					374.100,00	352.500,00	273.300,00	370.700,00	343.100,00	268.700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0231 Konto	Meldeservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-374.100,00	-352.500,00	-270.700,00	-370.700,00	-343.100,00	-266.100,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-374.100,00	-352.500,00	-270.700,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-370.700,00	-343.100,00	-266.100,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-370.700,00	-343.100,00	-266.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0241	Wählerservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersätze vom Land	10	2114	3114	BZME B	16.000,00	16.000,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	14.000,00
2 816200	Kostenersätze vom Bund	10	2114	3114	BZME B	60.600,00	85.100,00	40.800,00	60.600,00	85.100,00	40.800,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					76.600,00	101.100,00	54.800,00	76.600,00	101.100,00	54.800,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME B	1.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00	1.000,00
5 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME B	0,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
1 430000	Lebensmittel	20	2221	3221	BZME B	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZME B	2.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZME B	500,00	6.000,00	500,00	500,00	6.000,00	500,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZME B	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	33.100,00	30.900,00	0,00	33.100,00	30.900,00	0,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	79.500,00	73.800,00	113.000,00	79.500,00	73.800,00	113.000,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	117.700,00	0,00	0,00	117.700,00	0,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	50.000,00	1.500,00	1.500,00	50.000,00	1.500,00
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	2.500,00	3.800,00	2.100,00	2.500,00	3.800,00	2.100,00
1 567000	Belohnungen und Geldaushilfen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	100,00	100,00	500,00	100,00	100,00	500,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	4.400,00	10.300,00	4.600,00	4.400,00	10.300,00	4.600,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	19.100,00	52.600,00	24.700,00	19.100,00	52.600,00	24.700,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.200,00	2.400,00	1.700,00	1.200,00	2.400,00	1.700,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	600,00	600,00	900,00	600,00	600,00	900,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	0,00		800,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZME B	100,00	800,00	300,00	100,00	800,00	300,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	8.100,00	4.400,00	100,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BZME B	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00	100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	1.500,00		500,00	1.500,00	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZME B	600,00	63.200,00	0,00	600,00	63.200,00	0,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	5.800,00	5.600,00		5.800,00	5.600,00	
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZME B	1.000,00	20.000,00	1.000,00	1.000,00	20.000,00	1.000,00
1 729200	Verköstigungsbeitrag für Beisitzer	21	2225	3225	BZME B	0,00	138.000,00		0,00	138.000,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

0241 Konto	Wählerservice	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
							Ergebnisvoranschlag	Finanzierungsvoranschlag				
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BZME B		2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						176.900,00	710.800,00	162.800,00	168.800,00	706.400,00	161.900,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-100.300,00	-609.700,00	-108.000,00	-92.200,00	-605.300,00	-107.100,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		EDFI A		0,00	81.000,00				
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	81.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	81.000,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-100.300,00	-528.700,00	-108.000,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-92.200,00	-605.300,00	-107.100,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-92.200,00	-605.300,00	-107.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0250 Konto	Staatsbürgerschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 816100	Ersätze vom Land	10	2114	3114	BZST B	13.700,00	13.600,00	13.500,00	13.700,00	13.600,00	13.500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					13.700,00	13.600,00	13.500,00	13.700,00	13.600,00	13.500,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZST B	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZST B	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZST B	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	4.200,00	3.900,00	0,00	4.200,00	3.900,00	0,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	52.200,00	48.800,00	44.200,00	52.200,00	48.800,00	44.200,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	2.100,00	1.900,00	2.300,00	2.100,00	1.900,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	11.800,00	11.200,00	10.000,00	11.800,00	11.200,00	10.000,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	100,00	100,00	100,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	500,00	400,00	600,00	500,00	400,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	BZST B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					79.200,00	74.300,00	63.800,00	79.100,00	74.200,00	63.700,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-65.500,00	-60.700,00	-50.300,00	-65.400,00	-60.600,00	-50.200,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-65.500,00	-60.700,00	-50.300,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

0250	Staatsbürgerschaft	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung											
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-65.400,00	-60.600,00	-50.200,00	
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-65.400,00	-60.600,00	-50.200,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

0290 Konto	Amtsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 810305	Vergüt.f.Leistungen durch Haustechniker	10	2114	3114	SDFM A	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDFM A	170.000,00	160.000,00	143.600,00	170.000,00	160.000,00	143.600,00
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	SDFM A	500,00	500,00	16.500,00	500,00	500,00	16.500,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	102.700,00	104.100,00	39.600,00			
2 816100	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	14.500,00				
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDFM A	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00		600.000,00	0,00		600.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					331.900,00	337.800,00	858.400,00	229.200,00	219.200,00	818.800,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	5.200,00	4.100,00	1.700,00	5.200,00	4.100,00	1.700,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	20	2221	3221	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	3.100,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	257.300,00	240.500,00	222.400,00	257.300,00	240.500,00	222.400,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	103.300,00	95.400,00	84.500,00	103.300,00	95.400,00	84.500,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	8.800,00		0,00	8.800,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	900,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	7.500,00	7.000,00	6.200,00	7.500,00	7.000,00	6.200,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	700,00	1.600,00	700,00	700,00	1.600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	12.100,00	11.600,00	11.800,00	12.100,00	11.600,00	11.800,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	78.300,00	73.700,00	66.300,00	78.300,00	73.700,00	66.300,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.700,00	2.500,00	2.800,00	2.700,00	2.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.400,00	5.400,00	5.100,00	5.400,00	5.400,00	5.100,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	2.000,00	1.700,00	2.100,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	400,00		1.500,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	212.800,00	298.100,00	133.400,00	212.800,00	298.100,00	133.400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0290	Amtsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	8.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	194.300,00	200.300,00	182.100,00	194.300,00	200.300,00	182.100,00
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SDFM A	1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.800,00	1.800,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	2.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	2.000,00	10.000,00	20.000,00	2.000,00	10.000,00	20.000,00
1 610305	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	7.200,00	6.000,00	6.000,00	7.200,00	6.000,00	6.000,00
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 614200	Instandhaltungen - Masterplan Rathaussanierung	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00		756.800,00	0,00		756.800,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
5 614900	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SEKD A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	6.600,00	6.600,00	2.900,00	6.600,00	6.600,00	2.900,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	479.800,00	481.200,00	499.500,00			
