

Detailnachweis 2024 und 2025

8001	Gebäudeverwaltung	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 816105	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge	10	2114	3114	SDFM A	10.000,00	10.000,00	8.300,00	10.000,00	10.000,00	8.300,00
2 816205	Vergütung Investitionsprämie (1.8460.720205.0)	10	2114	3114	SDFM A	6.500,00	6.500,00	2.500,00	6.500,00	6.500,00	2.500,00
2 816300	Verwaltungskostenbeiträge	10	2114	3114	SDFM A	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00	13.500,00				
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					46.500,00	60.000,00	40.800,00	46.500,00	46.500,00	40.800,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	SDFM A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	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	0,00		100,00	0,00		100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	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	135.400,00	122.800,00	35.100,00	135.400,00	122.800,00	35.100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	145.700,00	136.800,00	142.200,00	145.700,00	136.800,00	142.200,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00	8.500,00		0,00	8.500,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	800,00	700,00	500,00	800,00	700,00	500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	900,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.500,00	10.000,00	7.100,00	10.500,00	10.000,00	7.100,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	38.500,00	35.700,00	32.400,00	38.500,00	35.700,00	32.400,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.300,00	1.200,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.400,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.600,00	1.600,00	2.600,00	1.600,00	1.600,00	2.600,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	900,00	800,00		1.000,00		
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	100,00		1.100,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	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	1.000,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.600,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	SDFM A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
1 720000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	21	2225	3225	SDFM A	49.000,00	47.000,00	45.000,00	49.000,00	47.000,00	45.000,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	800,00	800,00		800,00	800,00	
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21	2225	3225	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	SDFM A	8.500,00	8.500,00	6.600,00	8.500,00	8.500,00	6.600,00
1 728205	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Reinigung (2.0123.810605.2)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00		100,00	0,00		100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					398.700,00	380.000,00	280.700,00	397.700,00	379.200,00	278.600,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8001 Konto	Gebäudeverwaltung	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)					-352.200,00	-320.000,00	-239.900,00	-351.200,00	-332.700,00	-237.800,00
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)					-352.200,00	-320.000,00	-239.900,00			
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)								-351.200,00	-332.700,00	-237.800,00
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)								-351.200,00	-332.700,00	-237.800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8010 Konto	Liegenschaftsverwaltung	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	DILV A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	DILV A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	DILV 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	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	97.600,00	91.100,00	142.100,00	97.600,00	91.100,00	142.100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
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	1.400,00	300,00	300,00	1.400,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	3.800,00	3.500,00	5.800,00	3.800,00	3.500,00	5.800,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	20.900,00	19.600,00	30.400,00	20.900,00	19.600,00	30.400,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	800,00	700,00	1.600,00	800,00	700,00	1.600,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.200,00	2.900,00	2.200,00	2.200,00	2.900,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	300,00	300,00	600,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	300,00	900,00	800,00			
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	21	2224	3224	DILV A	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		FEBU A	100,00	300,00				
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
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	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT A	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	700,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					131.800,00	124.300,00	190.400,00	131.100,00	122.800,00	189.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-131.800,00	-124.300,00	-190.400,00	-131.100,00	-122.800,00	-189.000,00
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)					-131.800,00	-124.300,00	-190.400,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

8010	Liegenschaftsverwaltung	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)							-131.100,00	-122.800,00	-189.000,00	
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)							-131.100,00	-122.800,00	-189.000,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

8121 Konto	Öffentliche Bedürfnisanstalten	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 810100	Benützungsentgelt Bedürfnisanstalt Kaiser-Josef-Platz	10	2114	3114	SDFM A	7.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					7.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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 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 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	5.500,00	5.500,00	11.200,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand		21 2223	3223	SDFM A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	10.500,00	10.000,00	4.100,00	10.500,00	10.000,00	4.100,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.500,00	2.300,00	2.000,00	2.500,00	2.300,00	2.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	3.900,00	3.600,00	2.100,00	3.900,00	3.600,00	2.100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	100,00		100,00	100,00		100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					53.400,00	34.500,00	49.200,00	47.900,00	29.000,00	38.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-46.400,00	-27.500,00	-44.200,00	-40.900,00	-22.000,00	-33.000,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00		300.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	300.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	300.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-46.400,00	-27.500,00	255.800,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

8121 Konto	Öffentliche Bedürfnisanstalten	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
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	30	1028	3413	SDFM A				0,00		300.000,00	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	300.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								0,00	0,00	-300.000,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-40.900,00	-22.000,00	-333.000,00	
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)								-40.900,00	-22.000,00	-333.000,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

8140 Konto	Straßenreinigung		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 810105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung		10	2114	3114	SDKD H	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
2 810200	Leistungen an Dritte		10	2114	3114	SDKD H	8.500,00	8.500,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	5.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127		FDFI A	41.000,00	41.000,00	18.000,00			
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen		10	2114	3114	SDKD H	58.600,00	58.900,00	44.100,00	58.600,00	58.900,00	44.100,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						126.500,00	126.800,00	85.500,00	85.500,00	85.800,00	67.500,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		D 20	2221	3221	SDKD H	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 409000	Ersatzteile		D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 430000	Lebensmittel		D 20	2221	3221	SDKD H	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 451000	Brennstoffe		D 20	2221	3221	SDKD H	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 452000	Treibstoffe		S 20	2221	3221	SDKD A	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz		S 20	2221	3221	SDKD A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel		D 20	2221	3221	SDKD H	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften		S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 457200	Fotokopien		S 20	2221	3221	SDZE A	0,00		100,00	0,00		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 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge		D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		D 20	2221	3221	SDKD H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 459100	Streuaterial für Winterdienst		D 20	2221	3221	SDKD H	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen		D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen		S 21	2224	3224	SDKD A	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)		D 21	2224	3224	SDKD A	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung		D 21	2224	3224	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		D 21	2224	3224	SDKD H	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810605.9)		D 20	2222	3222	SDKD H	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)		D 20	2222	3222	SDKD H	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen		S 20	2222	3222	SDKD A	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung			30\$ 2226		FDBU A	100.000,00	86.000,00	78.500,00			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		D 21	2225	3225	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 710100	Kfz-Steuer		S 21	2225	3225	SDKD A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen		S 21	2225	3225	DIPE A	0,00		400,00	0,00		400,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	SDKD H	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen		D 21	2225	3225	SDKD A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1 728130	Fremdreinigung		S 21	2225	3225	SDFM A	700,00		600,00	700,00		600,00
1 728210	Wasser		S 21	2225	3225	SDFM A	16.900,00	15.800,00	16.200,00	16.900,00	15.800,00	16.200,00
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)		D 21	2225	3225	SDKD H	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8140 Konto	Straßenreinigung		D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
			S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8601.810105.0)		D 21	2225	3225	SDKD H	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1 729215	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)		D 21	2225	3225	SDKD H	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8200.810205.9)		D 21	2225	3225	SDKD H	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 729505	Vergütung für Winterdienst (2.8521.810305.6)		D 21	2225	3225	SDKD H	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
1 729605	Vergütung für Winterdienst (2.6171.810105.6)		D 21	2225	3225	SDKD H	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1 729705	Vergütung für Winterdienst (2.8201.810305.5)		D 21	2225	3225	SDKD H	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1 729905	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk.(2.8212.816105.0)		D 21	2225	3225	SDKD H	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						1.044.600,00	1.028.800,00	1.022.700,00	944.600,00	942.800,00	944.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-918.100,00	-902.000,00	-937.200,00	-859.100,00	-857.000,00	-876.700,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)			2301		FDFI A	0,00	280.000,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	280.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						0,00	280.000,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-918.100,00	-622.000,00	-937.200,00			
Investive Gebarung												
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0,00	0,00
1 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel		D 30	1025	3414	SDKD H			1.000,00	1.000,00		1.000,00
5 040000	Fahrzeuge			30	1025	3414	SDKD A		0,00	280.000,00		0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		D 30	1026	3415	SDKD H			600,00	600,00		600,00
1 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		D 30	1026	3415	SDKD D			10.000,00	10.000,00		0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									11.600,00	291.600,00	1.600,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-11.600,00	-291.600,00	-1.600,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									-870.700,00	-1.148.600,00	-878.300,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8140 Konto	Straßenreinigung	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023	
		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				200,00	200,00	200,00	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								200,00	200,00	200,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-200,00	-200,00	-200,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-870.900,00	-1.148.800,00	-878.500,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	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 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDSG B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDSG B	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2 811100	Dienstwohnung	10	2115	3115	DIPE A	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
2 811200	Antennenmiete	10	2115	3115	DILV A	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2 811300	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	DILV A	15.200,00	14.800,00	10.200,00	15.200,00	14.800,00	10.200,00
2 811400	Einnahmen aus Vermietungen - Sissi Pavillon	10	2115	3115	BKHV B	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	100.200,00	59.900,00	29.200,00			
2 829200	Erträge für grüne Infrastruktur	11	2116	3116	BDSP E	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	100.000,00			100.000,00		
6 899000	Entnahmen a.Verrechnungsrücklagen zw.op.Gebarung u.Proj			2116	FDFI A	1.304.400,00	5.480.400,00				
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.778.700,00	5.814.000,00	48.200,00	374.100,00	273.700,00	19.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG B	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDSG D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG B	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SDSG B	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG D	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG B	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	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 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG B	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	23.900,00	22.400,00	20.700,00	23.900,00	22.400,00	20.700,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	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	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	5.300,00	5.000,00	4.500,00	5.300,00	5.000,00	4.500,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	12.800,00	17.900,00	8.000,00	12.800,00	17.900,00	8.000,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	722.400,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00	722.400,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Stm. (2.6171.810105)	D 21	2224	3224	SDSG B	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG D	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
1 610405	Vergüt.Instandh.Grund und Boden d. Stm. (2.6171.810105)	D 21	2224	3224	SDSG D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG B	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
5 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG B	20.000,00	20.000,00	120.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00
1 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG D	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025			VA 2024			VA 2023		
						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
5 613100	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG D	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG B	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG B	3.000,00	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 613305	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 613400	Instandhaltung Torbogen Schlosspark Lichteneegg	D 21	2224	3224	SDSG B	0,00		150.000,00	0,00			150.000,00	0,00	150.000,00
1 613405	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG D	2.000,00	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 613505	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
1 613605	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG D	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG B	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG B	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDSG B	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDSG D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.800,00	1.600,00	700,00	1.800,00	1.600,00	700,00	1.800,00	1.600,00	700,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	310.000,00	195.500,00	72.800,00						
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG B	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1 700100	Anerkennungszinse	D 21	2223	3223	SDSG B	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 700200	Bauzins Kommunikations- u. Freizeitzentrum Pernau		21 2223	3223	DILV A	36.500,00	33.800,00	26.500,00	36.500,00	33.800,00	26.500,00	36.500,00	33.800,00	26.500,00
1 700300	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG D	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDSG B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG B	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG D	5.600,00	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 728200	Entgelte für sonstige Leistungen		21 2225	3225	DILV A	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	12.600,00	11.800,00	18.900,00	12.600,00	11.800,00	18.900,00	12.600,00	11.800,00	18.900,00
1 729105	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG D	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.692.600,00	1.527.700,00	1.636.900,00	1.382.600,00	1.332.200,00	1.332.200,00	1.564.100,00	1.564.100,00	1.564.100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					86.100,00	4.286.300,00	-1.588.700,00	-1.008.500,00	-1.058.500,00	-1.058.500,00	-1.545.100,00	-1.545.100,00	-1.545.100,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	265.600,00	2.622.800,00	319.000,00						
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					265.600,00	2.622.800,00	319.000,00						
Summe	23 Haushaltsrücklagen					265.600,00	2.622.800,00	319.000,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					351.700,00	6.909.100,00	-1.269.700,00						

Detailnachweis 2024 und 2025

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	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											
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)	17	1311	3331	SDSG D				2.600.000,00	330.000,00	0,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				219.000,00	2.700.000,00	0,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								2.819.000,00	3.030.000,00	0,00
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG B				900,00	900,00	900,00
5 006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen (abschreibbar)	D 30	1021	3412	SDSG B				319.000,00	249.000,00	1.249.000,00
5 006600	Masterplan Messe	D 30	1021	3412	SDSG D				0,00	6.158.900,00	0,00
5 006700	Masterplan Messe	D 30	1021	3412	SDSG D				0,00	4.105.300,00	300.000,00
5 006800	Landesgartenschau		30	1021	3412	SDSG D			4.000.000,00	500.000,00	
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG B				500,00	500,00	500,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG B				4.800,00	4.800,00	4.800,00
1 050315	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG B				2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 050415	Projekt Masterplan Messe (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG D				20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 050500	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG D				700,00	700,00	700,00
1 050505	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG B				80.000,00	80.000,00	80.000,00
1 050515	Projekt Masterplan Messe (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG D				20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 050605	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG B				30.000,00	30.000,00	30.000,00
1 050615	Projekt Masterplan Messe (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG D				6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 050705	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG D				20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 050805	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG D				10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 050905	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG D				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								4.523.900,00	11.218.100,00	1.753.900,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-1.704.900,00	-8.188.100,00	-1.753.900,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-2.713.400,00	-9.246.600,00	-3.299.000,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A					5.900,00	10.100,00	10.100,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									5.900,00	10.100,00	10.100,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-5.900,00	-10.100,00	-10.100,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									-2.719.300,00	-9.256.700,00	-3.309.100,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A					0,00		1.600.000,00
Summe	12 Verrechnungen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8160 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	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 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	418.700,00	411.600,00	395.500,00			
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					668.700,00	661.600,00	595.500,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
5 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	21	2224	3224	BDSB E	250.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30§	2226		FDBU A	315.200,00	315.700,00	306.600,00			
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BDSB E	0,00		3.600,00	0,00		3.600,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					565.200,00	565.700,00	510.200,00	250.000,00	250.000,00	203.600,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					103.500,00	95.900,00	85.300,00	0,00	0,00	-3.600,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00		3.600,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	3.600,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	3.600,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					103.500,00	95.900,00	88.900,00			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				290.000,00	180.000,00	150.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								290.000,00	180.000,00	150.000,00
5 005000	Anlagen zu Straßenbauten	30	1021	3412	BDSB E				180.000,00	180.000,00	150.000,00
5 005400	Neuinstallation Beleuchtung Messehalle	30	1021	3412	BDSB E				110.000,00		
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								290.000,00	180.000,00	150.000,00
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)								0,00	0,00	-3.600,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8160	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	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)								0,00	0,00	-3.600,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

8161 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	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 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	4.000,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
2 829100	Schadensvergütungen	11	2116	3116	BDSB E	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					29.000,00	30.000,00	5.000,00	29.000,00	30.000,00	5.000,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	574.200,00	802.600,00	360.000,00	574.200,00	802.600,00	360.000,00
1 619100	Instandhaltung der öffentlichen Beleuchtung	21	2224	3224	BDSB E	490.000,00	490.000,00	225.000,00	490.000,00	490.000,00	225.000,00
1 619200	Instandhaltung der öffentlichen Uhren	21	2224	3224	BDSB E	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 619305	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BDSB E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 619405	Verg.f.Instandhaltung v.Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BDSB E	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	4.700,00	4.700,00	4.700,00			
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BDSB E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.109.300,00	1.337.700,00	630.100,00	1.104.600,00	1.333.000,00	625.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.080.300,00	-1.307.700,00	-625.100,00	-1.075.600,00	-1.303.000,00	-620.400,00
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)					-1.080.300,00	-1.307.700,00	-625.100,00			
Investive Gebarung											
2 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehme)	17	1313	3333	BDSP E				20.000,00	20.000,00	0,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								20.000,00	20.000,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								20.000,00	20.000,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.055.600,00	-1.283.000,00	-620.400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8161 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				6.800,00	9.800,00	9.800,00	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								6.800,00	9.800,00	9.800,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-6.800,00	-9.800,00	-9.800,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.062.400,00	-1.292.800,00	-630.200,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