1 700000	Miet- und Pacht Aufwand	21	2223	3223	SDFM A	290.000,00	280.000,00	255.000,00	290.000,00	280.000,00	255.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	30.000,00	30.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	28.000,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
1 728105	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	191.100,00	182.000,00	171.600,00	191.100,00	182.000,00	171.600,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	380.000,00	360.000,00	340.000,00	380.000,00	360.000,00	340.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	19.200,00	21.200,00	9.000,00	19.200,00	21.200,00	9.000,00
1 729105	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	20.000,00	20.000,00	13.000,00	20.000,00	20.000,00	13.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDFM A	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	42.000,00	40.000,00	35.000,00	42.000,00	40.000,00	35.000,00
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00	100,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00	1.500,00	100,00	100,00	1.500,00	100,00
1 729405	Vergütung der Kosten Kfz-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0290 Konto	Amtsgebäude	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					2.904.800,00	2.960.900,00	3.422.600,00	2.422.600,00	2.478.000,00	2.919.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.572.900,00	-2.623.100,00	-2.564.200,00	-2.193.400,00	-2.258.800,00	-2.100.700,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	200.000,00	200.000,00	14.600,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					200.000,00	200.000,00	14.600,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					200.000,00	200.000,00	14.600,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-2.372.900,00	-2.423.100,00	-2.549.600,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDFM A				500,00	500,00	500,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				10.000,00	10.000,00	5.000,00
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	30	1028	3413	SDFM E				0,00		500.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								10.500,00	10.500,00	505.500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-10.500,00	-10.500,00	-505.500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.203.900,00	-2.269.300,00	-2.606.200,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				17.900,00	21.200,00	21.200,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								17.900,00	21.200,00	21.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0290	Amtsgebäude	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-17.900,00	-21.200,00	-21.200,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-2.221.800,00	-2.290.500,00	-2.627.400,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00		842.200,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0301	Büro des Stadtbaudirektors	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	3.600,00	11.700,00				
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	BD00 E	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.900,00	12.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BD00 E	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BD00 E	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BD00 E	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BD00 E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	83.600,00	95.300,00	85.100,00	83.600,00	95.300,00	85.100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	186.000,00	159.700,00	253.100,00	186.000,00	159.700,00	253.100,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		4.600,00	0,00		4.600,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	5.500,00		0,00	5.500,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	900,00	4.900,00	1.000,00	900,00	4.900,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		700,00	0,00		700,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.000,00	6.200,00	12.900,00	7.000,00	6.200,00	12.900,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	33.900,00	31.500,00	51.600,00	33.900,00	31.500,00	51.600,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.300,00	1.900,00	3.400,00	2.300,00	1.900,00	3.400,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.100,00	2.300,00	1.100,00	1.100,00	2.300,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	400,00		500,00		
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00		2.200,00			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	500,00	400,00	600,00	500,00	400,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	BD00 E	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BD00 E	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	BD00 E	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BD00 E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					321.300,00	308.800,00	428.100,00	321.300,00	308.400,00	425.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-317.400,00	-296.800,00	-427.800,00	-321.000,00	-308.100,00	-425.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0301 Konto	Büro des Stadtbaudirektors	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-317.400,00	-296.800,00	-427.800,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-321.000,00	-308.100,00	-425.100,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-321.000,00	-308.100,00	-425.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0302	Baurecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung												
2 816100	Strafverfahrenskosten	10	2114	3114	BZBR	E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZBR	E	0,00	2.000,00	24.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFT	A	6.100,00		13.100,00			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	23.700,00	22.100,00	0,00	23.700,00	22.100,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						34.800,00	29.100,00	42.100,00	28.700,00	29.100,00	29.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR	E	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR	E	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR	E	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	800,00	800,00	600,00	800,00	800,00	600,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	166.200,00	154.900,00	227.100,00	166.200,00	154.900,00	227.100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	626.000,00	581.900,00	377.100,00	626.000,00	581.900,00	377.100,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	700,00	700,00	2.600,00	700,00	700,00	2.600,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00		1.600,00	0,00		1.600,00
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	6.400,00	6.000,00	3.100,00	6.400,00	6.000,00	3.100,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	9.600,00	4.400,00		9.600,00	4.400,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	2.000,00	1.900,00	1.500,00	2.000,00	1.900,00	1.500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	10.000,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	9.400,00	9.700,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	20.400,00	23.100,00	22.100,00	20.400,00	23.100,00	22.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	147.800,00	138.300,00	93.800,00	147.800,00	138.300,00	93.800,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	6.300,00	5.900,00	2.900,00	6.300,00	5.900,00	2.900,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	8.600,00	8.600,00	4.800,00	8.600,00	8.600,00	4.800,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	4.000,00	3.700,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	4.400,00	1.300,00			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	11.000,00	11.000,00	6.700,00	11.000,00	11.000,00	6.700,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZBR	E	20.000,00	20.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00	22.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU	A	600,00	2.100,00	2.500,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	2.200,00	2.100,00	2.700,00	2.200,00	2.100,00	2.700,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	2.000,00	2.000,00	700,00	2.000,00	2.000,00	700,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	2.000,00	2.000,00	800,00	2.000,00	2.000,00	800,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZBR	E	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT	A	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0302	Baurecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.056.100,00	992.700,00	792.200,00	1.051.500,00	982.500,00	788.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.021.300,00	-963.600,00	-750.100,00	-1.022.800,00	-953.400,00	-759.400,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.021.300,00	-963.600,00	-750.100,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.022.800,00	-953.400,00	-759.400,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.022.800,00	-953.400,00	-759.400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0303 Konto	Wasser- und Energierecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	300,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	99.100,00	91.700,00	119.300,00	99.100,00	91.700,00	119.300,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	3.300,00	300,00	300,00	3.300,00	300,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.800,00	3.600,00	4.800,00	3.800,00	3.600,00	4.800,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	21.100,00	20.200,00	25.400,00	21.100,00	20.200,00	25.400,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.400,00	1.900,00	1.600,00	1.400,00	1.900,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.000,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	300,00	800,00	700,00			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	5.000,00	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	3.500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	0,00	100,00	200,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.200,00	2.100,00	1.700,00	2.200,00	2.100,00	1.700,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	700,00	100,00	700,00	700,00	100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					141.400,00	136.100,00	163.800,00	141.100,00	135.200,00	162.900,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-141.400,00	-136.100,00	-163.800,00	-141.100,00	-135.200,00	-162.900,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-141.400,00	-136.100,00	-163.800,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