8170	Friedhof	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	Grabentgelte	10	2114	3114	SDFV E	720.000,00	720.000,00	660.000,00	720.000,00	720.000,00	660.000,00
2 810300	Beisetzungsentgelte	10	2114	3114	SDFV E	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
2 810400	Exhumierungsentgelte	10	2114	3114	SDFV E	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 810600	Sonstige Entgelte	10	2114	3114	SDFV E	0,00		4.000,00	0,00		4.000,00
2 811100	Einnahmen aus Vermietungen	10	2115	3115	SDFV E	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	2.200,00	1.400,00	1.400,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFV E	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	14.000,00			14.000,00		
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					837.200,00	822.400,00	766.400,00	835.000,00	821.000,00	765.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFV E	2.100,00	2.000,00	1.200,00	2.100,00	2.000,00	1.200,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	6.300,00	6.000,00	3.900,00	6.300,00	6.000,00	3.900,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDFV E	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	10.000,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
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 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFV E	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDFV E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDFV E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	D 20	2221	3221	SDFV E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFV E	900,00	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SDFV E	900,00	800,00	700,00	900,00	800,00	700,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		50.100,00	0,00		50.100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	82.900,00	77.800,00	59.300,00	82.900,00	77.800,00	59.300,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	292.000,00	272.800,00	225.200,00	292.000,00	272.800,00	225.200,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	40.400,00	38.000,00	30.400,00	40.400,00	38.000,00	30.400,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		600,00	0,00		600,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	10.000,00	10.000,00	6.600,00	10.000,00	10.000,00	6.600,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	5.200,00	4.900,00	12.100,00	5.200,00	4.900,00	12.100,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	500,00	500,00	1.800,00	500,00	500,00	1.800,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	15.500,00	14.900,00	15.000,00	15.500,00	14.900,00	15.000,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	90.300,00	84.800,00	73.100,00	90.300,00	84.800,00	73.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8170 Konto	Friedhof	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	6.300,00	5.900,00	4.800,00	6.300,00	5.900,00	4.800,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	5.300,00	5.300,00	4.800,00	5.300,00	5.300,00	4.800,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	1.000,00	1.700,00	1.600,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	4.500,00	6.300,00	2.800,00	4.500,00	6.300,00	2.800,00
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	6.000,00	6.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFV E	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFV E	7.700,00	7.300,00	7.300,00	7.700,00	7.300,00	7.300,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFV E	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFV E	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFV E	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00
1 616100	Instandh.Maschinen u. masch.Anl.d.Unternehmen	D 21	2224	3224	SDFV E	6.300,00	6.000,00	6.000,00	6.300,00	6.000,00	6.000,00
1 616205	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1 617200	Instandhaltung von Fahrzeugen	D 21	2224	3224	SDFV E	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFV E	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFV E	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00
5 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		2224	3224	SDFV E	0,00	26.600,00		0,00	26.600,00	
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDFV E	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5 619200	Instandhaltung von Sonderanlagen - Masterplan	D 21	2224	3224	SDFV E	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
1 621505	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFV E	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDFV E	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	61.200,00	59.600,00	47.700,00			
1 700000	Miet- und Pachttaufwand	D 21	2223	3223	SDFV E	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFV E	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 725105	Vergütung für Bibliothekserfordernisse (2.0132.810105.4)	D 21	2225	3225	SDFV E	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFV E	38.000,00	38.000,00	35.000,00	38.000,00	38.000,00	35.000,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	2.000,00	1.900,00	1.800,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	2.200,00	2.100,00	1.800,00	2.200,00	2.100,00	1.800,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1 728200	Pflegekosten für Legatsgräber	D 21	2225	3225	SDFV E	3.700,00	3.600,00	3.500,00	3.700,00	3.600,00	3.500,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728305	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	21.000,00	20.000,00	1.800,00	21.000,00	20.000,00	1.800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8170 Konto	Friedhof	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 729105	Vergütung f. Leistungen v. StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFV E	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFV E	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StaG. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDFV E	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDFV E	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					895.300,00	885.200,00	783.300,00	833.100,00	823.900,00	734.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-58.100,00	-62.800,00	-16.900,00	1.900,00	-2.900,00	31.000,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	96.600,00	70.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	96.600,00	70.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	96.600,00	70.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-58.100,00	33.800,00	53.100,00			
Investive Gebarung											
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)		17 1311	3331	FDFI A				56.000,00		0,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								56.000,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFV E			800,00		800,00	500,00
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDFV E			56.000,00		56.000,00	56.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung							56.800,00		56.800,00	56.500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-800,00	-56.800,00	-56.500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.100,00	-59.700,00	-25.500,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8170	Friedhof	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 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				2.800,00	5.400,00	5.400,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.800,00	5.400,00	5.400,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.800,00	-5.400,00	-5.400,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.700,00	-65.100,00	-30.900,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8200 Konto	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2025			VA 2024			VA 2023					
						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag					
Operative Gebarung																	
2 810205	Vergütung der Kosten	10	2114	3114	SDKD A	538.300,00	538.300,00	541.400,00	538.300,00	538.300,00	541.400,00	538.300,00	538.300,00	541.400,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	13.200,00											
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					551.500,00	538.300,00	541.400,00	538.300,00	538.300,00	541.400,00	538.300,00	538.300,00	541.400,00			
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00			
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00			
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	4.100,00	4.000,00	2.500,00	4.100,00	4.000,00	2.500,00	4.000,00	4.000,00	2.500,00			
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD 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	2.000,00			
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD A	100,00	100,00	100,00	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	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	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	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	100,00	100,00	100,00			
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD A	200,00	200,00	200,00	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	271.700,00	251.900,00	336.300,00	271.700,00	251.900,00	336.300,00	271.700,00	251.900,00	336.300,00			
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	169.100,00	156.100,00	121.100,00	169.100,00	156.100,00	121.100,00	169.100,00	156.100,00	121.100,00			
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	9.100,00	8.600,00	10.200,00	9.100,00	8.600,00	10.200,00	9.100,00	8.600,00	10.200,00			
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00	1.000,00	1.000,00	600,00			
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	12.100,00	11.700,00	6.300,00	12.100,00	11.700,00	6.300,00	12.100,00	11.700,00	6.300,00			
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	7.900,00			7.900,00			7.900,00					
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.100,00	1.200,00			
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	8.700,00	8.500,00	6.900,00	8.700,00	8.500,00	6.900,00	8.700,00	8.500,00	6.900,00			
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	700,00	700,00	1.700,00	700,00	700,00	1.700,00	700,00	700,00	1.700,00			
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	10.600,00	16.300,00	14.200,00	10.600,00	16.300,00	14.200,00	10.600,00	16.300,00	14.200,00			
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	51.600,00	46.800,00	43.800,00	51.600,00	46.800,00	43.800,00	51.600,00	46.800,00	43.800,00			
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.600,00	1.200,00	1.800,00	1.600,00	1.200,00	1.800,00	1.600,00	1.200,00			
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.200,00	3.200,00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	2.000,00	3.200,00	3.200,00	2.000,00			
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.100,00	1.000,00	1.300,00									
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	1.200,00	400,00									
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.300,00	1.300,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.800,00			
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	300,00	600,00										
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00			
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	2.500,00	2.500,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00	2.500,00	2.500,00	1.300,00			
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00			
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

8200 Konto	Zentrale Betriebsverwaltung	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024 Ergebnisvoranschlag	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024 Finanzierungsvoranschlag	VA 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					564.600,00	524.600,00	558.200,00	563.200,00	521.800,00	556.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-13.100,00	13.700,00	-16.800,00	-24.900,00	16.500,00	-15.100,00
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)					-13.100,00	13.700,00	-16.800,00			
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)								-24.900,00	16.500,00	-15.100,00
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)								-24.900,00	16.500,00	-15.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	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 810200	Leistungen an Dritte	10	2114	3114	SDFM A	13.000,00	14.000,00	13.000,00	13.000,00	14.000,00	13.000,00
2 810305	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDFM A	1.848.700,00	1.841.100,00	1.789.100,00	1.848.700,00	1.841.100,00	1.789.100,00
2 810405	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	10	2114	3114	SDFM A	14.100,00	14.000,00	14.700,00	14.100,00	14.000,00	14.700,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	8.700,00	6.300,00				
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	2.500,00	47.600,00	150.400,00			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	21.800,00	14.800,00	0,00	21.800,00	14.800,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.887.000,00	1.944.800,00	1.982.000,00	1.875.800,00	1.890.900,00	1.831.600,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	15.800,00	15.000,00	9.400,00	15.800,00	15.000,00	9.400,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDFM A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDFM A	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	15.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00
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 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.400,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFM A	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.700,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDFM A	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDFM A	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
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	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	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 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	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
1 480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	D 20	2221	3221	SDFM A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	109.700,00	102.200,00	90.500,00	109.700,00	102.200,00	90.500,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	145.700,00	136.900,00	194.900,00	145.700,00	136.900,00	194.900,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	2.040.400,00	1.994.400,00	1.854.000,00	2.040.400,00	1.994.400,00	1.854.000,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	107.900,00	105.300,00	74.400,00	107.900,00	105.300,00	74.400,00
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	100.500,00	100.500,00	500,00	100.500,00	100.500,00	500,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	6.500,00	22.400,00	2.500,00	6.500,00	22.400,00	2.500,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	5.800,00	5.500,00	5.000,00	5.800,00	5.500,00	5.000,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	122.700,00	118.600,00	110.900,00	122.700,00	118.600,00	110.900,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	2.400,00	2.400,00	5.900,00	2.400,00	2.400,00	5.900,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	74.100,00	75.500,00	67.200,00	74.100,00	75.500,00	67.200,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	505.800,00	489.200,00	437.700,00	505.800,00	489.200,00	437.700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	24.000,00	22.400,00	17.400,00	24.000,00	22.400,00	17.400,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	4.700,00	4.400,00		4.700,00	4.400,00	
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	29.900,00	30.800,00	33.100,00	29.900,00	30.800,00	33.100,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	9.400,00					
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00	900,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	1.200,00	4.000,00	3.500,00	1.200,00	4.000,00	3.500,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	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 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFM A	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	200,00		100,00	200,00		100,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	24.500,00	21.100,00	9.800,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDFM A	6.300,00	6.300,00	5.500,00	6.300,00	6.300,00	5.500,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	2.900,00	2.800,00	2.500,00	2.900,00	2.800,00	2.500,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	3.000,00	3.000,00	1.800,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00
1 729105	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
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	100,00	100,00
1 729805	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729905	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					3.641.800,00	3.561.000,00	3.221.600,00	3.607.900,00	3.539.900,00	3.211.800,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.754.800,00	-1.616.200,00	-1.239.600,00	-1.732.100,00	-1.649.000,00	-1.380.200,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	32.000,00	0,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

8201 Konto	Werkstättenbetrieb	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	32.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	32.000,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.754.800,00	-1.584.200,00	-1.239.600,00			
Investive Gebarung											
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	SDKD A				8.000,00	8.000,00	0,00
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				32.000,00		0,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								40.000,00	8.000,00	0,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDFM A				9.000,00	1.000,00	9.000,00
1 030100	Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	SDFM A				2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				40.000,00	40.000,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				7.000,00	7.000,00	7.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								58.000,00	50.000,00	18.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-18.000,00	-42.000,00	-18.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.750.100,00	-1.691.000,00	-1.398.200,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				1.500,00	1.500,00	1.500,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								1.500,00	1.500,00	1.500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.751.600,00	-1.692.500,00	-1.399.700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8202	ZBG - Wechselpersonal	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	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	EDFI A				700,00	700,00	700,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								700,00	700,00	700,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-700,00	-700,00	-700,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-700,00	-700,00	-700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8212 Konto	KFZ-Werkstätte	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	810205						114.000,00	113.800,00	116.500,00	114.000,00	113.800,00	116.500,00
2	810405						111.200,00	111.200,00	100.700,00	111.200,00	111.200,00	100.700,00
2	816105						16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						241.900,00	241.700,00	233.900,00	241.900,00	241.700,00	233.900,00
1	400000	D	20	2221	3221	SDKD A	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	400100	S	20	2221	3221	SDZE A	4.200,00	4.000,00	2.000,00	4.200,00	4.000,00	2.000,00
1	409100	D	20	2221	3221	SDKD A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1	409200	D	20	2221	3221	SDKD A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	451000	D	20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1	452000	S	20	2221	3221	SDKD A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	453100	S	20	2221	3221	SDKD A	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	454000	S	20	2221	3221	SDZE A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1	455000	D	20	2221	3221	SDKD A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	456000	D	20	2221	3221	SDKD A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	457200	S	20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	457205	D	20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
1	458000	D	20	2221	3221	SDKD A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	459000	D	20	2221	3221	SDKD A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	480000	D	20	2221	3221	SDKD A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	501000	S	25	2211	3211	DIPE A	101.800,00	93.300,00	82.500,00	101.800,00	93.300,00	82.500,00
1	510000	S	25	2211	3211	DIPE A	59.100,00	55.500,00	50.600,00	59.100,00	55.500,00	50.600,00
1	511000	S	25	2211	3211	DIPE A	52.800,00	49.200,00	40.800,00	52.800,00	49.200,00	40.800,00
1	565100	S	25	2211	3211	DIPE A	14.100,00	13.400,00	10.500,00	14.100,00	13.400,00	10.500,00
1	565200	S	25	2211	3211	DIPE A	11.000,00	11.000,00	12.600,00	11.000,00	11.000,00	12.600,00
1	566000	S	25	2212	3212	DIPE A	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
1	567000	S	25	2213	3213	DIPE A	600,00	500,00	500,00	600,00	500,00	500,00
1	569000	S	25	2211	3211	DIPE A	15.500,00	14.600,00	23.800,00	15.500,00	14.600,00	23.800,00
1	569100	S	25	2211	3211	DIPE A	700,00	700,00	1.200,00	700,00	700,00	1.200,00
1	580000	S	25	2212	3212	DIPE A	9.500,00	9.000,00	8.700,00	9.500,00	9.000,00	8.700,00
1	582000	S	25	2212	3212	DIPE A	33.500,00	30.800,00	30.400,00	33.500,00	30.800,00	30.400,00
1	582300	S	25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	1.600,00	1.400,00	1.700,00	1.600,00	1.400,00
1	590000	S	25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	2.000,00
1	591000			2214		DIPE A	200,00	200,00	200,00			
1	592000			2214		DIPE A	400,00	600,00	500,00			
1	614000	D	21	2224	3224	SDKD A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8212	KFZ-Werkstätte	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 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	6.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00
1 614605	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 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDKD A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD A	6.000,00	5.700,00	2.000,00	6.000,00	5.700,00	2.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	800,00	700,00	800,00	800,00	700,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD 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	5.400,00	5.500,00	2.800,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDKD 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	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	1.600,00	600,00	600,00	1.600,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	11.700,00	10.000,00	10.000,00	11.700,00	10.000,00	10.000,00
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	2.900,00	2.800,00	0,00	2.900,00	2.800,00	0,00
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 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Sträßerm. (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 729205	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDKD A	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
1 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtgärtn. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					395.200,00	374.300,00	344.600,00	389.200,00	368.000,00	341.100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-153.300,00	-132.600,00	-110.700,00	-147.300,00	-126.300,00	-107.200,00
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)					-153.300,00	-132.600,00	-110.700,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

8212 Konto	KFZ-Werkstätte	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
1 030100	Werkzeuge und Geräte	D 30	1025	3414	SDKD A				1.500,00	1.500,00	1.500,00	
1 040100	Ausrüstung und Ersatzteile für Kfz	D 30	1025	3414	SDKD A				500,00	500,00	500,00	
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD A				7.900,00	7.900,00	7.900,00	
5 050000	Sonderanlagen		30	1024	3412	SDKD A			0,00		125.000,00	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								9.900,00	9.900,00	134.900,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-9.900,00	-9.900,00	-134.900,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-157.200,00	-136.200,00	-242.100,00	
Finanzierungstätigkeit												
Summe	35	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				200,00	200,00	200,00	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								200,00	200,00	200,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-200,00	-200,00	-200,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-157.400,00	-136.400,00	-242.300,00	
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00		125.000,00	
Summe	12	Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8281	Wochen- und Jahrmärkte	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 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	BZMK G	0,00		6.500,00	0,00		6.500,00
2 811100	Mieten	10	2115	3115	SDFM A	2.700,00	2.700,00	7.400,00	2.700,00	2.700,00	7.400,00
2 811300	Dienstwohnung	10	2115	3115	DIPE A	3.300,00	3.300,00	2.800,00	3.300,00	3.300,00	2.800,00
2 811400	Mieten	10	2115	3115	BZMK A	0,00		4.500,00	0,00		4.500,00
2 812100	Standplatzgebühren	10	2114	3114	BZMK G	155.000,00	155.000,00	150.000,00	155.000,00	155.000,00	150.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	28.100,00	28.100,00	1.600,00			
2 816100	Stromkostenersätze	10	2114	3114	BZMK G	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2 816200	Sonstige Kostenersätze	10	2114	3114	BZMK G	3.000,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
2 816300	Kostenersätze für Abschleppungen	10	2114	3114	BZMK G	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	10.100,00					
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					225.500,00	215.400,00	199.600,00	187.300,00	187.300,00	198.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BZMK G	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	500,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	BZMK G	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BZMK G	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BZMK G	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	500,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00	600,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	BZMK G	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BZMK G	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	200,00	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	79.700,00	73.000,00	36.300,00	79.700,00	73.000,00	36.300,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	76.100,00	71.400,00	62.200,00	76.100,00	71.400,00	62.200,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	12.000,00	12.000,00	5.100,00	12.000,00	12.000,00	5.100,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	10.800,00			10.800,00		
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	6.800,00	6.500,00	4.500,00	6.800,00	6.500,00	4.500,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	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	6.200,00	6.200,00	4.400,00	6.200,00	6.200,00	4.400,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	38.300,00	34.900,00	23.500,00	38.300,00	34.900,00	23.500,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8281 Konto	Wochen- und Jahrmärkte	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	5.700,00	5.100,00	3.300,00	5.700,00	5.100,00	3.300,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.000,00	4.000,00	2.900,00	4.000,00	4.000,00	2.900,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.200,00	1.100,00	1.400,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	2.100,00	500,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	43.100,00	60.400,00	27.000,00	43.100,00	60.400,00	27.000,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	17.400,00	16.300,00	14.800,00	17.400,00	16.300,00	14.800,00
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BZMK G	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	10.000,00	10.000,00	4.000,00	10.000,00	10.000,00	4.000,00
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
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00		100,00	100,00		100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BZMK G	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDFM A	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 621200	Abschleppkosten	D 20	2222	3222	BZMK G	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SDFM A	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	76.900,00	76.900,00	47.200,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand		21 2223	3223	SDFM A	65.000,00	63.000,00	33.000,00	65.000,00	63.000,00	33.000,00
1 700100	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BZMK G	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	400,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	500,00	500,00	1.100,00	500,00	500,00	1.100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BZMK G	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BZMK G	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	21.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.200,00	1.100,00	900,00	1.200,00	1.100,00	900,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	1.500,00	1.500,00	700,00	1.500,00	1.500,00	700,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	7.000,00	6.500,00	6.200,00	7.000,00	6.500,00	6.200,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfallabfuhr (2.8521.816105.4)	D 21	2225	3225	BZMK G	3.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
1 729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	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					534.700,00	522.700,00	350.200,00	456.600,00	442.600,00	301.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8281 Konto	Wochen- und Jahmärkte	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)					-309.200,00	-307.300,00	-150.600,00	-269.300,00	-255.300,00	-103.100,00
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)					-309.200,00	-307.300,00	-150.600,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BZMK G				100,00	100,00	100,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	BZMK G				100,00	100,00	100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								200,00	200,00	200,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-200,00	-200,00	-200,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-269.500,00	-255.500,00	-103.300,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				2.900,00	4.000,00	4.000,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.900,00	4.000,00	4.000,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.900,00	-4.000,00	-4.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-272.400,00	-259.500,00	-107.300,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8301 Konto	Tiergarten Wels	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 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDSG H	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SDSG H	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDSG H	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	200,00	200,00	2.400,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	4.700,00					
2 868400	Tiergarten Wels "Barspenden"	13	2124	3124	SDSG H	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					30.500,00	25.800,00	26.000,00	25.600,00	25.600,00	23.600,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG H	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	10.500,00	10.000,00	5.300,00	10.500,00	10.000,00	5.300,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDSG H	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDSG H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SDSG H	86.700,00	66.700,00	62.000,00	86.700,00	66.700,00	62.000,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG H	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SDSG H	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	2.600,00	2.500,00	2.000,00	2.600,00	2.500,00	2.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG H	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDSG H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG H	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	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 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDSG H	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDSG H	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	56.300,00	52.200,00	62.500,00	56.300,00	52.200,00	62.500,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	397.000,00	379.600,00	312.000,00	397.000,00	379.600,00	312.000,00
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	59.800,00	47.800,00	44.100,00	59.800,00	47.800,00	44.100,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	41.400,00	38.800,00	14.800,00	41.400,00	38.800,00	14.800,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.000,00	4.000,00	9.600,00	4.000,00	4.000,00	9.600,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	8.300,00			8.300,00		
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	1.300,00	1.100,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	18.800,00	18.300,00	17.700,00	18.800,00	18.300,00	17.700,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	1.300,00	1.300,00	2.500,00	1.300,00	1.300,00	2.500,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	22.000,00	20.300,00	18.300,00	22.000,00	20.300,00	18.300,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8301 Konto	Tiergarten Wels	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	118.900,00	110.700,00	94.800,00	118.900,00	110.700,00	94.800,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	7.500,00	7.000,00	5.900,00	7.500,00	7.000,00	5.900,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	17.800,00	16.400,00	13.400,00	17.800,00	16.400,00	13.400,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	10.800,00	19.500,00	11.900,00	10.800,00	19.500,00	11.900,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	500,00	500,00	500,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	4.800,00	2.100,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	47.200,00	66.200,00	29.600,00	47.200,00	66.200,00	29.600,00
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	7.000,00	7.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	7.100,00	6.600,00	6.000,00	7.100,00	6.600,00	6.000,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG H	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstücke.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDSG H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG H	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDSG H	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDSG H	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG H	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG H	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SDSG H	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	700,00	900,00	700,00	700,00	900,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.100,00	2.000,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	2.200,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	49.100,00	40.000,00	35.300,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDSG H	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDSG H	18.000,00	18.000,00	13.000,00	18.000,00	18.000,00	13.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDSG H	1.300,00	1.300,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG H	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
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 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	4.200,00	4.000,00	1.800,00	4.200,00	4.000,00	1.800,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	4.700,00	4.400,00	3.900,00	4.700,00	4.400,00	3.900,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	16.000,00	15.000,00	13.000,00	16.000,00	15.000,00	13.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8301 Konto	Tiergarten Wels	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 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	1.600,00	1.500,00	13.700,00	1.600,00	1.500,00	13.700,00
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG H	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 729305	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8201.810405.3)	D 21	2225	3225	SDSG H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729405	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	D 21	2225	3225	SDSG H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729505	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.6171.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG H	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 729605	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsatz (2.8521.810105.0)	D 21	2225	3225	SDSG H	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1 729705	Vergütung für Personalbeistellung (2.5800.816105.5)	D 21	2225	3225	SDSG H	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					1.215.800,00	1.159.600,00	998.100,00	1.166.200,00	1.114.300,00	960.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.185.300,00	-1.133.800,00	-972.100,00	-1.140.600,00	-1.088.700,00	-936.600,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	200.000,00	200.000,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					200.000,00	200.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					200.000,00	200.000,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-985.300,00	-933.800,00	-972.100,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	D 30	1021	3412	SDSG H			700,00	700,00	700,00	700,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG H			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG H			2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SDSG H			200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00
1 050105	Vergütung für Sonderanlagen (2.6171.810105.6)	D 30	1024	3412	SDSG H			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1 050205	Vergütung für Sonderanlagen (2.8201.810305.5)	D 30	1024	3412	SDSG H			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 050305	Vergütung für Sonderanlagen (2.8601.810105.0)	D 30	1024	3412	SDSG H			40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung							281.500,00	281.500,00	281.500,00	181.700,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)							-281.500,00	-281.500,00	-281.500,00	-181.700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8301 Konto	Tiergarten Wels	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 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.422.100,00	-1.370.200,00	-1.118.300,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				5.600,00	7.700,00	7.700,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.600,00	7.700,00	7.700,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.600,00	-7.700,00	-7.700,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.427.700,00	-1.377.900,00	-1.126.000,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00		100.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8310	Freibad	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	Badegebühren	10	2114	3114	EKFZ	B	228.000,00	228.000,00	175.000,00	228.000,00	228.000,00	175.000,00
2 810205	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	10	2114	3114	EKFZ	B	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
2 810305	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	10	2114	3114	EKFZ	B	2.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00
2 810405	Vergüt.Badbenütz.d.Kinderg.u.Schülerhorte (Innenums.)	10	2114	3114	EKFZ	B	100,00	100,00		100,00	100,00	
2 811200	Verschiedene Vermietungen	10	2115	3115	EKFZ	B	3.500,00	3.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	8.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans				FDFI	A	47.700,00	47.700,00	47.700,00			
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						292.400,00	295.000,00	244.800,00	244.700,00	247.300,00	197.100,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKFZ	B	5.000,00	5.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	2.600,00	2.500,00	1.000,00	2.600,00	2.500,00	1.000,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKFZ	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	EKFZ	B	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	D 20	2221	3221	EKFZ	B	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKFZ	B	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKFZ	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	EKFZ	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	200,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR	A	300,00	500,00	300,00	300,00	500,00	300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKFZ	B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKFZ	B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	18.000,00	16.700,00	14.700,00	18.000,00	16.700,00	14.700,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	93.100,00	88.400,00	75.900,00	93.100,00	88.400,00	75.900,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	188.600,00	191.400,00	153.500,00	188.600,00	191.400,00	153.500,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	83.300,00	78.300,00	18.900,00	83.300,00	78.300,00	18.900,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	5.100,00	5.100,00	3.000,00	5.100,00	5.100,00	3.000,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	2.600,00			2.600,00		
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	1.000,00	900,00	700,00	1.000,00	900,00	700,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	19.200,00	20.700,00	17.800,00	19.200,00	20.700,00	17.800,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	14.500,00	13.300,00	9.800,00	14.500,00	13.300,00	9.800,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	82.500,00	78.400,00	57.800,00	82.500,00	78.400,00	57.800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8310 Konto	Freibad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	4.900,00	4.400,00	2.900,00	4.900,00	4.400,00	2.900,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	12.400,00	11.700,00	8.600,00	12.400,00	11.700,00	8.600,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.900,00	5.500,00	4.200,00	4.900,00	5.500,00	4.200,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE A	100,00	300,00	600,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	79.300,00	111.000,00	49.700,00	79.300,00	111.000,00	49.700,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	40.400,00	37.800,00	34.400,00	40.400,00	37.800,00	34.400,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKfz B	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	BKfz B	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	BKfz B	5.000,00	5.000,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	1.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	BKfz B	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfz B	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.Kfz-Werkst. (2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKfz B	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKfz B	25.000,00	25.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00	12.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	700,00	700,00	600,00	700,00	700,00	600,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU A	111.300,00	112.300,00	113.700,00			
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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKfz B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKfz B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKfz B	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	BKfz B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKfz B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	BKfz B	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					866.800,00	881.800,00	640.700,00	755.400,00	769.200,00	526.400,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-574.400,00	-586.800,00	-395.900,00	-510.700,00	-521.900,00	-329.300,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