0303 Konto	Wasser- und Energierecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023	
		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
Investive Gebarung												
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-141.100,00	-135.200,00	-162.900,00	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-141.100,00	-135.200,00	-162.900,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

0304	Sachverständigendienst	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00		20.600,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BDSV E	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BDSV E	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BDSV E	1.200,00	1.500,00	500,00	1.200,00	1.500,00	500,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	400,00	200,00	400,00	400,00	200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	214.500,00	197.100,00	180.300,00	214.500,00	197.100,00	180.300,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	123.100,00	115.200,00	96.100,00	123.100,00	115.200,00	96.100,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	7.400,00	7.000,00	4.600,00	7.400,00	7.000,00	4.600,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	800,00	700,00	900,00	800,00	700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	7.300,00	8.200,00	10.400,00	7.300,00	8.200,00	10.400,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	38.600,00	34.600,00	30.000,00	38.600,00	34.600,00	30.000,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	1.800,00	1.500,00	1.900,00	1.800,00	1.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	700,00	600,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	1.100,00	1.100,00	500,00			
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	3.300,00	3.300,00	2.800,00	3.300,00	3.300,00	2.800,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	500,00	1.000,00	1.000,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	900,00	800,00	600,00	900,00	800,00	600,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21 2225	3225	BDSV E	20.500,00	20.500,00	17.000,00	20.500,00	20.500,00	17.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					429.300,00	400.800,00	353.000,00	427.000,00	398.100,00	351.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-429.300,00	-400.800,00	-332.400,00	-427.000,00	-398.100,00	-351.500,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	4.000,00				
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	4.000,00	0,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

0304 Konto	Sachverständigendienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	4.000,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-429.300,00	-396.800,00	-332.400,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30	1026	3415	BDSV E				0,00	4.000,00	
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	4.000,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	-4.000,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-427.000,00	-402.100,00	-351.500,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-427.000,00	-402.100,00	-351.500,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0311 Konto	Stadtplanung	D S	QS VH/EH	MVAG FH	MVAG	ACB	R	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
								VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023	
Operative Gebarung														
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117			FDFT A	36.800,00	3.000,00					
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116			BDSP E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2 829100	Erträge für soziale Infrastruktur	11	2116	3116			BDSP E	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung							306.800,00	273.000,00	20.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	20.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221			BDSP E	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221			BDSP E	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221			BDSP E	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221			SDZE A	1.300,00	1.300,00	11.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	11.500,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221			SDZE A	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.500,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221			ÖAPR A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221			BDSP E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221			BDSP E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211			DIPE A	325.400,00	387.200,00	277.700,00	325.400,00	387.200,00	277.700,00	277.700,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211			DIPE A	594.600,00	543.000,00	467.600,00	594.600,00	543.000,00	467.600,00	467.600,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211			DIPE A	8.100,00	7.600,00	38.700,00	8.100,00	7.600,00	38.700,00	38.700,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213			DIPE A	200,00	1.600,00	2.500,00	200,00	1.600,00	2.500,00	2.500,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211			DIPE A	0,00		300,00	0,00		300,00	300,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212			DIPE A	9.100,00			9.100,00			
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213			DIPE A	2.400,00	2.300,00	2.000,00	2.400,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211			DIPE A	45.200,00	43.400,00	19.300,00	45.200,00	43.400,00	19.300,00	19.300,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211			DIPE A	700,00	700,00	1.300,00	700,00	700,00	1.300,00	1.300,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212			DIPE A	30.400,00	32.400,00	25.200,00	30.400,00	32.400,00	25.200,00	25.200,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212			DIPE A	141.500,00	132.900,00	124.200,00	141.500,00	132.900,00	124.200,00	124.200,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212			DIPE A	8.100,00	7.500,00	6.700,00	8.100,00	7.500,00	6.700,00	6.700,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212			DIPE A	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212			DIPE A	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214				DIPE A	0,00		1.200,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214				DIPE A	0,00	4.600,00	2.700,00				
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222			DIIT A	7.400,00	7.400,00	5.600,00	7.400,00	7.400,00	5.600,00	5.600,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226				FDBU A	9.200,00	13.200,00	7.100,00				
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223			DIIT A	3.800,00	3.700,00	3.100,00	3.800,00	3.700,00	3.100,00	3.100,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21	2225	3225		BDSP E	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225			DIPE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225			DIPE A	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225		BDSP E	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0311 Konto	Stadtplanung	D S	QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA			VA		
							2025	2024	2023	2025	2024	2023
							Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSP	E	60.000,00	10.000,00	50.000,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BDSP	E	70.000,00	10.000,00	120.000,00	70.000,00	10.000,00	120.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSP	E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.415.500,00	1.306.900,00	1.264.700,00	1.406.300,00	1.289.100,00	1.253.700,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-1.108.700,00	-1.033.900,00	-1.244.700,00	-1.136.300,00	-1.019.100,00	-1.233.700,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI	A	70.000,00	10.000,00	120.000,00		
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						70.000,00	10.000,00	120.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						70.000,00	10.000,00	120.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-1.038.700,00	-1.023.900,00	-1.124.700,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-1.136.300,00	-1.019.100,00	-1.233.700,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-1.136.300,00	-1.019.100,00	-1.233.700,00

Anmerkung: Aufgrund des Abänderungsantrages des Stadtsenates vom 27.11.2023 bleiben die Mittel auf der VAST 5.0311.728200.7 für die Maßnahmen zur Attraktivierung in den Stadtteilen (in Folge der Stadtteilprozesse) im Voranschlag 2024 in Höhe von € 10.000,00 bzw. im Voranschlag 2025 in Höhe von € 70.000,00 zur Gänze gesperrt.