8310 Konto	Freibad	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)					-574.400,00	-586.800,00	-395.900,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKFZ B				1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	BKFZ B				1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								2.000,00	2.000,00	2.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-512.700,00	-523.900,00	-331.300,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				3.400,00	6.400,00	6.400,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								3.400,00	6.400,00	6.400,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-3.400,00	-6.400,00	-6.400,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-516.100,00	-530.300,00	-337.700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8400 Konto	Grundbesitz	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 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	DILV A	20.900,00	20.300,00	19.000,00	20.900,00	20.300,00	19.000,00
2 811100	Pacht	10	2115	3115	DILV A	68.700,00	66.700,00	41.200,00	68.700,00	66.700,00	41.200,00
2 811200	Benützung öffentlichen Gutes - Bewohnerparkberecht.	10	2115	3115	DILV A	47.000,00	47.000,00	44.000,00	47.000,00	47.000,00	44.000,00
2 811300	Benützung öffentlichen Gutes	10	2115	3115	DILV A	303.700,00	294.900,00	250.000,00	303.700,00	294.900,00	250.000,00
2 811400	Fischwasserpacht	10	2115	3115	DILV A	1.000,00	1.000,00	800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
2 811500	Einnahmen Rot-Kreuz-Parkplatz	10	2115	3115	DILV A	27.800,00	27.000,00	37.500,00	27.800,00	27.000,00	37.500,00
2 811600	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	DILV A	36.900,00	35.800,00	36.000,00	36.900,00	35.800,00	36.000,00
2 829100	Werbetafelauflaufstellung	11	2116	3116	DILV A	110.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00
2 829300	Wildschadenvergütung	11	2116	3116	DILV A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					616.100,00	602.800,00	528.500,00	616.100,00	602.800,00	528.500,00
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	21	2224	3224	DILV A	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	DILV A	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	21	2224	3224	DILV A	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	300,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	600,00	600,00	600,00			
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DILV A	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	DILV A	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					80.400,00	80.300,00	76.400,00	79.800,00	79.700,00	75.800,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					535.700,00	522.500,00	452.100,00	536.300,00	523.100,00	452.700,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	240.000,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	240.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	240.000,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					535.700,00	762.500,00	452.100,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8400 Konto	Grundbesitz	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
5 001000	Unbebaute Grundstücke		30	1021	3412	DILV A				0,00	240.000,00	0,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung									0,00	240.000,00	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-240.000,00	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									536.300,00	283.100,00	452.700,00
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)									536.300,00	283.100,00	452.700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8410 Konto	Grundstücksgleiche Rechte	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 811100	Einnahmen aus Baurechten	10	2115	3115	DILV A	26.400,00	25.700,00	37.000,00	26.400,00	25.700,00	37.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					26.400,00	25.700,00	37.000,00	26.400,00	25.700,00	37.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					26.400,00	25.700,00	37.000,00	26.400,00	25.700,00	37.000,00
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)					26.400,00	25.700,00	37.000,00			
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)								26.400,00	25.700,00	37.000,00
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)								26.400,00	25.700,00	37.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8460	Wohn- und Geschäftsgebäude	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 811100	Mieten	10	2115	3115	SDFM A	1.156.700,00	1.153.000,00	1.030.000,00	1.156.700,00	1.153.000,00	1.030.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	48.400,00	48.400,00	48.400,00			
2 816200	Stromkosten für Waschmaschinen	10	2114	3114	SDFM A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					1.205.200,00	1.201.500,00	1.078.400,00	1.156.800,00	1.153.100,00	1.030.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDFM A	1.000,00	1.200,00	700,00	1.000,00	1.200,00	700,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	500,00	800,00	200,00	500,00	800,00	200,00
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	10.200,00	14.300,00	6.400,00	10.200,00	14.300,00	6.400,00
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	0,00		3.200,00	0,00		3.200,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	42.000,00	40.000,00	24.500,00	42.000,00	40.000,00	24.500,00
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SDFM A	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	25.300,00	22.700,00	20.600,00	25.300,00	22.700,00	20.600,00
1 614100	Instandhalt.von Gebäuden-Verrechenbare Betriebskosten	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	3.000,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
5 614300	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Substitutionss	21	2224	3224	SDFM A	0,00		150.000,00	0,00		150.000,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1 614705	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (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 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	700,00	600,00	600,00	700,00	600,00	600,00
1 621000	Sonstige Transporte	20	2222	3222	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 621305	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.5)	D 20	2222	3222	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 621405	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Magazinstraße (2.8521.810105.5)	D 20	2222	3222	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.200,00	2.200,00	1.800,00	2.200,00	2.200,00	1.800,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 640100	Rechtskosten	D 20	2222	3222	SDFM A	500,00	500,00		500,00	500,00	
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	26	2244	3244	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	11.000,00	10.400,00	5.500,00	11.000,00	10.400,00	5.500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	237.200,00	238.800,00	190.400,00			
1 700000	Miet- und Pacht Aufwand	21	2223	3223	SDFM A	512.000,00	479.000,00	390.000,00	512.000,00	479.000,00	390.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.800,00	1.800,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.600,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	SDFM A	8.400,00	8.000,00	3.200,00	8.400,00	8.000,00	3.200,00
1 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	21	2225	3225	DILV A	500,00	500,00		500,00	500,00	
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	21	2225	3225	SDFM A	5.600,00	5.400,00	5.200,00	5.600,00	5.400,00	5.200,00
1 720105	Vergütung Verwaltungskostenbeiträge (2.8001.816105.7)	D 21	2225	3225	SDFM A	10.000,00	10.000,00	8.300,00	10.000,00	10.000,00	8.300,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8460	Wohn- und Geschäftsgebäude	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 720205	Vergütung Investitionsprämie (2.8001.816205.5)	D 21	2225	3225	SDFM A	6.500,00	6.500,00	2.500,00	6.500,00	6.500,00	2.500,00
5 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00	34.200,00		0,00	34.200,00	
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	5.800,00	6.000,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	5.800,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.100,00	1.000,00	800,00	1.100,00	1.000,00	800,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	37.400,00	35.000,00	31.800,00	37.400,00	35.000,00	31.800,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete 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	4.400,00	4.200,00	3.800,00	4.400,00	4.200,00	3.800,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	8.000,00	7.500,00	2.000,00	8.000,00	7.500,00	2.000,00
1 729000	Sonstige Aufwendungen		21	2225	3225	SDFM A	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	SDFM A	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
1 729405	Verg.f.Winterdienst-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2225	3225	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729505	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 764000	Entschädigungen	D 24	2234	3234	SDFM 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					964.600,00	966.100,00	894.500,00	727.400,00	727.300,00	704.100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					240.600,00	235.400,00	183.900,00	429.400,00	425.800,00	325.900,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	34.200,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	34.200,00	0,00			
1 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI A	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					50.000,00	50.000,00	50.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-50.000,00	-15.800,00	-50.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					190.600,00	219.600,00	133.900,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 010000	Gebäude und Bauten	D 30	1022	3413	SDFM A				500,00	500,00	500,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDFM A				2.000,00	2.000,00	2.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude	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								2.500,00	2.500,00	2.500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								426.900,00	423.300,00	323.400,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 341000	Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds u. -ka	S	1411	3611	FDFI A				10.900,00	25.900,00	25.800,00
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				12.700,00	21.000,00	21.000,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								23.600,00	46.900,00	46.800,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-23.600,00	-46.900,00	-46.800,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								403.300,00	376.400,00	276.600,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00		150.000,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8521	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	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 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDKD H	6.000,00	6.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
2 810105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung	10	2114	3114	SDKD H	93.200,00	93.200,00	93.300,00	93.200,00	93.200,00	93.300,00
2 810200	Erträge aus der Sammlung von Leicht- und Metallverpacku	10	2114	3114	SDKD H	575.800,00	577.800,00	503.700,00	575.800,00	577.800,00	503.700,00
2 810300	Ersätze für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDKD H	45.000,00	45.000,00	50.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00
2 810305	Vergüt.f.Leistungen an Dienststellen u.Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDKD H	71.400,00	71.300,00	71.100,00	71.400,00	71.300,00	71.100,00
2 810400	Erträge für Leistungen im Rahmen der Altglassammlung	10	2114	3114	SDKD H	66.000,00	66.000,00	64.800,00	66.000,00	66.000,00	64.800,00
2 810500	Leistungserlöse	10	2114	3114	SDKD H	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
2 810600	Erträge für Leistungen im Rahmen der Altpapiersammlung	10	2114	3114	SDKD H	31.700,00	31.700,00	10.500,00	31.700,00	31.700,00	10.500,00
2 810605	Vergütung für Leistungen	10	2114	3114	SDKD H	21.200,00	21.200,00	32.000,00	21.200,00	21.200,00	32.000,00
2 810800	Einnahmen aus der Abgeltungsverordnung	10	2114	3114	SDKD H	90.000,00	113.000,00	131.900,00	90.000,00	113.000,00	131.900,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	145.400,00	134.700,00	78.300,00			
2 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDKD H	100.000,00	100.000,00	89.000,00	100.000,00	100.000,00	89.000,00
2 816105	Vergütungen für Personalbeistellungen	10	2114	3114	SDKD H	4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	5.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	30.800,00	55.200,00	67.800,00			
2 852100	Abfallgebühren	16	2113	3113	FDSV A	9.494.700,00	9.129.500,00	7.650.000,00	9.494.700,00	9.129.500,00	7.650.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					10.805.200,00	10.478.600,00	8.874.400,00	10.629.000,00	10.288.700,00	8.728.300,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD H	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	26.300,00	25.000,00	11.700,00	26.300,00	25.000,00	11.700,00
1 400200	Abfallbehälter	D 20	2221	3221	SDKD H	50.000,00	50.000,00	31.700,00	50.000,00	50.000,00	31.700,00
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SDKD H	1.000,00	1.000,00	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00
1 413200	Abfallsäcke	D 20	2221	3221	SDKD H	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200.000,00	200.000,00	98.400,00	200.000,00	200.000,00	98.400,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.300,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.300,00	1.300,00	900,00	1.300,00	1.300,00	900,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD H	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDKD H	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD H	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE 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	300,00	1.000,00	1.000,00	300,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD H	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD H	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	47.500,00	43.100,00	38.400,00	47.500,00	43.100,00	38.400,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	175.100,00	163.000,00	168.500,00	175.100,00	163.000,00	168.500,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.890.200,00	1.813.600,00	1.606.400,00	1.890.200,00	1.813.600,00	1.606.400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D	QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2025			VA 2024			VA 2023			
								S	VH/EH	FH	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S	25	2211	3211	DIPE	A	178.200,00			167.300,00			56.700,00	178.200,00	167.300,00	56.700,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S	25	2213	3213	DIPE	A	4.500,00			4.400,00			2.700,00	4.500,00	4.400,00	2.700,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S	25	2211	3211	DIPE	A	88.600,00			87.900,00			49.500,00	88.600,00	87.900,00	49.500,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S	25	2211	3211	DIPE	A	90.000,00			90.000,00			57.900,00	90.000,00	90.000,00	57.900,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S	25	2212	3212	DIPE	A	14.500,00			12.500,00			7.100,00	14.500,00	12.500,00	7.100,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	25	2213	3213	DIPE	A	5.800,00			5.400,00			4.500,00	5.800,00	5.400,00	4.500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S	25	2211	3211	DIPE	A	168.200,00			163.700,00			137.000,00	168.200,00	163.700,00	137.000,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	25	2211	3211	DIPE	A	700,00			700,00			600,00	700,00	700,00	600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S	25	2212	3212	DIPE	A	89.800,00			82.700,00			66.200,00	89.800,00	82.700,00	66.200,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S	25	2212	3212	DIPE	A	516.500,00			481.700,00			408.900,00	516.500,00	481.700,00	408.900,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S	25	2212	3212	DIPE	A	24.900,00			22.500,00			17.900,00	24.900,00	22.500,00	17.900,00
1 588000	Kommunalsteuer	S	25	2212	3212	DIPE	A	73.500,00			67.600,00			50.400,00	73.500,00	67.600,00	50.400,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	25	2212	3212	DIPE	A	25.800,00			26.900,00			24.500,00	25.800,00	26.900,00	24.500,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214		DIPE	A	6.400,00									
1 600100	Strom	S	20	2222	3222	SDFM	A	300,00			400,00			200,00	300,00	400,00	200,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D	21	2224	3224	SDKD	H	6.000,00			6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D	21	2224	3224	SDKD	H	5.000,00			5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	21	2224	3224	SDFM	A	0,00						100,00	0,00		100,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D	21	2224	3224	SDFM	A	2.700,00						2.700,00	2.700,00		2.700,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D	21	2224	3224	SDKD	H	100,00			100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	21	2224	3224	SDKD	A	94.200,00			94.200,00			94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D	21	2224	3224	SDKD	A	20.000,00			20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D	21	2224	3224	SDKD	H	100,00			100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D	21	2224	3224	SDKD	H	8.000,00			8.000,00			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D	20	2222	3222	SDKD	H	100,00			100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D	20	2222	3222	SDKD	H	100,00			100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
1 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D	20	2222	3222	SDKD	H	17.000,00			17.000,00			17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S	20	2222	3222	DIIT	A	600,00			600,00			600,00	600,00	600,00	600,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	20	2222	3222	SDKD	H	100,00			100,00			100,00	100,00	100,00	100,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	20	2222	3222	SDKD	A	22.500,00			22.500,00			22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226		FDBU	A	277.500,00			251.900,00			216.100,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	21	2223	3223	SDKD	H	10.000,00			10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S	21	2223	3223	DIIT	A	300,00			300,00			300,00	300,00	300,00	300,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D	21	2225	3225	SDKD	H	1.600,00			1.600,00			1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1 710100	Kfz-Steuer	S	21	2225	3225	SDKD	A	4.800,00			4.800,00			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D	21	2225	3225	FDFI	A	722.500,00			670.600,00			588.100,00	722.500,00	670.600,00	588.100,00
1 724200	Kilometergelder	S	21	2225	3225	DIPE	A	2.000,00			2.000,00			1.900,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
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

Detailnachweis 2024 und 2025

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD H	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD H	2.790.200,00	2.740.200,00	2.503.600,00	2.790.200,00	2.740.200,00	2.503.600,00
1 728100	Aufwendungen für GPS-Dienste	D 21	2225	3225	SDKD A	4.000,00	4.000,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.800,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	11.000,00	11.000,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	1.000,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 728200	Sperrabfallbeseitigung	D 21	2225	3225	SDKD H	430.000,00	419.000,00	415.100,00	430.000,00	419.000,00	415.100,00
1 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	0,00		600,00	0,00		600,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1 729105	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDKD H	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDKD H	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-Werk.(2.8212.816105.0)	D 21	2225	3225	SDKD H	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 729705	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straßenm.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDKD H	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 729805	Verg.f.Personalbeist.v.Stadtg.(2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD H	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					8.912.000,00	8.602.400,00	7.557.200,00	8.628.100,00	8.350.500,00	7.341.100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					1.893.200,00	1.876.200,00	1.317.200,00	2.000.900,00	1.938.200,00	1.387.200,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	321.500,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	321.500,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	321.500,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					1.893.200,00	2.197.700,00	1.317.200,00			
Investive Gebarung											
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	SDKD A				0,00	4.000,00	
6 309001	Kapitaltransfers von der Europäischen Union	17	1313	3335	SDKD A				0,00	209.500,00	
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	213.500,00	0,00
5 040000	Fahrzeuge	30	1025	3414	SDKD A				0,00	535.000,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD H				20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 042100	Sammel-Container für Altstoffe	D 30	1026	3415	SDKD H				50.000,00	50.000,00	12.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								70.000,00	605.000,00	32.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-70.000,00	-391.500,00	-32.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								1.930.900,00	1.546.700,00	1.355.200,00

Finanzierungstätigkeit

Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				900,00	1.200,00	1.200,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								900,00	1.200,00	1.200,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-900,00	-1.200,00	-1.200,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								1.930.000,00	1.545.500,00	1.354.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8522 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	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 810100	Entgelte für Abfalldeponierungen	10	2114	3114	SDKD H	2.790.000,00	2.750.000,00	2.723.200,00	2.790.000,00	2.750.000,00	2.723.200,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SDKD H	37.000,00	36.000,00	31.200,00	37.000,00	36.000,00	31.200,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.827.000,00	2.786.000,00	2.754.400,00	2.827.000,00	2.786.000,00	2.754.400,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	17.400,00	16.100,00	15.300,00	17.400,00	16.100,00	15.300,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD H	133.500,00	131.500,00	114.800,00	133.500,00	131.500,00	114.800,00
1 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD H	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					162.000,00	158.700,00	141.200,00	162.000,00	158.700,00	141.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					2.665.000,00	2.627.300,00	2.613.200,00	2.665.000,00	2.627.300,00	2.613.200,00
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)					2.665.000,00	2.627.300,00	2.613.200,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 001100	Leibrenten für unbebaute Grundstücke	30	1021	3412	DILV A				37.800,00	36.400,00	28.100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								37.800,00	36.400,00	28.100,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-37.800,00	-36.400,00	-28.100,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								2.627.200,00	2.590.900,00	2.585.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8522	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	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)							2.627.200,00	2.590.900,00	2.585.100,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

8523	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	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 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDKD H	0,00		100,00	0,00		100,00
2 810100	Erträge aus der Übernahme von Verpackungen in ASZ	10	2114	3114	SDKD H	38.000,00	42.000,00	40.000,00	38.000,00	42.000,00	40.000,00
2 810200	Erträge aus der Sammlung von Papierverpackungen	10	2114	3114	SDKD H	185.000,00	185.000,00	174.500,00	185.000,00	185.000,00	174.500,00
2 810300	Erträge aus der Verwertung von Altstoffen	10	2114	3114	SDKD H	300.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	200.000,00
2 810400	Erträge aus Leistungen für die OÖ LAVU GmbH	10	2114	3114	SDKD H	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2 810500	Erträge aus der Beseitigung von illegalen Ablagerungen	10	2114	3114	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 810600	Erträge aus der Verwertung von Altpapier	10	2114	3114	SDKD H	260.000,00	260.000,00	150.000,00	260.000,00	260.000,00	150.000,00
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SDFM A	58.000,00	55.000,00	38.500,00	58.000,00	55.000,00	38.500,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	9.400,00	9.400,00	9.400,00			
2 816000	Erträge aus der Übernahme von Elektroaltgeräten in ASZ	10	2114	3114	SDKD H	40.000,00	40.000,00	37.000,00	40.000,00	40.000,00	37.000,00
2 816100	Kostenbeiträge f.d.Inform.v.Letztverbr. (Abfallberatung)	10	2114	3114	SDKD H	30.000,00	30.000,00	38.300,00	30.000,00	30.000,00	38.300,00
2 816300	Stromkostenersätze	10	2114	3114	SDKD H	0,00		100,00	0,00		100,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	58.200,00	64.400,00	40.300,00			
2 822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	14	2135	3135	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 868100	Transfers aufgrund von Verwaltungsstrafen	13	2124	3124	SDKD H	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					984.300,00	991.500,00	732.900,00	916.700,00	917.700,00	683.200,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDKD H	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	5.800,00	5.500,00	4.800,00	5.800,00	5.500,00	4.800,00
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SDKD H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00	400,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDKD H	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	SDKD H	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDKD H	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 457200	Fotokopien	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDKD H	10.000,00	10.000,00	8.100,00	10.000,00	10.000,00	8.100,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	36.800,00	34.500,00		36.800,00	34.500,00	
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	220.800,00	206.600,00	103.900,00	220.800,00	206.600,00	103.900,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	700,00	700,00	200,00	700,00	700,00	200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	10.000,00	9.400,00	4.200,00	10.000,00	9.400,00	4.200,00
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	7.800,00	7.400,00	1.500,00	7.800,00	7.400,00	1.500,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	56.000,00	52.500,00	14.300,00	56.000,00	52.500,00	14.300,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	3.400,00	3.100,00	300,00	3.400,00	3.100,00	300,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	6.300,00	6.000,00	1.100,00	6.300,00	6.000,00	1.100,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	2.200,00	2.200,00	1.300,00	2.200,00	2.200,00	1.300,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	500,00	500,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	500,00	600,00				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	12.900,00	10.000,00	8.100,00	12.900,00	10.000,00	8.100,00
1 610100	Instandhaltung von Grund und Boden (USZ II)	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDKD H	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	1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
1 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse.(2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SDKD H	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	SDKD H	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 614100	Instandhaltung von Gebäuden (USZ III)	D 21	2224	3224	SDFM A	3.000,00	200,00	200,00	3.000,00	200,00	200,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	400,00		400,00	400,00		400,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechniker (2.0290.810305.6)	D 21	2224	3224	SDFM A	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
1 616105	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDKD H	5.000,00	3.500,00	3.500,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen (USZ III)	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 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SDKD H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDEU A	48.500,00	47.200,00	48.800,00			
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDKD H	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDKD H	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SDKD H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	FDFI A	142.300,00	132.000,00	119.300,00	142.300,00	132.000,00	119.300,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	D 21	2225	3225	SDKD H	27.000,00	26.300,00	26.300,00	27.000,00	26.300,00	26.300,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD H	106.000,00	104.000,00	255.900,00	106.000,00	104.000,00	255.900,00
1 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810305.9)	D 21	2225	3225	SDFM A	9.000,00	8.500,00	6.700,00	9.000,00	8.500,00	6.700,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	3.300,00	3.100,00	2.700,00	3.300,00	3.100,00	2.700,00
1 728200	Alt- und Problemstoffsammlungen	D 21	2225	3225	SDKD H	611.200,00	606.200,00	418.000,00	611.200,00	606.200,00	418.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 728300	Altpapierentsorgung	D 21	2225	3225	SDKD H	447.000,00	440.000,00	250.000,00	447.000,00	440.000,00	250.000,00
1 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDKD H	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729205	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadtg.(2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	SDKD H	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	SDKD H	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					1.820.900,00	1.762.900,00	1.318.700,00	1.771.400,00	1.714.600,00	1.269.900,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-836.600,00	-771.400,00	-585.800,00	-854.700,00	-796.900,00	-586.700,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	150.000,00		100.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					150.000,00	0,00	100.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					150.000,00	0,00	100.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-686.600,00	-771.400,00	-485.800,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDKD H				1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDKD H				1.000,00	1.000,00	1.000,00
5 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		30	1028	3413	SDFM E			150.000,00		100.000,00
1 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehm.)	D 23	2233	3433	SDKD H	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								153.900,00	3.900,00	103.900,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-153.900,00	-3.900,00	-103.900,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.008.600,00	-800.800,00	-690.600,00
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

8523	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	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)								-1.008.600,00	-800.800,00	-690.600,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8591 Konto	Haus Leopold Spitzer (alt)	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 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	0,00		11.000,00	0,00		11.000,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00		100,00	0,00		100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00	-11.200,00
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)					0,00	0,00	-11.200,00			
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)								0,00	0,00	-11.200,00
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)								0,00	0,00	-11.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8592	Haus Neustadt	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 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	D	390.000,00	380.000,00	360.000,00	390.000,00	380.000,00	360.000,00
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	D	73.500,00	70.000,00	72.000,00	73.500,00	70.000,00	72.000,00
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP	D	6.059.400,00	6.061.200,00	4.850.000,00	6.059.400,00	6.061.200,00	4.850.000,00
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP	D	1.360.000,00	1.004.000,00	930.000,00	1.360.000,00	1.004.000,00	930.000,00
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP	D	42.000,00	40.000,00	35.000,00	42.000,00	40.000,00	35.000,00
2 810505	Vergütung Verpflegskosten Haus Vogelweide und Noitzmühl	10	2114	3114	SOAP	D	610.600,00	581.600,00	636.000,00	610.600,00	581.600,00	636.000,00
2 810600	Erträge betreubares Wohnen	10	2114	3114	SOAP	D	21.900,00	20.300,00	18.000,00	21.900,00	20.300,00	18.000,00
2 810605	Vergütung Verpflegskosten Tagesheim	10	2114	3114	SOAP	D	25.200,00	24.000,00	23.500,00	25.200,00	24.000,00	23.500,00
2 811000	Miet- und Pächtertrag	10	2115	3115	SOAP	D	45.400,00	43.200,00	40.000,00	45.400,00	43.200,00	40.000,00
2 811105	Vergütung für Mieten (1.4297.700105.6)	10	2115	3115	SOAP	D	0,00		3.400,00	0,00		3.400,00
2 811205	Vergütung für Mieten (1.4004.700105.6)	10	2115	3115	SOAP	D	4.000,00	3.800,00	0,00	4.000,00	3.800,00	0,00
2 811300	Quartierkostenersätze des Personals	10	2115	3115	DIPE	A	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A	49.700,00	49.700,00	49.700,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP	D	3.800,00	3.800,00	300,00	3.800,00	3.800,00	300,00
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Neustadt	10	2114	3114	SOAP	D	1.300,00	1.300,00	600,00	1.300,00	1.300,00	600,00
2 816300	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP	D	16.300,00	15.500,00	15.500,00	16.300,00	15.500,00	15.500,00
2 816400	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP	D	21.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
2 816500	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP	D	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM	A	4.200,00	4.000,00	3.500,00	4.200,00	4.000,00	3.500,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00		32.300,00			
6 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	DIIT	A	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP	D	162.700,00	155.000,00	155.000,00	162.700,00	155.000,00	155.000,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	11.000,00	21.300,00	29.900,00	11.000,00	21.300,00	29.900,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						8.916.100,00	8.540.200,00	7.288.500,00	8.866.400,00	8.490.500,00	7.206.500,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP	D	27.000,00	25.000,00	23.200,00	27.000,00	25.000,00	23.200,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	8.900,00	8.500,00	3.000,00	8.900,00	8.500,00	3.000,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT	A	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1 413100	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP	D	2.000,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.900,00	1.900,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	400.000,00	380.000,00	344.300,00	400.000,00	380.000,00	344.300,00
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP	D	6.600,00	6.200,00	6.200,00	6.600,00	6.200,00	6.200,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	900,00	900,00	200,00	900,00	900,00	200,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	30.500,00	29.000,00	26.800,00	30.500,00	29.000,00	26.800,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8592 Konto	Haus Neustadt	D	QS	MVAG	MVAG	ACB	R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
			S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D	20	2221	3221	SOAP	D	4.500,00	4.200,00	4.000,00	4.500,00	4.200,00	4.000,00
1 457000	Druckwerke	D	20	2221	3221	SOAP	D	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	600,00	600,00	1.000,00	600,00	600,00	1.000,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D	20	2221	3221	SDZE	A	900,00	900,00	1.000,00	900,00	900,00	1.000,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D	20	2221	3221	SOAP	D	23.100,00	22.000,00	19.400,00	23.100,00	22.000,00	19.400,00
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D	20	2221	3221	SOAP	D	25.200,00	24.000,00	17.400,00	25.200,00	24.000,00	17.400,00
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D	20	2221	3221	SOAP	D	30.100,00	29.100,00	26.700,00	30.100,00	29.100,00	26.700,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S	25	2211	3211	DIPE	A	12.900,00	11.800,00	8.600,00	12.900,00	11.800,00	8.600,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S	25	2211	3211	DIPE	A	3.421.900,00	3.227.600,00	2.724.500,00	3.421.900,00	3.227.600,00	2.724.500,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S	25	2211	3211	DIPE	A	1.209.500,00	1.125.500,00	854.800,00	1.209.500,00	1.125.500,00	854.800,00
1 520000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten	S	25	2211	3211	DIPE	A	19.700,00	5.900,00	5.900,00	19.700,00	5.900,00	5.900,00
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S	25	2211	3211	DIPE	A	0,00	5.700,00	28.600,00	0,00	5.700,00	28.600,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S	25	2211	3211	DIPE	A	34.000,00	31.500,00	85.400,00	34.000,00	31.500,00	85.400,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S	25	2211	3211	DIPE	A	110.700,00	104.000,00	10.900,00	110.700,00	104.000,00	10.900,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S	25	2213	3213	DIPE	A	3.900,00	3.700,00	100,00	3.900,00	3.700,00	100,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S	25	2211	3211	DIPE	A	130.100,00	120.000,00	30.000,00	130.100,00	120.000,00	30.000,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S	25	2211	3211	DIPE	A	9.400,00	8.700,00	600,00	9.400,00	8.700,00	600,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S	25	2212	3212	DIPE	A	0,00	12.200,00	9.300,00	0,00	12.200,00	9.300,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	25	2213	3213	DIPE	A	11.900,00	11.100,00	9.200,00	11.900,00	11.100,00	9.200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S	25	2211	3211	DIPE	A	230.700,00	234.500,00	133.200,00	230.700,00	234.500,00	133.200,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	25	2211	3211	DIPE	A	6.000,00	6.200,00	12.800,00	6.000,00	6.200,00	12.800,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S	25	2212	3212	DIPE	A	173.400,00	166.300,00	145.500,00	173.400,00	166.300,00	145.500,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S	25	2212	3212	DIPE	A	1.009.400,00	956.800,00	799.600,00	1.009.400,00	956.800,00	799.600,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S	25	2212	3212	DIPE	A	64.600,00	59.400,00	48.500,00	64.600,00	59.400,00	48.500,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	25	2212	3212	DIPE	A	65.600,00	68.500,00	57.200,00	65.600,00	68.500,00	57.200,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214		DIPE	A	12.100,00	400,00	9.100,00			
1 600100	Strom	S	20	2222	3222	SDFM	A	120.700,00	169.200,00	75.700,00	120.700,00	169.200,00	75.700,00
1 600300	Wärme	S	20	2222	3222	SDFM	A	88.400,00	82.600,00	75.100,00	88.400,00	82.600,00	75.100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D	21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D	21	2224	3224	SOAP	D	158.900,00	149.500,00	138.400,00	158.900,00	149.500,00	138.400,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden		21	2224	3224	SOAP	D	0,00	137.000,00	0,00		137.000,00	
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D	21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D	21	2224	3224	SOAP	D	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	21	2224	3224	SDKD	A	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D	21	2224	3224	SDKD	A	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D	21	2224	3224	SOAP	D	31.500,00	30.000,00	27.300,00	31.500,00	30.000,00	27.300,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D	21	2224	3224	SOAP	D	16.800,00	16.100,00	8.800,00	16.800,00	16.100,00	8.800,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8592	Haus Neustadt	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 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT A	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP D	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	19.300,00	19.300,00	7.200,00	19.300,00	19.300,00	7.200,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	800,00	800,00	100,00	800,00	800,00	100,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SKRD A	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	9.900,00	9.500,00	8.600,00	9.900,00	9.500,00	8.600,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung	30\$	2226		FDBU A	270.100,00	274.300,00	272.500,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP D	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP D	7.400,00	6.900,00	6.400,00	7.400,00	6.900,00	6.400,00
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP D	92.000,00	87.600,00	87.600,00	92.000,00	87.600,00	87.600,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	12.100,00	12.100,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.000,00
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP D	27.500,00	26.200,00	25.500,00	27.500,00	26.200,00	25.500,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP D	44.300,00	34.600,00	32.000,00	44.300,00	34.600,00	32.000,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP D	692.000,00	659.500,00	619.900,00	692.000,00	659.500,00	619.900,00
1 722100	Rückersätze Jahreserklärung GSBG	D 21	2225	3225	SOAP D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	2.000,00	2.000,00	400,00	2.000,00	2.000,00	400,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP D	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP D	20.000,00	20.000,00	23.800,00	20.000,00	20.000,00	23.800,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A	14.200,00	13.700,00	9.400,00	14.200,00	13.700,00	9.400,00
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP D	13.100,00	12.500,00	12.500,00	13.100,00	12.500,00	12.500,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	54.500,00	51.000,00	46.200,00	54.500,00	51.000,00	46.200,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP D	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	8.400,00	7.900,00	11.600,00	8.400,00	7.900,00	11.600,00
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP D	5.800,00	5.500,00	5.000,00	5.800,00	5.500,00	5.000,00
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP D	8.000,00	8.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	SOAP D	162.700,00	155.000,00	155.000,00	162.700,00	155.000,00	155.000,00
5 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfereich - nichtabziehbare Betr	21	2225	3225	DIIT A	0,00	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP D	0,00		1.600,00	0,00		1.600,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP D	8.100,00	7.800,00	7.800,00	8.100,00	7.800,00	7.800,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP D	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8592 Konto	Haus Neustadt	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					9.033.300,00	8.776.800,00	7.176.200,00	8.751.100,00	8.502.100,00	6.894.600,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-117.200,00	-236.600,00	112.300,00	115.300,00	-11.600,00	311.900,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	137.000,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	137.000,00	0,00			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D	83.000,00	83.000,00	68.800,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					83.000,00	83.000,00	68.800,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-83.000,00	54.000,00	-68.800,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-200.200,00	-182.600,00	43.500,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SOAP D				100,00	100,00	100,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D				32.000,00	42.000,00	5.000,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP D				100,00	100,00	100,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				0,00		1.000,00
1 070200	Aktivierungsfähige Rechte	D 30	1010	3411	SOAP D				100,00	100,00	100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								32.300,00	42.300,00	6.300,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-32.300,00	-42.300,00	-6.300,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								83.000,00	-53.900,00	305.600,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8592	Haus Neustadt	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
1 346100	Darlehenstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				5.800,00	5.800,00	5.800,00	
Summe	36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								5.800,00	5.800,00	5.800,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								77.200,00	-59.700,00	299.800,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