Detailnachweis 2024 und 2025

0312	Verkehrsplanung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2	817000					18.700,00					
			2117		FDFI A						
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	400000										
		20	2221	3221	BDVP F	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	456000										
		20	2221	3221	BDVP F	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	457000										
		20	2221	3221	BDVP F	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	457200										
		S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	457205										
		D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
1	457400										
		D 20	2221	3221	ÖAPR A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	459000										
		20	2221	3221	BDVP F	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	500000										
		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	69.700,00	87.300,00	0,00	69.700,00	87.300,00
1	510000										
		S 25	2211	3211	DIPE A	235.700,00	192.100,00	152.100,00	235.700,00	192.100,00	152.100,00
1	563000										
		S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	1.100,00	1.500,00	100,00	1.100,00	1.500,00
1	566000										
		S 25	2212	3212	DIPE A	11.500,00			11.500,00		
1	567000										
		S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00
1	569000										
		S 25	2211	3211	DIPE A	0,00	1.200,00	1.800,00	0,00	1.200,00	1.800,00
1	569100										
		S 25	2211	3211	DIPE A	800,00	800,00	1.800,00	800,00	800,00	1.800,00
1	580000										
		S 25	2212	3212	DIPE A	9.300,00	7.300,00	8.100,00	9.300,00	7.300,00	8.100,00
1	582000										
		S 25	2212	3212	DIPE A	49.600,00	43.100,00	37.100,00	49.600,00	43.100,00	37.100,00
1	582300										
		S 25	2212	3212	DIPE A	3.800,00	2.900,00	2.400,00	3.800,00	2.900,00	2.400,00
1	590000										
		S 25	2212	3212	DIPE A	2.700,00	2.700,00	2.000,00	2.700,00	2.700,00	2.000,00
1	591000										
			2214		DIPE A	400,00	300,00	300,00			
1	592000										
			2214		DIPE A	0,00	1.600,00	700,00			
1	618000										
		21	2224	3224	BDVP F	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	631000										
		S 20	2222	3222	DIIT A	12.000,00	12.000,00	3.000,00	12.000,00	12.000,00	3.000,00
1	680000										
		30\$	2226		FDEU A	800,00	1.900,00	3.800,00			
1	700500										
		S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1	724200										
		S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	724300										
		S 21	2225	3225	DIPE A	0,00		100,00	0,00		100,00
1	725105										
		D 21	2225	3225	BDVP F	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5	728000										
		21	2225	3225	BDVP F	0,00		125.000,00	0,00		125.000,00
1	728000										
		21	2225	3225	BDVP F	7.500,00	7.500,00	5.500,00	7.500,00	7.500,00	5.500,00
1	728100										
		21	2225	3225	BDVP F	45.000,00	95.000,00	20.000,00	45.000,00	95.000,00	20.000,00
1	728160										
		S 21	2225	3225	DIIT A	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
1	728400										
		21	2225	3225	BDVP F	12.000,00	12.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00
1	729105										
		D 21	2225	3225	BDVP F	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0312	Verkehrsplanung	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDVP	F	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	BDVP	F	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	BDVP	F	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						414.700,00	474.800,00	478.000,00	413.500,00	471.000,00	473.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-396.000,00	-474.800,00	-478.000,00	-413.500,00	-471.000,00	-473.200,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	5.000,00	5.000,00	125.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						5.000,00	5.000,00	125.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						5.000,00	5.000,00	125.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-391.000,00	-469.800,00	-353.000,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	BDVP	F			5.000,00	5.000,00	
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									5.000,00	5.000,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-418.500,00	-476.000,00	-473.200,00
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-418.500,00	-476.000,00	-473.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0331	Hochbau	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	16.400,00	15.400,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB E	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.800,00	18.200,00	17.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDHB E	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDHB E	5.100,00	4.700,00	4.300,00	5.100,00	4.700,00	4.300,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDHB E	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	9.500,00	500,00	500,00	9.500,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	600,00	600,00	800,00	600,00	600,00	800,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	20	2221	3221	SDHB E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SDHB E	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	76.700,00	71.100,00	99.100,00	76.700,00	71.100,00	99.100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	631.700,00	586.600,00	508.100,00	631.700,00	586.600,00	508.100,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	10.900,00	10.300,00	7.900,00	10.900,00	10.300,00	7.900,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.800,00	1.700,00	1.500,00	1.800,00	1.700,00	1.500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	9.200,00	8.700,00	13.800,00	9.200,00	8.700,00	13.800,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	700,00	1.800,00	700,00	700,00	1.800,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	19.200,00	18.200,00	23.300,00	19.200,00	18.200,00	23.300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	136.200,00	128.200,00	116.200,00	136.200,00	128.200,00	116.200,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	7.500,00	7.000,00	6.000,00	7.500,00	7.000,00	6.000,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.500,00	5.500,00	4.800,00	5.500,00	5.500,00	4.800,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.700,00	1.600,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.800,00		2.800,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SDHB E	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	3.200,00	3.200,00	2.500,00	3.200,00	3.200,00	2.500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	1.300,00	1.500,00	500,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.500,00	2.400,00	2.200,00	2.500,00	2.400,00	2.200,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDHB E	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB E	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDHB E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					930.200,00	874.900,00	819.100,00	925.400,00	871.800,00	815.800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0331 Konto	Hochbau	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-928.400,00	-856.700,00	-801.900,00	-923.600,00	-870.000,00	-814.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-928.400,00	-856.700,00	-801.900,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-923.600,00	-870.000,00	-814.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-923.600,00	-870.000,00	-814.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0332 Konto	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDHB E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDHB E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00		300,00	300,00	
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	SDHB E	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	SDHB E	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	SDHB E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	103.500,00	92.900,00	83.200,00	103.500,00	92.900,00	83.200,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	59.000,00	55.100,00	32.400,00	59.000,00	55.100,00	32.400,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.000,00	1.900,00	1.100,00	2.000,00	1.900,00	1.100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	500,00	400,00	300,00	500,00	400,00	300,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	1.200,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	1.100,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	300,00	800,00	300,00	300,00	800,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	6.200,00	5.700,00	4.700,00	6.200,00	5.700,00	4.700,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	18.300,00	16.300,00	11.500,00	18.300,00	16.300,00	11.500,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	900,00	900,00	500,00	900,00	900,00	500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	200,00	200,00	300,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	200,00	500,00	400,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	SDHB E	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	300,00	1.000,00	300,00	300,00	1.000,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDHB E	2.000,00	1.800,00	1.500,00	2.000,00	1.800,00	1.500,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SDHB E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					200.200,00	183.000,00	142.500,00	199.800,00	182.300,00	141.800,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-199.700,00	-182.500,00	-142.000,00	-199.300,00	-181.800,00	-141.300,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