8593	Hallenbad	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	Badegebühren	10	2114	3114	EKFZ B	575.000,00	575.000,00	535.000,00	575.000,00	575.000,00	535.000,00
2 810205	Vergütung Badbenützung-Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	10	2114	3114	EKFZ B	45.000,00	45.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	55.000,00
2 810305	Vergütung für Badbenützung durch Schulen	10	2114	3114	EKFZ B	40.500,00	40.500,00	45.500,00	40.500,00	40.500,00	45.500,00
2 810405	Vergütung Badbenützung d.Schülerhorte (Innenum.)	10	2114	3114	EKFZ B	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
2 810505	Vergütung für Badbenützung durch VHS	10	2114	3114	EKFZ B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 811400	Sonstige Pachtzinse - Räume	10	2115	3115	EKFZ B	54.000,00	54.000,00	44.000,00	54.000,00	54.000,00	44.000,00
2 811700	Verschiedene Vermietungen	10	2115	3115	EKFZ B	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans			2127	FDFI A	59.800,00	59.800,00	59.800,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	EKFZ B	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	13.100,00	31.200,00	2.800,00			
2 860301	Kostensatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					820.600,00	842.500,00	770.200,00	747.700,00	751.500,00	707.600,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKFZ B	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	1.600,00	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.500,00	1.000,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	15.000,00	15.000,00	7.400,00	15.000,00	15.000,00	7.400,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	20.000,00	20.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKFZ B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKFZ B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKFZ B	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	14.000,00	13.100,00	7.700,00	14.000,00	13.100,00	7.700,00
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	24.000,00	22.300,00	19.600,00	24.000,00	22.300,00	19.600,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	121.700,00	115.600,00	107.300,00	121.700,00	115.600,00	107.300,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	521.400,00	509.600,00	394.600,00	521.400,00	509.600,00	394.600,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		27.700,00	0,00		27.700,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	5.100,00	5.100,00	3.000,00	5.100,00	5.100,00	3.000,00
1 565200	Journaledienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	1.200,00	1.200,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	4.500,00		5.900,00	4.500,00		5.900,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	1.800,00	1.600,00	1.400,00	1.800,00	1.600,00	1.400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8593 Konto	Hallenbad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	36.100,00	38.300,00	24.700,00	36.100,00	38.300,00	24.700,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	300,00	300,00	900,00	300,00	300,00	900,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	23.900,00	23.900,00	22.300,00	23.900,00	23.900,00	22.300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	145.300,00	138.100,00	119.800,00	145.300,00	138.100,00	119.800,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	9.000,00	8.100,00	7.100,00	9.000,00	8.100,00	7.100,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	21.600,00	20.300,00	17.600,00	21.600,00	20.300,00	17.600,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	11.700,00	12.600,00	10.500,00	11.700,00	12.600,00	10.500,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	1.100,00		2.900,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	4.100,00				
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	154.700,00	216.100,00	97.000,00	154.700,00	216.100,00	97.000,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	196.800,00	182.700,00	166.100,00	196.800,00	182.700,00	166.100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	BKfZ B	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	BKfZ B	55.000,00	45.000,00	40.000,00	55.000,00	45.000,00	40.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	BKfZ B	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKfZ B	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKfZ B	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	BKfZ B	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	9.700,00	9.200,00	8.300,00	9.700,00	9.200,00	8.300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	333.700,00	330.000,00	323.500,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	BKfZ B	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
1 700100	Leihgebühr für Lesenappen	D 21	2223	3223	BKfZ B	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	BKfZ B	1.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	BKfZ B	10.000,00	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00
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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKfZ B	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	10.000,00	9.400,00	13.600,00	10.000,00	9.400,00	13.600,00
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	BKfZ B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKfZ B	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					1.837.200,00	1.841.200,00	1.543.300,00	1.502.400,00	1.507.100,00	1.216.900,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8593 Konto	Hallenbad	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB 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)					-1.016.600,00	-998.700,00	-773.100,00	-754.700,00	-755.600,00	-509.300,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	110.000,00	0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	110.000,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	110.000,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.016.600,00	-888.700,00	-773.100,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	EKFZ B				3.000,00	3.000,00	3.000,00
5 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	30	1010	3411	EKFZ B				0,00	110.000,00	
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								3.000,00	113.000,00	3.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-3.000,00	-113.000,00	-3.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-757.700,00	-868.600,00	-512.300,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				6.100,00	6.000,00	6.100,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								6.100,00	6.000,00	6.100,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-6.100,00	-6.000,00	-6.100,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-763.800,00	-874.600,00	-518.400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8594	Haus Vogelweide	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 808000	Veräußerungen von Waren	11	2116	3116	SDFM A	8.000,00	8.000,00	6.400,00	8.000,00	8.000,00	6.400,00
2 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	368.000,00	361.800,00	360.000,00	368.000,00	361.800,00	360.000,00
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	75.000,00	72.000,00	72.000,00	75.000,00	72.000,00	72.000,00
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP D	6.174.400,00	5.784.000,00	4.800.000,00	6.174.400,00	5.784.000,00	4.800.000,00
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP D	1.037.600,00	980.000,00	930.000,00	1.037.600,00	980.000,00	930.000,00
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SOAP D	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
2 811100	Untervermietung - Wohnungen mit speziellem Service	10	2115	3115	SOAP D	17.300,00	16.500,00	15.300,00	17.300,00	16.500,00	15.300,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDPI A	100,00	100,00				
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	2.000,00	2.000,00	200,00	2.000,00	2.000,00	200,00
2 816100	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP D	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Vogelweide	10	2114	3114	SOAP D	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2 816300	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP D	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2 816400	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP D	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	2.600,00	2.400,00	2.600,00	2.600,00	2.400,00	2.600,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDPI A	50.700,00		71.100,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	265.000,00	260.000,00	240.000,00	265.000,00	260.000,00	240.000,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	86.200,00	92.200,00	22.500,00	86.200,00	92.200,00	22.500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					8.136.200,00	7.628.200,00	6.569.300,00	8.085.400,00	7.628.100,00	6.498.200,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP D	15.200,00	14.500,00	12.500,00	15.200,00	14.500,00	12.500,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	8.900,00	8.500,00	3.000,00	8.900,00	8.500,00	3.000,00
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT A	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP D	2.400,00	2.200,00	2.000,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	125.100,00	119.100,00	129.700,00	125.100,00	119.100,00	129.700,00
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP D	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	20.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP D	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP D	4.200,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.000,00	4.000,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8594 Konto	Haus Vogelweide	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
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	900,00	900,00	500,00	900,00	900,00	500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOAP	D	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP	D	21.000,00	20.000,00	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	D	11.900,00	11.300,00	12.300,00	11.900,00	11.300,00	12.300,00
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP	D	34.200,00	32.600,00	31.000,00	34.200,00	32.600,00	31.000,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	12.900,00	11.800,00	8.600,00	12.900,00	11.800,00	8.600,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	3.708.000,00	3.431.500,00	3.007.600,00	3.708.000,00	3.431.500,00	3.007.600,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	426.800,00	398.700,00	294.300,00	426.800,00	398.700,00	294.300,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	90.200,00	84.000,00	115.100,00	90.200,00	84.000,00	115.100,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	215.100,00	202.000,00	36.100,00	215.100,00	202.000,00	36.100,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	5.200,00	4.900,00	2.000,00	5.200,00	4.900,00	2.000,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	130.100,00	120.000,00	30.000,00	130.100,00	120.000,00	30.000,00
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	9.100,00	8.400,00	600,00	9.100,00	8.400,00	600,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	23.000,00	4.300,00		23.000,00	4.300,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	11.100,00	10.400,00	8.400,00	11.100,00	10.400,00	8.400,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	190.400,00	187.400,00	125.100,00	190.400,00	187.400,00	125.100,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	2.800,00	2.900,00	11.700,00	2.800,00	2.900,00	11.700,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	163.400,00	161.000,00	129.500,00	163.400,00	161.000,00	129.500,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	960.600,00	905.600,00	727.800,00	960.600,00	905.600,00	727.800,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	61.200,00	57.500,00	43.900,00	61.200,00	57.500,00	43.900,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	40.400,00	41.200,00	44.700,00	40.400,00	41.200,00	44.700,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00	7.500,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	3.800,00	20.500,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	60.400,00	84.700,00	37.900,00	60.400,00	84.700,00	37.900,00
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM	A	0,00		21.600,00	0,00		21.600,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	75.000,00	70.000,00		75.000,00	70.000,00	
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP	D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP	D	48.000,00	45.000,00	40.000,00	48.000,00	45.000,00	40.000,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP	D	14.500,00	13.800,00	12.500,00	14.500,00	13.800,00	12.500,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	16.900,00	16.200,00	10.000,00	16.900,00	16.200,00	10.000,00
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT	A	10.600,00	10.600,00	11.000,00	10.600,00	10.600,00	11.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP	D	13.900,00	13.200,00	200,00	13.900,00	13.200,00	200,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	20.100,00	20.100,00	8.100,00	20.100,00	20.100,00	8.100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8594	Haus Vogelweide	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 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	D 26	2244	3244	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	10.200,00	9.700,00	8.900,00	10.200,00	9.700,00	8.900,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	14.100,00	14.400,00	5.700,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP	D	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP	D	6.400,00	6.000,00	5.500,00	6.400,00	6.000,00	5.500,00
1 700200	Mietzins Welser Heimstättengenossenschaft		21 2223	3223	SOAP	D	690.000,00	710.000,00	610.000,00	690.000,00	710.000,00	610.000,00
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP	D	87.100,00	83.000,00	91.000,00	87.100,00	83.000,00	91.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP	D	35.200,00	33.600,00	22.500,00	35.200,00	33.600,00	22.500,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	17.800,00	17.000,00	17.000,00	17.800,00	17.000,00	17.000,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	40.200,00	38.300,00	35.500,00	40.200,00	38.300,00	35.500,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP	D	197.400,00	188.000,00	186.300,00	197.400,00	188.000,00	186.300,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE	A	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00	400,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE	A	2.000,00	2.000,00	400,00	2.000,00	2.000,00	400,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP	D	77.200,00	80.900,00	26.000,00	77.200,00	80.900,00	26.000,00
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP	D	15.800,00	15.000,00	21.000,00	15.800,00	15.000,00	21.000,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	14.100,00	13.500,00	9.200,00	14.100,00	13.500,00	9.200,00
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP	D	11.000,00	10.500,00	8.000,00	11.000,00	10.500,00	8.000,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	51.400,00	48.000,00	40.000,00	51.400,00	48.000,00	40.000,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zähleermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM	A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP	D	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	13.600,00	12.700,00	11.800,00	13.600,00	12.700,00	11.800,00
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP	D	2.100,00	2.000,00	1.800,00	2.100,00	2.000,00	1.800,00
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP	D	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP	D	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP	D	258.300,00	246.000,00	268.000,00	258.300,00	246.000,00	268.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	SOAP	D	265.000,00	260.000,00	240.000,00	265.000,00	260.000,00	240.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729205	Vergütung f. Leistungen v. StrM.(2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfll.	D 21	2225	3225	SOAP	D	0,00		2.400,00	0,00		2.400,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP	D	13.200,00	12.600,00	11.700,00	13.200,00	12.600,00	11.700,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP	D	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						8.404.500,00	7.979.400,00	6.631.100,00	8.390.400,00	7.953.700,00	6.604.900,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8594 Konto	Haus Vogelweide	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB 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)					-268.300,00	-351.200,00	-61.800,00	-305.000,00	-325.600,00	-106.700,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	0,00	0,00			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D	81.800,00	81.800,00	67.700,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen					81.800,00	81.800,00	67.700,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					-81.800,00	-81.800,00	-67.700,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-350.100,00	-433.000,00	-129.500,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D				13.100,00	12.500,00	7.500,00
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP D				0,00		2.100,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP D				100,00	100,00	100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								13.200,00	12.600,00	9.700,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-13.200,00	-12.600,00	-9.700,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-318.200,00	-338.200,00	-116.400,00
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)								-318.200,00	-338.200,00	-116.400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8595	Haus Leopold Spitzer	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	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	D	62.200,00	60.100,00	100.000,00	62.200,00	60.100,00	100.000,00
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP	D	11.100,00	10.500,00	16.800,00	11.100,00	10.500,00	16.800,00
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP	D	3.993.300,00	3.914.500,00	2.843.000,00	3.993.300,00	3.914.500,00	2.843.000,00
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP	D	630.100,00	600.100,00	567.000,00	630.100,00	600.100,00	567.000,00
2 810500	Verpflegskosten von nicht Heimbewohnern	10	2114	3114	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 811605	Vergütung für Mieten	10	2115	3115	SOAP	D	17.600,00	16.500,00	27.400,00	17.600,00	16.500,00	27.400,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI	A	56.900,00	40.900,00	29.100,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP	D	1.800,00	1.800,00	100,00	1.800,00	1.800,00	100,00
2 816100	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP	D	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
2 816400	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP	D	3.100,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00
2 816500	Fernsprechgebührenersätze Bewohner Haus Leopold Spitzer	10	2114	3114	SOAP	D	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2 816600	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP	D	12.600,00	12.000,00	10.700,00	12.600,00	12.000,00	10.700,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM	A	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	27.600,00	121.900,00	26.200,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP	D	67.000,00	65.000,00	56.300,00	67.000,00	65.000,00	56.300,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE	A	28.900,00	46.800,00	24.500,00	28.900,00	46.800,00	24.500,00
2 861201	Annuitätenzuschuss des Landes	13	2121	3121	FDFI	A	57.600,00	71.900,00	0,00	57.600,00	71.900,00	0,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						4.987.500,00	4.982.600,00	3.722.700,00	4.903.000,00	4.819.800,00	3.667.400,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP	D	8.000,00	7.600,00	7.000,00	8.000,00	7.600,00	7.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE	A	4.600,00	4.300,00	2.000,00	4.600,00	4.300,00	2.000,00
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgeräte und Mobiltelefone	S 20	2221	3221	DIIT	A	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP	D	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	D	900,00	800,00	600,00	900,00	800,00	600,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	73.800,00	70.200,00	65.000,00	73.800,00	70.200,00	65.000,00
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP	D	1.000,00	900,00	800,00	1.000,00	900,00	800,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD	A	2.000,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	1.200,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	9.900,00	9.400,00	8.700,00	9.900,00	9.400,00	8.700,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	600,00	500,00	200,00	600,00	500,00	200,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP	D	3.200,00	3.000,00	2.200,00	3.200,00	3.000,00	2.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8595	Haus Leopold Spitzer	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 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP	D	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	300,00	400,00	400,00	300,00
1 457200	Fotokopien	S 20	2221	3221	SDZE	A	1.300,00	1.300,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.800,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE	A	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SOAP	D	2.100,00	2.000,00	500,00	2.100,00	2.000,00	500,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP	D	13.700,00	13.000,00	9.800,00	13.700,00	13.000,00	9.800,00
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	D	11.000,00	10.600,00	8.400,00	11.000,00	10.600,00	8.400,00
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP	D	27.300,00	26.000,00	14.000,00	27.300,00	26.000,00	14.000,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	52.200,00	48.700,00	36.900,00	52.200,00	48.700,00	36.900,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	2.224.200,00	2.137.900,00	1.642.300,00	2.224.200,00	2.137.900,00	1.642.300,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	300.200,00	329.900,00	224.500,00	300.200,00	329.900,00	224.500,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00		53.800,00	0,00		53.800,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	36.700,00	34.300,00	5.500,00	36.700,00	34.300,00	5.500,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	2.700,00	2.500,00	100,00	2.700,00	2.500,00	100,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	52.200,00	50.100,00	15.000,00	52.200,00	50.100,00	15.000,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	6.600,00	6.100,00	3.100,00	6.600,00	6.100,00	3.100,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	0,00	13.400,00		0,00	13.400,00	
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	6.500,00	6.200,00	5.000,00	6.500,00	6.200,00	5.000,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	122.700,00	125.400,00	74.600,00	122.700,00	125.400,00	74.600,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	2.600,00	2.900,00	8.600,00	2.600,00	2.900,00	8.600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	99.600,00	95.500,00	77.400,00	99.600,00	95.500,00	77.400,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	558.600,00	537.900,00	436.500,00	558.600,00	537.900,00	436.500,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	37.600,00	34.400,00	25.900,00	37.600,00	34.400,00	25.900,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	40.100,00	43.000,00	38.700,00	40.100,00	43.000,00	38.700,00
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen		2214		DIPE	A	6.400,00		6.200,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	47.200,00	66.200,00	29.600,00	47.200,00	66.200,00	29.600,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM	A	44.300,00	41.400,00	37.700,00	44.300,00	41.400,00	37.700,00
1 610000	Instandhaltung von Grund und Boden	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 610305	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.Werkst. (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundstückse. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP	D	20.000,00	9.700,00	6.500,00	20.000,00	9.700,00	6.500,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SOAP	D	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 614205	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden d.Stm. (2.6171.810105.6)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD	A	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD	A	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00	500,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP	D	10.500,00	10.000,00	6.800,00	10.500,00	10.000,00	6.800,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	26.700,00	25.700,00	12.500,00	26.700,00	25.700,00	12.500,00
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT	A	10.600,00	10.600,00	8.000,00	10.600,00	10.600,00	8.000,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP	D	13.900,00	13.200,00	500,00	13.900,00	13.200,00	500,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D 20	2222	3222	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	28.000,00	28.000,00	10.000,00	28.000,00	28.000,00	10.000,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	S 26	2241	3241	FDFI	A	112.000,00	137.700,00	20.700,00	112.000,00	137.700,00	20.700,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD	A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM	A	5.800,00	5.500,00	0,00	5.800,00	5.500,00	0,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU	A	222.200,00	223.900,00	221.900,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP	D	2.400,00	2.200,00	2.000,00	2.400,00	2.200,00	2.000,00
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP	D	47.300,00	45.000,00	41.900,00	47.300,00	45.000,00	41.900,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT	A	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP	D	16.100,00	15.300,00	11.500,00	16.100,00	15.300,00	11.500,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP	D	15.300,00	14.500,00	13.500,00	15.300,00	14.500,00	13.500,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP	D	119.000,00	113.300,00	113.300,00	119.000,00	113.300,00	113.300,00
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	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP	D	27.800,00	26.400,00	19.600,00	27.800,00	26.400,00	19.600,00
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP	D	13.700,00	13.000,00	13.000,00	13.700,00	13.000,00	13.000,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT	A	9.500,00	9.200,00	5.200,00	9.500,00	9.200,00	5.200,00
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP	D	8.000,00	8.000,00	1.500,00	8.000,00	8.000,00	1.500,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM	A	27.800,00	26.000,00	23.000,00	27.800,00	26.000,00	23.000,00
1 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S 21	2225	3225	DIIT	A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR	A	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
1 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP	D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM	A	6.100,00	5.700,00	5.800,00	6.100,00	5.700,00	5.800,00
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP	D	2.500,00	2.300,00	2.100,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP	D	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP	D	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1 728600	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD	A	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP	D	179.100,00	170.600,00	158.000,00	179.100,00	170.600,00	158.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21 2225	3225	SOAP	D	67.000,00	65.000,00	56.300,00	67.000,00	65.000,00	56.300,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R		VA 2025 Ergebnisvoranschlag	VA 2024	VA 2023	VA 2025 Finanzierungsvoranschlag	VA 2024	VA 2023
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D		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	SOAP D		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP D		0,00		2.000,00	0,00		2.000,00
1 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SOAP D		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP D		11.200,00	10.600,00	9.800,00	11.200,00	10.600,00	9.800,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP D		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						4.827.300,00	4.743.700,00	3.632.000,00	4.598.700,00	4.519.800,00	3.403.900,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						160.200,00	238.900,00	90.700,00	304.300,00	300.000,00	263.500,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00			
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D		46.000,00	46.000,00	38.100,00			
5 795102	Rücklagenzuführung		2401		FDFl A		160.000,00	160.000,00	160.000,00			
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen						206.000,00	206.000,00	198.100,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen						-206.000,00	-206.000,00	-198.100,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-45.800,00	32.900,00	-107.400,00			
Investive Gebarung												
6 301001	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (ZL)		17	1311	3331	SOAP D				160.000,00	160.000,00	160.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung									160.000,00	160.000,00	160.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D				6.000,00	13.000,00		3.500,00
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				0,00			1.000,00
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP D				100,00	100,00		100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								6.100,00	13.100,00		4.600,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									153.900,00	146.900,00	155.400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	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 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								458.200,00	446.900,00	418.900,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				92.200,00	80.900,00	126.000,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								92.200,00	80.900,00	126.000,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-92.200,00	-80.900,00	-126.000,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								366.000,00	366.000,00	292.900,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8596	Haus Noitzmühle	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 810000	Erträge aus Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 810100	Verpflegskosten der Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	130.000,00	120.600,00	100.000,00	130.000,00	120.600,00	100.000,00
2 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahler	10	2114	3114	SOAP D	27.700,00	26.300,00	16.800,00	27.700,00	26.300,00	16.800,00
2 810305	Verpflegskosten für Sozialhilfeunterstützte - Vergütung	10	2114	3114	SOAP D	3.862.600,00	3.742.700,00	2.800.000,00	3.862.600,00	3.742.700,00	2.800.000,00
2 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfeunterstützte	10	2114	3114	SOAP D	589.900,00	560.900,00	530.000,00	589.900,00	560.900,00	530.000,00
2 810600	Erträge betreubares Wohnen	10	2114	3114	SOAP D	12.400,00	11.800,00	8.500,00	12.400,00	11.800,00	8.500,00
2 811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	SOAP D	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2 811105	Verg. f. Einnahmen aus Untervermietung und Unterverpach	10	2115	3115	SOAP D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SOAP D	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00	100,00
2 816100	Ersätze Inkontinenzabrechnung	10	2114	3114	SOAP D	13.800,00	13.200,00	10.700,00	13.800,00	13.200,00	10.700,00
2 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewohner APH-Noitzmühle	10	2114	3114	SOAP D	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2 816300	Kostenersätze für Personalverpflegung	10	2114	3114	SOAP D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 816400	Personalkostenersatz für Physiotherapie	10	2114	3114	SOAP D	14.300,00	14.300,00	13.200,00	14.300,00	14.300,00	13.200,00
2 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen			2117	FDFI A	9.100,00					
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SOAP D	227.000,00	220.000,00	220.000,00	227.000,00	220.000,00	220.000,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	10.000,00	9.400,00	10.700,00	10.000,00	9.400,00	10.700,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					4.904.000,00	4.726.400,00	3.715.200,00	4.894.900,00	4.726.400,00	3.715.200,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SOAP D	12.600,00	12.000,00	11.000,00	12.600,00	12.000,00	11.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	8.700,00	8.300,00	2.000,00	8.700,00	8.300,00	2.000,00
1 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SOAP D	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 413100	Geschenke für Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP D	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00
1 430000	Lebensmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100.800,00	96.000,00	72.000,00	100.800,00	96.000,00	72.000,00
1 430100	Lebensmittel für Feste und Veranstaltungen	D 20	2221	3221	SOAP D	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 453000	Schmier- und Schleifmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 454000	Reinigungsmittel	D 20	2221	3221	SOAP D	6.200,00	5.900,00	5.900,00	6.200,00	5.900,00	5.900,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SOAP D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SOAP D	1.600,00	1.500,00	1.000,00	1.600,00	1.500,00	1.000,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SOAP D	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	600,00	600,00	400,00	600,00	600,00	400,00
1 457205	Vergütung für Fotokopien (2.0132.808105.8)	D 20	2221	3221	SDZE A	800,00	800,00	500,00	800,00	800,00	500,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8596 Konto	Haus Noitzmühle	D QS	MVAG	MVAG	AOB	R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
		S	VH/EH	FH			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für laufenden Betrieb	D 20	2221	3221	SOAP	D	15.700,00	15.000,00	10.900,00	15.700,00	15.000,00	10.900,00
1 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für Betreuung Heimbewohner	D 20	2221	3221	SOAP	D	14.600,00	13.900,00	12.800,00	14.600,00	13.900,00	12.800,00
1 459300	Verbrauch von Inkontinenzartikel	D 20	2221	3221	SOAP	D	26.600,00	25.300,00	20.300,00	26.600,00	25.300,00	20.300,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	12.900,00	11.800,00	8.600,00	12.900,00	11.800,00	8.600,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE	A	2.235.500,00	2.149.600,00	1.829.900,00	2.235.500,00	2.149.600,00	1.829.900,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE	A	276.800,00	258.600,00	203.100,00	276.800,00	258.600,00	203.100,00
1 522000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestell	S 25	2211	3211	DIPE	A	0,00		11.200,00	0,00		11.200,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE	A	36.100,00	33.900,00	19.400,00	36.100,00	33.900,00	19.400,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE	A	2.600,00	2.500,00	200,00	2.600,00	2.500,00	200,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	80.100,00	70.100,00	15.000,00	80.100,00	70.100,00	15.000,00
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE	A	7.400,00	6.600,00	500,00	7.400,00	6.600,00	500,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE	A	8.800,00	15.100,00	0,00	8.800,00	15.100,00	0,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE	A	6.500,00	6.100,00	5.200,00	6.500,00	6.100,00	5.200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE	A	135.100,00	136.100,00	101.100,00	135.100,00	136.100,00	101.100,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE	A	3.900,00	3.900,00	9.600,00	3.900,00	3.900,00	9.600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE	A	98.100,00	91.900,00	80.300,00	98.100,00	91.900,00	80.300,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE	A	557.400,00	531.800,00	458.400,00	557.400,00	531.800,00	458.400,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE	A	36.700,00	34.500,00	28.900,00	36.700,00	34.500,00	28.900,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE	A	33.700,00	35.100,00	34.900,00	33.700,00	35.100,00	34.900,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.300,00	1.200,00	1.700,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	3.000,00	10.100,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM	A	28.400,00	39.800,00	17.800,00	28.400,00	39.800,00	17.800,00
1 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	D 21	2224	3224	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SOAP	D	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SOAP	D	8.400,00	8.000,00	7.200,00	8.400,00	8.000,00	7.200,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SOAP	D	10.000,00	9.500,00	8.000,00	10.000,00	9.500,00	8.000,00
1 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	D 21	2224	3224	SOAP	D	14.900,00	14.300,00	11.700,00	14.900,00	14.300,00	11.700,00
1 619400	Instandhaltung von Telekommunikationsanlagen	S 21	2224	3224	DIIT	A	10.600,00	10.600,00	4.600,00	10.600,00	10.600,00	4.600,00
1 621000	Sonstige Transporte	D 20	2222	3222	SOAP	D	13.900,00	13.200,00	1.000,00	13.900,00	13.200,00	1.000,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT	A	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspesen	D 26	2244	3244	SOAP	D	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI	A	1.000,00	800,00	100,00	1.000,00	800,00	100,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDBU	A	6.200,00	6.300,00	4.500,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SOAP	D	2.600,00	2.500,00	500,00	2.600,00	2.500,00	500,00
1 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.811605.2)	D 21	2223	3223	SOAP	D	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.600,00	3.600,00
1 700200	Mietzins Haus Noitzmühle		21 2223	3223	SOAP	D	652.000,00	652.000,00	615.000,00	652.000,00	652.000,00	615.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8596 Konto	Haus Noitzmühle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R		VA 2025			VA 2024			VA 2023		
							Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 700300	Mietwäsche	D 21	2223	3223	SOAP D		54.800,00	52.200,00	48.300,00	54.800,00	52.200,00	48.300,00	54.800,00	52.200,00	48.300,00
1 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D 21	2223	3223	SOAP D		18.600,00	17.700,00	14.700,00	18.600,00	17.700,00	14.700,00	18.600,00	17.700,00	14.700,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SOAP D		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG	D 21	2225	3225	SOAP D		25.200,00	24.000,00	16.000,00	25.200,00	24.000,00	16.000,00	25.200,00	24.000,00	16.000,00
1 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkosten (2.0104.816305.3)	D 21	2225	3225	SOAP D		127.500,00	121.400,00	120.500,00	127.500,00	121.400,00	120.500,00	127.500,00	121.400,00	120.500,00
1 724200	Kilometergelder	S 21	2225	3225	DIPE A		500,00	500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A		1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SOAP D		25.200,00	24.000,00	14.200,00	25.200,00	24.000,00	14.200,00	25.200,00	24.000,00	14.200,00
1 728100	Sonst. Leistungen durch Unternehmen - Stammheimpraktika	D 21	2225	3225	SOAP D		6.000,00	6.000,00	9.200,00	6.000,00	6.000,00	9.200,00	6.000,00	6.000,00	9.200,00
1 728120	Pflege Anwendungssoftware	S 21	2225	3225	DIIT A		9.300,00	9.100,00	5.200,00	9.300,00	9.100,00	5.200,00	9.300,00	9.100,00	5.200,00
1 728130	Fremdreinigung	D 21	2225	3225	SOAP D		3.000,00	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 728200	Blumenpflege	D 21	2225	3225	SOAP D		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider-, Gewerbeabfallentsorgung	D 21	2225	3225	SOAP D		1.300,00	1.200,00	800,00	1.300,00	1.200,00	800,00	1.300,00	1.200,00	800,00
1 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D 21	2225	3225	SOAP D		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1 728500	Betriebsveranstaltungen, Geschenke für Mitarbeiter	D 21	2225	3225	SOAP D		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 729105	Vergütung Verpflegskostenbeistellung (2.8592.810505.2)	D 21	2225	3225	SOAP D		173.200,00	165.000,00	165.000,00	173.200,00	165.000,00	165.000,00	173.200,00	165.000,00	165.000,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr	D 21	2225	3225	SOAP D		227.000,00	220.000,00	220.000,00	227.000,00	220.000,00	220.000,00	227.000,00	220.000,00	220.000,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SOAP D		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 729300	Kosteners.an d.Bund f.d.Beistellung v.Zivildienstpfl.	D 21	2225	3225	SOAP D		0,00		2.000,00	0,00		2.000,00	0,00		2.000,00
1 729400	Kosten für den Zivildienstpflichtigen	D 21	2225	3225	SOAP D		11.200,00	10.600,00	9.800,00	11.200,00	10.600,00	9.800,00	11.200,00	10.600,00	9.800,00
1 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	D 24	2234	3234	SOAP D		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						5.180.800,00	5.011.300,00	4.283.000,00	5.173.300,00	5.000.800,00	4.266.700,00	5.173.300,00	5.000.800,00	4.266.700,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)						-276.800,00	-284.900,00	-567.800,00	-278.400,00	-274.400,00	-551.500,00	-278.400,00	-274.400,00	-551.500,00
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 794102	Rücklage für Ersatzinvestitionen		2401		SOAP D		46.000,00	46.000,00	38.100,00						
Summe	24 Zuführungen Haushaltsrücklagen						46.000,00	46.000,00	38.100,00						
Summe	23 Haushaltsrücklagen						-46.000,00	-46.000,00	-38.100,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)						-322.800,00	-330.900,00	-605.900,00						