0332 Konto	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-199.700,00	-182.500,00	-142.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-199.300,00	-181.800,00	-141.300,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-199.300,00	-181.800,00	-141.300,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0500	Bezirksverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZEV A	300,00	400,00	500,00	300,00	400,00	500,00
2 816100	Strafverfahrenskosten	10	2114	3114	BZEV A	19.000,00	19.000,00	23.000,00	19.000,00	19.000,00	23.000,00
2 816200	Fernsprechgebührenersätze	10	2114	3114	DIIT A	400,00		400,00	400,00		400,00
2 816400	Kostenersätze für Exekutionen	10	2114	3114	BZEV A	1.500,00	2.500,00	3.000,00	1.500,00	2.500,00	3.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	9.400,00	13.900,00	4.100,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					30.600,00	35.800,00	31.000,00	21.200,00	21.900,00	26.900,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZEV B	1.200,00	1.200,00	800,00	1.200,00	1.200,00	800,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZEV B	2.000,00	2.200,00	2.500,00	2.000,00	2.200,00	2.500,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZEV B	800,00	900,00	1.200,00	800,00	900,00	1.200,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BZEV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	500.800,00	468.100,00	406.600,00	500.800,00	468.100,00	406.600,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	514.700,00	475.900,00	380.800,00	514.700,00	475.900,00	380.800,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE A	33.700,00	31.200,00		33.700,00	31.200,00	
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	5.800,00	5.500,00	4.700,00	5.800,00	5.500,00	4.700,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	21.400,00	7.800,00	5.600,00	21.400,00	7.800,00	5.600,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	2.700,00	2.500,00	2.000,00	2.700,00	2.500,00	2.000,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.500,00	8.000,00	6.100,00	8.500,00	8.000,00	6.100,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	500,00	900,00	500,00	500,00	900,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	28.200,00	31.900,00	29.700,00	28.200,00	31.900,00	29.700,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	134.300,00	124.400,00	103.600,00	134.300,00	124.400,00	103.600,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.000,00	1.500,00	2.200,00	2.000,00	1.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.200,00	7.100,00	5.600,00	7.200,00	7.100,00	5.600,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	4.100,00	3.700,00	5.000,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZEV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	900,00	1.200,00	900,00	900,00	1.200,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZEV A	2.000,00	3.000,00	8.000,00	2.000,00	3.000,00	8.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	500,00	3.000,00	800,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.300,00	2.200,00	2.100,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZEV B	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0500	Bezirksverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.279.000,00	1.187.200,00	975.700,00	1.274.400,00	1.180.500,00	969.900,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.248.400,00	-1.151.400,00	-944.700,00	-1.253.200,00	-1.158.600,00	-943.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.248.400,00	-1.151.400,00	-944.700,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.253.200,00	-1.158.600,00	-943.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.253.200,00	-1.158.600,00	-943.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0501	Aufenthaltswesen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersätze vom Bund	10	2114	3114	BZAU B	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	300,00		12.500,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.800,00	2.500,00	14.900,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZAU B	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BZAU B	110.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZAU B	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	8.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	43.000,00	104.500,00	87.900,00	43.000,00	104.500,00	87.900,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	578.200,00	487.700,00	325.900,00	578.200,00	487.700,00	325.900,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	4.000,00	5.600,00	6.500,00	4.000,00	5.600,00	6.500,00
1 565200	Jouraldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	11.500,00	300,00	400,00	11.500,00	300,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00		15.400,00	0,00		15.400,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.600,00	1.500,00	1.100,00	1.600,00	1.500,00	1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.700,00	10.700,00	12.400,00	8.700,00	10.700,00	12.400,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	600,00	700,00	1.900,00	600,00	700,00	1.900,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	23.500,00	23.100,00	17.700,00	23.500,00	23.100,00	17.700,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	124.800,00	108.900,00	77.600,00	124.800,00	108.900,00	77.600,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	7.500,00	6.200,00	3.000,00	7.500,00	6.200,00	3.000,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.100,00	4.100,00	3.700,00	4.100,00	4.100,00	3.700,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	0,00	1.100,00	2.300,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	1.500,00	4.000,00				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	3.200,00	4.500,00	2.000,00	3.200,00	4.500,00	2.000,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	2.200,00	2.100,00	1.900,00	2.200,00	2.100,00	1.900,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZAU B	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0501	Aufenthaltswesen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.000,00	1.800,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	5.800,00	5.500,00	5.000,00	5.800,00	5.500,00	5.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	700,00	2.700,00				
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.500,00	1.400,00	1.300,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21 2225	3225	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		21 2225	3225	SDFM A	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	400,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	1.100,00	1.000,00	900,00	1.100,00	1.000,00	900,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BZAU B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					946.600,00	920.900,00	684.500,00	944.400,00	913.100,00	682.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-943.800,00	-918.400,00	-669.600,00	-941.900,00	-910.600,00	-679.800,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-943.800,00	-918.400,00	-669.600,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-941.900,00	-910.600,00	-679.800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0501	Aufenthaltswesen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-941.900,00	-910.600,00	-679.800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0502	Gewerbe	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	18.100,00	58.500,00				
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	8.900,00	9.100,00	0,00	8.900,00	9.100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					18.100,00	67.400,00	9.100,00	0,00	8.900,00	9.100,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR E	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR E	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	500,00	200,00	200,00	500,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	222.000,00	285.900,00	250.100,00	222.000,00	285.900,00	250.100,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	1.100,00	900,00	1.100,00	1.100,00	900,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	19.500,00	13.300,00		19.500,00	13.300,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	3.300,00	3.500,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.100,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	5.900,00	8.800,00	10.100,00	5.900,00	8.800,00	10.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	45.800,00	56.600,00	58.000,00	45.800,00	56.600,00	58.000,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	200,00	700,00	200,00	200,00	700,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.700,00	4.700,00	3.900,00	3.700,00	4.700,00	3.900,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	3.100,00		3.400,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00		1.300,00			
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	4.900,00	4.900,00	3.100,00	4.900,00	4.900,00	3.100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	0,00	400,00	800,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					314.200,00	384.200,00	339.300,00	311.100,00	383.800,00	333.800,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-296.100,00	-316.800,00	-330.200,00	-311.100,00	-374.900,00	-324.700,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

0502 Konto	Gewerbe	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	23	Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-296.100,00	-316.800,00	-330.200,00			
Investive Gebarung											
Summe	33	Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-311.100,00	-374.900,00	-324.700,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-311.100,00	-374.900,00	-324.700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0503	Betriebsanlagenrecht	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BZBR E	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	34.000,00	6.600,00			
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	34.000,00	11.600,00	0,00	0,00	5.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZBR E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZBR E	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZBR E	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	800,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	123.500,00	192.400,00	228.600,00	123.500,00	192.400,00	228.600,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	135.700,00	107.800,00	141.000,00	135.700,00	107.800,00	141.000,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	3.700,00	3.400,00	3.000,00	3.700,00	3.400,00	3.000,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00		6.500,00	0,00		6.500,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	700,00	1.000,00	700,00	700,00	1.000,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	1.000,00	2.600,00	1.000,00	1.000,00	2.600,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.300,00	10.300,00	15.100,00	8.300,00	10.300,00	15.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	38.900,00	34.600,00	44.300,00	38.900,00	34.600,00	44.300,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.900,00	1.500,00	2.300,00	1.900,00	1.500,00	2.300,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	300,00		900,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswwendungen		2214		DIPE A	100,00	800,00				
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZBR E	0,00		100,00	0,00		100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BZBR E	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	0,00	1.500,00	2.000,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	2.400,00	2.400,00	200,00	2.400,00	2.400,00	200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					328.500,00	368.300,00	461.100,00	328.100,00	366.000,00	458.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-328.500,00	-334.300,00	-449.500,00	-328.100,00	-366.000,00	-453.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0503 Konto	Betriebsanlagenrecht	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-328.500,00	-334.300,00	-449.500,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-328.100,00	-366.000,00	-453.200,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-328.100,00	-366.000,00	-453.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0505	Passservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersätze vom Bund	10	2114	3114	BZME B	5.000,00	5.000,00	4.900,00	5.000,00	5.000,00	4.900,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	14.700,00	13.800,00	2.600,00	14.700,00	13.800,00	2.600,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.700,00	18.800,00	7.500,00	19.700,00	18.800,00	7.500,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BZME B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 413000	Handelswaren	20	2221	3221	BZME B	280.000,00	280.000,00	223.000,00	280.000,00	280.000,00	223.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BZME B	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BZME B	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	8.300,00	7.800,00	0,00	8.300,00	7.800,00	0,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	203.600,00	189.300,00	150.900,00	203.600,00	189.300,00	150.900,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.500,00	1.500,00	700,00	1.500,00	1.500,00	700,00
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	500,00	400,00	600,00	500,00	400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	8.100,00	7.500,00	6.100,00	8.100,00	7.500,00	6.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	44.000,00	40.900,00	33.700,00	44.000,00	40.900,00	33.700,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.900,00	2.700,00	2.100,00	2.900,00	2.700,00	2.100,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.000,00	4.000,00	2.600,00	4.000,00	4.000,00	2.600,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	BZME B	1.100,00	1.100,00	500,00	1.100,00	1.100,00	500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	100,00	300,00	100,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	200,00		200,00	200,00	
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BZME B	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					563.500,00	544.700,00	428.800,00	563.400,00	544.400,00	428.700,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-543.800,00	-525.900,00	-421.300,00	-543.700,00	-525.600,00	-421.200,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

0505	Passservice	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-543.800,00	-525.900,00	-421.300,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-543.700,00	-525.600,00	-421.200,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-543.700,00	-525.600,00	-421.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0600 Konto	Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	FDFI A	9.800,00	9.400,00	9.400,00	9.800,00	9.400,00	9.400,00
1 726100	Mitgliedsbeiträge	21	2225	3225	DI00 A	4.200,00	4.200,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	3.600,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14.000,00	13.600,00	13.000,00	14.000,00	13.600,00	13.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-14.000,00	-13.600,00	-13.000,00	-14.000,00	-13.600,00	-13.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-14.000,00	-13.600,00	-13.000,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-14.000,00	-13.600,00	-13.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-14.000,00	-13.600,00	-13.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0610 Konto	Sonstige Subventionen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und a	23	2233	3233	BKKA D	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SDSG D	0,00		1.000,00	0,00		1.000,00
1 757200	Subventionen für allgemeine Gemeinschaftspflege	D 24	2234	3234	BKKA D	70.000,00	70.000,00	25.000,00	70.000,00	70.000,00	25.000,00
1 757210	Subventionen für allgemeine Gemeinschaftspflege	D 24	2234	3234	BKKA D	17.000,00	17.000,00	12.000,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00
1 757300	Subv. an Vereine u. Organ. ohne funktionelle Zuordnung	D 24	2234	3234	BB00 A	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1 757500	Beitrag an Schwarzes Kreuz	D 24	2234	3234	SDFV E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 757600	Subv. an Vereine u. Organ. ohne funktionelle Zuordnung	24	2234	3234	BB00 A	0,00		2.500,00	0,00		2.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					146.700,00	146.700,00	100.200,00	146.700,00	146.700,00	100.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-146.700,00	-146.700,00	-100.200,00	-146.700,00	-146.700,00	-100.200,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-146.700,00	-146.700,00	-100.200,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-146.700,00	-146.700,00	-100.200,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0610	Sonstige Subventionen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-146.700,00	-146.700,00	-100.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0620 Konto	Ehrungen und Auszeichnungen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2025 Ergebnisvorschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvorschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 413100	Ankauf von Ehrenzeichen	20	2221	3221	BB00 A	7.000,00	7.000,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00
1 413300	Goldmünzen und Geschenke für Altenehrungen	20	2221	3221	SOAP D	13.000,00	12.000,00	10.000,00	13.000,00	12.000,00	10.000,00
1 413400	Geschenke für Ehrung der Pflegenmütter	20	2221	3221	SOJW D	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SOAP D	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	21	2225	3225	BB00 A	7.000,00	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BB00 A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SOAP D	15.000,00	14.500,00	10.500,00	15.000,00	14.500,00	10.500,00
1 768100	Geldzuwendung für Altenehrungen	24	2234	3234	SOAP D	41.100,00	41.100,00	33.000,00	41.100,00	41.100,00	33.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					84.600,00	83.100,00	73.100,00	84.600,00	83.100,00	73.100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-84.600,00	-83.100,00	-73.100,00	-84.600,00	-83.100,00	-73.100,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-84.600,00	-83.100,00	-73.100,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-84.600,00	-83.100,00	-73.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0620	Ehrungen und Auszeichnungen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-84.600,00	-83.100,00	-73.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0630	Städtekontakte und Partnerschaften	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
1 620000	Transporte durch die Bahn	20	2222	3222	EB00 A	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	EB00 A	14.500,00	14.500,00	15.000,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	EB00 A	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKKA D	100,00	100,00	2.000,00	100,00	100,00	2.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					39.800,00	39.800,00	41.700,00	39.800,00	39.800,00	41.700,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-39.800,00	-39.800,00	-41.700,00	-39.800,00	-39.800,00	-41.700,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-39.800,00	-39.800,00	-41.700,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-39.800,00	-39.800,00	-41.700,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-39.800,00	-39.800,00	-41.700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0700 Konto	Verfüungsmittel	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
1 729000	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	EB00 A	15.600,00	15.600,00	13.000,00	15.600,00	15.600,00	13.000,00
1 729100	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BZFW B	4.600,00	4.600,00	3.800,00	4.600,00	4.600,00	3.800,00
1 729200	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BKSC C	4.600,00	4.600,00	3.800,00	4.600,00	4.600,00	3.800,00
1 729300	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	SOSH D	4.600,00	4.600,00	3.800,00	4.600,00	4.600,00	3.800,00
1 729400	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	SDFM E	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
1 729500	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BZVR F	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
1 729600	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BZMK G	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
1 729700	Sonstige Aufwendungen	21	2225	3225	BDUM H	3.000,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					41.400,00	41.400,00	34.400,00	41.400,00	41.400,00	34.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-41.400,00	-41.400,00	-34.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-34.400,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-41.400,00	-41.400,00	-34.400,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-41.400,00	-41.400,00	-34.400,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0700	Verfüungsmittel	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-41.400,00	-41.400,00	-34.400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0800 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		DIPE A	17.816.400,00	20.235.400,00	10.808.400,00			
2 863001	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträger	13	2121	3121	DIPE A	200.000,00	492.100,00	180.000,00	200.000,00	492.100,00	180.000,00
2 868100	Pensionsbeiträge	13	2124	3124	DIPE A	860.000,00	825.000,00	785.000,00	860.000,00	825.000,00	785.000,00
2 868200	Pensionsversicherungsbeitrag	13	2124	3124	DIPE A	270.000,00	250.000,00	261.400,00	270.000,00	250.000,00	261.400,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					19.146.400,00	21.802.500,00	12.034.800,00	1.330.000,00	1.567.100,00	1.226.400,00
1 581200	Pensionskassenbeiträge für Beamte	S 25	2212	3212	DIPE A	298.000,00	305.000,00	311.000,00	298.000,00	305.000,00	311.000,00
1 751001	Laufende Transferzahlungen an Länder, Landesfonds u.-ka	23	2231	3231	DIPE A	0,00		70.000,00	0,00		70.000,00
1 753001	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger	23	2231	3231	DIPE A	0,00	145.400,00	81.400,00	0,00	145.400,00	81.400,00
1 760200	Ruhe- und Versorgungsgenüsse - Magistrat Wels	24	2234	3234	DIPE A	14.580.000,00	13.172.000,00	11.980.000,00	14.580.000,00	13.172.000,00	11.980.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					14.878.000,00	13.622.400,00	12.442.400,00	14.878.000,00	13.622.400,00	12.442.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					4.268.400,00	8.180.100,00	-407.600,00	-13.548.000,00	-12.055.300,00	-11.216.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					4.268.400,00	8.180.100,00	-407.600,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-13.548.000,00	-12.055.300,00	-11.216.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0800 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
						Ergebnisvoranschlag	Finanzierungsvoranschlag				
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-13.548.000,00	-12.055.300,00	-11.216.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0900 Konto	Bezugsvorschüsse und Darlehen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		1063	3325	DIPE A				50.000,00	50.000,00	49.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								50.000,00	50.000,00	49.000,00
1 273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte		1063	3425	DIPE A				50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								50.000,00	50.000,00	50.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	-1.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								0,00	0,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								0,00	0,00	-1.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0911 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DI00 A	900,00	2.300,00	300,00	900,00	2.300,00	300,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	DI00 A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	DI00 A	1.300,00	1.300,00	900,00	1.300,00	1.300,00	900,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	7.000,00	7.000,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	3.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	35.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	DI00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	DI00 A	10.000,00	12.000,00	2.500,00	10.000,00	12.000,00	2.500,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.2700.811505.6)	D 21	2223	3223	DI00 A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811305.3)	D 21	2223	3223	DI00 A	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	DI00 A	11.600,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	
1 728200	Honorare für Schulung	D 21	2225	3225	DI00 A	118.500,00	118.500,00	65.000,00	118.500,00	118.500,00	65.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	DI00 A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					207.700,00	211.100,00	120.300,00	207.700,00	211.100,00	120.300,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-206.200,00	-209.600,00	-118.800,00	-206.200,00	-209.600,00	-118.800,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-206.200,00	-209.600,00	-118.800,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0911 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2)	Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3)	Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-206.200,00	-209.600,00	-118.800,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4)	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5)	Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-206.200,00	-209.600,00	-118.800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0912 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DI00 A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	DI00 A	400,00	400,00	100,00	400,00	400,00	100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	DI00 A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.300,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	45.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	DI00 A	3.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.2700.811605.4)	D 21	2223	3223	DI00 A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.811305.3)	D 21	2223	3223	DI00 A	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		21	2225	3225	DI00 A	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00
1 728200	Honorare für Schulung	D 21	2225	3225	DI00 A	42.000,00	23.600,00	31.300,00	42.000,00	23.600,00	31.300,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	DI00 A	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					116.000,00	97.600,00	93.500,00	116.000,00	97.600,00	93.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-113.000,00	-94.600,00	-90.500,00	-113.000,00	-94.600,00	-90.500,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-113.000,00	-94.600,00	-90.500,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0912 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-113.000,00	-94.600,00	-90.500,00
Finanzierungstätigkeit										
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-113.000,00	-94.600,00	-90.500,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0940 Konto	Gemeinschaftspflege	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.824705.9)	D 21	2223	3223	BB00 A	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
1 729000	Sonstige Aufwendungen		21 2225	3225	DIPE A	58.000,00	58.000,00	45.000,00	58.000,00	58.000,00	45.000,00
1 729105	Vergüt.Serviceleistungen Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BB00 A	3.500,00	3.500,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	2.400,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		24 2234	3234	DIPE A	35.000,00	35.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	15.000,00
1 757200	Subv. Verein "Ferienheim der OÖ. Gemeindebediensteten"	D 24	2234	3234	DIPE A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					184.800,00	184.800,00	63.200,00	184.800,00	184.800,00	63.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-184.800,00	-184.800,00	-63.200,00	-184.800,00	-184.800,00	-63.200,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-184.800,00	-184.800,00	-63.200,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 777100	Kapitaltransferz. an priv. Organis. ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3434	DIPE A	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.500,00	3.500,00	3.500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-188.300,00	-188.300,00	-66.700,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0940	Gemeinschaftspflege	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-188.300,00	-188.300,00	-66.700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	11.400,00				
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DIPE A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DIPE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	15.000,00	15.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	151.700,00	142.400,00	121.400,00	151.700,00	142.400,00	121.400,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	232.600,00	213.500,00	190.600,00	232.600,00	213.500,00	190.600,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	9.000,00	8.500,00	7.500,00	9.000,00	8.500,00	7.500,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		900,00	0,00		900,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	6.000,00	5.600,00	5.000,00	6.000,00	5.600,00	5.000,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	6.700,00		0,00	6.700,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.000,00	900,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.200,00	4.000,00	3.600,00	4.200,00	4.000,00	3.600,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	700,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	15.100,00	14.200,00	13.000,00	15.100,00	14.200,00	13.000,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	56.500,00	53.400,00	47.800,00	56.500,00	53.400,00	47.800,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	2.100,00	1.900,00	1.700,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.300,00	4.300,00	3.900,00	4.300,00	4.300,00	3.900,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	900,00	700,00	1.400,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	600,00		3.200,00			
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	300,00	300,00				
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk. (2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SDKD A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					516.900,00	489.000,00	428.600,00	515.100,00	488.000,00	424.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-516.900,00	-477.600,00	-428.600,00	-515.100,00	-488.000,00	-424.000,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-516.900,00	-477.600,00	-428.600,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-515.100,00	-488.000,00	-424.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-515.100,00	-488.000,00	-424.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0992	Betriebsärztliche Maßnahmen	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 816100	Kostenersatz FSME-Impfung	10	2114	3114	DIPE A	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DI00 A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00		300,00	300,00	
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	DI00 A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	47.900,00	45.000,00	39.300,00	47.900,00	45.000,00	39.300,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	9.300,00	8.700,00	7.800,00	9.300,00	8.700,00	7.800,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.000,00	1.900,00	2.200,00	2.000,00	1.900,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	2.800,00	2.300,00	2.400,00	2.800,00	2.300,00	2.400,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	DI00 A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	21	2225	3225	DI00 A	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1 729100	Maßnahmen Impfungen	21	2225	3225	DIPE A	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DI00 A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					92.800,00	88.600,00	80.500,00	92.800,00	88.600,00	80.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-91.500,00	-87.300,00	-79.300,00	-91.500,00	-87.300,00	-79.300,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-91.500,00	-87.300,00	-79.300,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0992 Konto	Betriebsärztliche Maßnahmen	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-91.500,00	-87.300,00	-79.300,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-91.500,00	-87.300,00	-79.300,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0993 Konto	Betriebliche Gesundheitsförderung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	MDBG A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	2.000,00	2.000,00	500,00	2.000,00	2.000,00	500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	MDBG A	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	MDBG A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.000,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00
SA0/SAL	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-8.000,00	-8.000,00	-5.500,00	-8.000,00	-8.000,00	-5.500,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-8.000,00	-8.000,00	-5.500,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-8.000,00	-8.000,00	-5.500,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-8.000,00	-8.000,00	-5.500,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0994 Konto	Projekt Job-Rad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Operative Gebarung											
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	DIPE A	66.700,00	66.700,00	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	DIPE A	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					77.200,00	77.200,00	0,00	77.200,00	77.200,00	0,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SKKD A	10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					66.700,00	66.700,00	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					66.700,00	66.700,00	0,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								66.700,00	66.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

0994	Projekt Job-Rad	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
Konto		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								0,00	0,00	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								66.700,00	66.700,00	0,00