Detailnachweis 2024 und 2025

8596 Konto	Haus Noitzmühle	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
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SOAP D				5.000,00	9.000,00	0,00	
1 050000	Sonderanlagen	D 30	1024	3412	SOAP D				500,00	500,00	500,00	
1 050100	Änderungen Telekommunikationsanlagen	S 30	1024	3412	DIIT A				0,00		1.300,00	
1 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)	D 30	1010	3411	SOAP D				100,00	100,00	100,00	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								5.600,00	9.600,00	1.900,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-5.600,00	-9.600,00	-1.900,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-284.000,00	-284.000,00	-553.400,00	
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)								-284.000,00	-284.000,00	-553.400,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

8601	Stadtgärtnerei	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 808100	Lieferung von Erzeugn.an Dienststellen u.Eigenbetriebe	11	2116	3116	SDSG B	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2 808200	Lieferungen von Erzeugnissen an Dritte	11	2116	3116	SDSG B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2 810105	Vergütungen für Leistungen	10	2114	3114	SDSG B	2.583.800,00	2.572.100,00	2.590.200,00	2.583.800,00	2.572.100,00	2.590.200,00
2 810200	Sonstige Leistungen an Dienststellen und Eigenbetriebe	10	2114	3114	SDSG B	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2 810300	Leistungen an Dritte	10	2114	3114	SDSG B	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	112.100,00	60.900,00	31.000,00			
2 817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	0,00		18.500,00			
2 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfereich-Beihilfen/Ausgleichsbe	13	2121	3121	SDSG B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilzeit)	13	2121	3121	DIPE A	18.200,00	3.000,00	0,00	18.200,00	3.000,00	0,00
2 864100	Welser Baumfreunde - Spenden - Unternehmen	13	2123	3123	SDSG B	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2 867100	Welser Baumfreunde - Spenden - Vereine	13	2124	3124	SDSG B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 868100	Welser Baumfreunde - Spenden - Privatpersonen	13	2124	3124	SDSG B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.747.200,00	2.669.100,00	2.672.800,00	2.635.100,00	2.608.200,00	2.623.300,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	SDSG B	50.000,00	50.000,00	22.400,00	50.000,00	50.000,00	22.400,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	38.900,00	37.000,00	20.600,00	38.900,00	37.000,00	20.600,00
1 400110	Baumstadt Wels - Wir pflanzen Zukunft	D 20	2221	3221	SDSG B	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
1 409000	Ersatzteile	D 20	2221	3221	SDSG B	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 413000	Handelswaren	D 20	2221	3221	SDSG B	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D 20	2221	3221	SDSG B	50.000,00	50.000,00	36.800,00	50.000,00	50.000,00	36.800,00
1 431000	Futtermittel	D 20	2221	3221	SDSG B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 451000	Brennstoffe	D 20	2221	3221	SDSG B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 452000	Treibstoffe	S 20	2221	3221	SDKD A	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
1 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S 20	2221	3221	SDKD A	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00	100,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	SDSG B	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	SDSG B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	SDSG B	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	400,00	100,00	100,00	400,00
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	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1 457400	Druckwerke	D 20	2221	3221	ÖAPR A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	SDSG B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für Betrieb	D 20	2221	3221	SDSG B	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
1 500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	95.000,00	89.200,00	79.000,00	95.000,00	89.200,00	79.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8601 Konto	Stadtgärtnerei	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
1 501000	Geldbezüge der Beamten in handwerklicher Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	59.800,00	54.600,00	48.700,00	59.800,00	54.600,00	48.700,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	143.400,00	133.600,00	125.000,00	143.400,00	133.600,00	125.000,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	1.943.800,00	1.855.200,00	1.589.100,00	1.943.800,00	1.855.200,00	1.589.100,00
1 521000	Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	71.900,00	43.900,00	14.400,00	71.900,00	43.900,00	14.400,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	137.500,00	129.100,00	122.300,00	137.500,00	129.100,00	122.300,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.400,00	1.300,00	2.300,00	1.400,00	1.300,00	2.300,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	30.400,00	30.600,00	20.500,00	30.400,00	30.600,00	20.500,00
1 565200	Jourmaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	77.000,00	77.000,00	77.100,00	77.000,00	77.000,00	77.100,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00		5.200,00	0,00		5.200,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	6.200,00	5.800,00	4.900,00	6.200,00	5.800,00	4.900,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	56.000,00	54.600,00	50.100,00	56.000,00	54.600,00	50.100,00
1 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S 25	2211	3211	DIPE A	3.800,00	4.200,00	10.600,00	3.800,00	4.200,00	10.600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	86.000,00	83.900,00	78.600,00	86.000,00	83.900,00	78.600,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	513.400,00	480.900,00	413.700,00	513.400,00	480.900,00	413.700,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	29.100,00	27.400,00	22.900,00	29.100,00	27.400,00	22.900,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	32.100,00	32.500,00	29.800,00	32.100,00	32.500,00	29.800,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	5.100,00	4.500,00				
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	6.300,00	12.700,00	6.300,00			
1 600200	Gas	S 20	2222	3222	SDFM A	12.000,00	12.000,00	7.500,00	12.000,00	12.000,00	7.500,00
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDSG B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten		21	2224	SDHB E	0,00	83.000,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDSG B	12.000,00	12.000,00	6.600,00	12.000,00	12.000,00	6.600,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG B	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 614200	Instandhaltung von Gebäuden	D 21	2224	3224	SDFM A	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.000,00	3.000,00
1 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	SDSG B	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
1 616105	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ.Werk.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDSG B	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S 21	2224	3224	SDKD A	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
1 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ-Werkst.(2.8212.810405.0)	D 21	2224	3224	SDKD A	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDSG B	9.000,00	9.000,00	5.000,00	9.000,00	9.000,00	5.000,00
1 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen Anlagen (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDSG B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.200,00	2.200,00	1.500,00	2.200,00	2.200,00	1.500,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	SDSG B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 670200	Allgemeine Versicherungen	S 20	2222	3222	FDFI A	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S 20	2222	3222	SDKD A	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226	FDBU A	165.400,00	113.300,00	74.500,00			
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	D 21	2223	3223	SDSG B	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8601 Konto	Stadtgärtnerei	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 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDSG B	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1 710100	Kfz-Steuer	S 21	2225	3225	SDKD A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
1 724300	Reisekostenvergütungen und Reisezulagen	S 21	2225	3225	DIPE A	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG B	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDKD A	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
1 728180	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	ÖAPR A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDSG D	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S 21	2225	3225	SDZE A	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätte (2.8212.810205.4)	D 21	2225	3225	SDSG B	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
1 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfebereich - nichtabziehbare Betr		21	2225	3225	SDSG B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 729405	Verguet.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.6171.810105.6)	D 21	2225	3225	SDSG B	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
1 729605	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.8200.810205.9)	D 21	2225	3225	SDSG B	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00	116.200,00
1 729705	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werkst.Bet. (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	SDSG B	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1 729805	Vergütung für Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	D 21	2225	3225	SDSG B	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.015.600,00	3.867.200,00	3.253.000,00	3.838.800,00	3.736.700,00	3.172.200,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-1.268.400,00	-1.198.100,00	-580.200,00	-1.203.700,00	-1.128.500,00	-548.900,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	0,00	156.000,00	84.000,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					0,00	156.000,00	84.000,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					0,00	156.000,00	84.000,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-1.268.400,00	-1.042.100,00	-496.200,00			
Investive Gebarung											
6 300001	Kapitaltransferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kamm	17	1311	3331	SDKD A				0,00	4.000,00	
6 301101	KTZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	17	1311	3331	FDFI A				220.000,00	800.000,00	180.000,00
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								220.000,00	804.000,00	180.000,00
1 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	D 30	1025	3414	SDSG B				3.200,00	3.200,00	3.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8601 Konto	Stadtgärtnerei	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 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	D 30	1025	3414	SDSG B				2.000,00	2.000,00	2.000,00
5 040000	Fahrzeuge		30	1025	3414	SDKD A			220.000,00	852.000,00	230.000,00
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	SDSG B				4.500,00	4.500,00	4.500,00
5 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		30	1026	3415	SDSG B			0,00	25.000,00	34.000,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								229.700,00	886.700,00	273.700,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-9.700,00	-82.700,00	-93.700,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-1.213.400,00	-1.211.200,00	-642.600,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				2.100,00	2.800,00	2.800,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.100,00	2.800,00	2.800,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.100,00	-2.800,00	-2.800,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-1.215.500,00	-1.214.000,00	-645.400,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8942 Konto	Stadthalle	D QS	MVAG	MVAG	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
		S	VH/EH	FH		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung											
2 811100	Benützung der Stadthalle	10	2115	3115	BKHV B	100.000,00	95.000,00	72.000,00	100.000,00	95.000,00	72.000,00
2 811105	Vergütung für Mieten (1.3291.700205.8)	10	2115	3115	BKHV B	1.000,00	1.000,00	6.700,00	1.000,00	1.000,00	6.700,00
2 811200	Pachtzins - Küche	10	2115	3115	SDFM A	38.500,00	36.000,00	16.500,00	38.500,00	36.000,00	16.500,00
2 811205	Vergütung für Mieten (1.3201.700305.5)	10	2115	3115	BKHV B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 811305	Vergütung für Mieten (1.0911+0912.700205.)	10	2115	3115	BKHV B	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2 811400	Benützung Stadthalle - Innenumsatz	10	2115	3115	BKHV B	0,00		5.000,00	0,00		5.000,00
2 811500	Benützung Stadthalle - Eigenverbrauch	10	2115	3115	BKHV B	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
2 811505	Vergütung für Mieten (1.5124.700205.9)	10	2115	3115	BKHV B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2 811605	Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700105.7)	10	2115	3115	BKHV B	16.000,00	16.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00	18.000,00
2 811705	Vergütung für Mieten (1.2120.700105.2)	10	2115	3115	BKHV B	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2 811805	Vergütung für Mieten (1.0940.700105.5)	10	2115	3115	BKHV B	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	
2 811905	Vergütung für Mieten (1.2400.700205.6)	10	2115	3115	BKHV B	2.100,00	2.000,00	0,00	2.100,00	2.000,00	0,00
2 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	36.300,00	36.300,00	36.300,00			
2 816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	SDFM A	14.700,00	14.100,00	10.600,00	14.700,00	14.100,00	10.600,00
2 816200	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	10	2114	3114	BKHV B	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2 829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	BKHV B	4.500,00	4.500,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	10.000,00
6 861101	TZ von Ländern, Landesfonds und Landeskammern (BZ)	13	2121	3121	FDFI A	0,00	155.000,00		0,00	155.000,00	
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					237.100,00	383.900,00	187.100,00	200.800,00	347.600,00	150.800,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	BKHV B	6.500,00	6.500,00	5.000,00	6.500,00	6.500,00	5.000,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	500,00	500,00	200,00	500,00	500,00	200,00
1 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1 454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	3.300,00	3.200,00	3.000,00	3.300,00	3.200,00	3.000,00
1 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	BKHV B	300,00	300,00	200,00	300,00	300,00	200,00
1 457000	Druckwerke	D 20	2221	3221	BKHV 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	300,00	200,00	200,00	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	D 20	2221	3221	BKHV B	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	BKHV B	2.000,00	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
1 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM 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	38.500,00	36.200,00	0,00	38.500,00	36.200,00	0,00
1 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	20.800,00	19.400,00	34.200,00	20.800,00	19.400,00	34.200,00
1 511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	153.400,00	142.000,00	135.900,00	153.400,00	142.000,00	135.900,00
1 523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	S 25	2211	3211	DIPE A	6.700,00	6.300,00	0,00	6.700,00	6.300,00	0,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	1.900,00	1.800,00	700,00	1.900,00	1.800,00	700,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8942 Konto	Stadthalle	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB R	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
						VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023
1 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		3.800,00	0,00		3.800,00
1 565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	6.000,00	6.000,00	5.100,00	6.000,00	6.000,00	5.100,00
1 565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
1 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		25	2212	3212	DIPE A	1.600,00		1.600,00		
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	600,00	600,00	500,00	600,00	600,00	500,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	4.700,00	4.400,00	900,00	4.700,00	4.400,00	900,00
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	8.800,00	8.100,00	7.200,00	8.800,00	8.100,00	7.200,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	42.600,00	39.100,00	37.600,00	42.600,00	39.100,00	37.600,00
1 582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	1.700,00	1.600,00	2.100,00	1.700,00	1.600,00	2.100,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	6.900,00	6.400,00	5.000,00	6.900,00	6.400,00	5.000,00
1 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.200,00	3.200,00	2.800,00	3.200,00	3.200,00	2.800,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen			2214	DIPE A	400,00	400,00	800,00			
1 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen			2214	DIPE A	600,00	2.400,00	800,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	29.000,00	40.700,00	18.200,00	29.000,00	40.700,00	18.200,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	54.600,00	51.000,00	46.100,00	54.600,00	51.000,00	46.100,00
5 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDHB E	52.000,00	155.000,00	109.200,00	52.000,00	155.000,00	109.200,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	22.800,00	20.000,00	20.000,00	22.800,00	20.000,00	20.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (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 616000	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	D 21	2224	3224	BKHV B	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
1 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	SDFM A	300,00	300,00		300,00	300,00	
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	BKHV B	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.8140.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	2.500,00	2.500,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	4.000,00	3.800,00	3.300,00	4.000,00	3.800,00	3.300,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$	2226	FDEU A	86.200,00	92.700,00	82.700,00			
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	D 21	2225	3225	SDFM A	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKHV B	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
1 728100	Sonstige Leistungen durch Unternehmen	D 21	2225	3225	SDFM A	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 728105	Vergütung für Stadtgärtnerei (2.8601.810105.0)	D 21	2225	3225	BKHV B	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 728140	Kanalbenutzungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	10.300,00	9.600,00	8.700,00	10.300,00	9.600,00	8.700,00
1 728190	Energiebuchhaltung/Zählmiete Photovoltaik	S 21	2225	3225	SDFM A	0,00		100,00	0,00		100,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	400,00	400,00	1.600,00	400,00	400,00	1.600,00
1 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2.8521.810605.9)	D 21	2225	3225	SDFM 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	BKHV B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8942 Konto	Stadthalle	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					595.100,00	688.300,00	559.300,00	507.900,00	592.800,00	475.000,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-358.000,00	-304.400,00	-372.200,00	-307.100,00	-245.200,00	-324.200,00
6 895102	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI A	52.000,00		0,00			
Summe	23 Entnahmen Haushaltsrücklagen					52.000,00	0,00	0,00			
Summe	23 Haushaltsrücklagen					52.000,00	0,00	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)					-306.000,00	-304.400,00	-372.200,00			
Investive Gebarung											
Summe	33 Einzahlungen investive Gebarung								0,00	0,00	0,00
1 010105	Vergütung für Gebäude (2.8201.810305.5)	D 30	1022	3413	SDFM A				100,00		100,00
Summe	34 Auszahlungen investive Gebarung								100,00	0,00	100,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-100,00	0,00	-100,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-307.200,00	-245.200,00	-324.300,00
Finanzierungstätigkeit											
Summe	35 Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								0,00	0,00	0,00
1 346100	Darlehensstilgungen an Kreditinstitute	S	1411	3614	FDFI A				2.300,00	2.300,00	2.300,00
Summe	36 Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								2.300,00	2.300,00	2.300,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)								-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8942	Stadthalle	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 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)								-309.500,00	-247.500,00	-326.600,00
6 910000	Verrechnungen zwischen der operativen Gebarung und Proj		1220		FDFI A				0,00		109.200,00
Summe	12 Verrechnungen					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.200,00

Detailnachweis 2024 und 2025

8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	AOB R	VA 2025	VA 2024	VA 2023	VA 2025	VA 2024	VA 2023	
						Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag			
Operative Gebarung												
2	811000	Miet- und Pachtertrag	10	2115	3115	EKHV B	70.000,00	67.000,00	65.000,00	70.000,00	67.000,00	65.000,00
2	811200	Benützung Minoriten - Eigenverbrauch	10	2115	3115	EKHV B	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00
2	811305	Vergütung für Mieten (1.3291.700305.6+1.3603.700105.6)	10	2115	3115	EKHV B	15.100,00	15.100,00	5.100,00	15.100,00	15.100,00	5.100,00
2	811405	Vergütung für Mieten - Repräsentation (1.0190.700205.5)	10	2115	3115	EKHV B	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	811505	Vergütung für Mieten (1.3201.700205.7)	10	2115	3115	EKHV B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investitionszuschüssen (Kapitaltrans		2127		FDFI A	25.400,00	25.400,00	25.400,00			
2	817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI A	4.900,00					
2	829000	Sonstige Erträge	11	2116	3116	EKHV B	1.000,00	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	500,00
Summe	21/31	Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					133.400,00	134.500,00	113.000,00	103.100,00	109.100,00	87.600,00
1	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D 20	2221	3221	EKHV B	2.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
1	400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D 20	2221	3221	SDFM A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	454000	Reinigungsmittel	S 20	2221	3221	SDZE A	1.000,00	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.300,00
1	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	D 20	2221	3221	EKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	EKHV B	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D 20	2221	3221	SDFM A	100,00	300,00	100,00	100,00	300,00	100,00
1	500000	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	32.400,00	30.400,00	0,00	32.400,00	30.400,00	0,00
1	510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	S 25	2211	3211	DIPE A	11.300,00	10.500,00	34.200,00	11.300,00	10.500,00	34.200,00
1	511000	Geldbezüge d. Vertragsbediensteten in handw. Verwendung	S 25	2211	3211	DIPE A	77.800,00	72.300,00	56.100,00	77.800,00	72.300,00	56.100,00
1	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	900,00	800,00	2.000,00	900,00	800,00	2.000,00
1	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		400,00	0,00		400,00
1	565100	Überstundenvergütungen	S 25	2211	3211	DIPE A	4.100,00	4.100,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00	5.100,00
1	565200	Journaldienstzulagen und Bereitschaftsentschädigungen	S 25	2211	3211	DIPE A	900,00	900,00	800,00	900,00	900,00	800,00
1	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	S 25	2212	3212	DIPE A	3.000,00			3.000,00		
1	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	400,00	300,00	300,00	400,00	300,00	300,00
1	569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	2.300,00	2.200,00	4.900,00	2.300,00	2.200,00	4.900,00
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	5.000,00	4.600,00	4.100,00	5.000,00	4.600,00	4.100,00
1	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	22.400,00	20.200,00	21.200,00	22.400,00	20.200,00	21.200,00
1	582300	Dienstgeberbeiträge für betriebliche Mitarbeitervorsorg	S 25	2212	3212	DIPE A	700,00	700,00	200,00	700,00	700,00	200,00
1	588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	3.800,00	3.500,00	2.800,00	3.800,00	3.500,00	2.800,00
1	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S 25	2212	3212	DIPE A	1.800,00	1.800,00	2.100,00	1.800,00	1.800,00	2.100,00
1	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	400,00	300,00	900,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

8944	Veranstaltungszentrum Minoriten	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 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE A	0,00	100,00	400,00			
1 600100	Strom	S 20	2222	3222	SDFM A	11.800,00	16.500,00	7.400,00	11.800,00	16.500,00	7.400,00
1 600300	Wärme	S 20	2222	3222	SDFM A	14.800,00	13.800,00	12.500,00	14.800,00	13.800,00	12.500,00
1 610205	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
1 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	D 21	2224	3224	SDFM A	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	D 21	2224	3224	SDFM A	8.200,00	8.200,00	8.000,00	8.200,00	8.200,00	8.000,00
1 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebäuden (2.8201.810305.5)	D 21	2224	3224	SDFM A	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
1 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Hautechniker (2.0290.810305.6)	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 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D 21	2224	3224	BKHV B	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
1 618100	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung	D 21	2224	3224	SDFM A	100,00	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	300,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 670400	Gebäudeversicherungen	S 20	2222	3222	SDFM A	1.900,00	1.800,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00	2.000,00
1 680000	Planmäßige Abschreibung		30\$ 2226		FDEU A	71.200,00	71.200,00	70.200,00			
1 700000	Mietzinse	D 21	2223	3223	SDFM A	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1 700100	Mietzinse	D 21	2223	3223	BKHV B	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1 700500	Miete für Telekommunikationsanlagen	S 21	2223	3223	DIIT A	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00
1 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG		21 2225	3225	SDFM A	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeeinr.u.-anlagen gem.FAG		21 2225	3225	SDFM A	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	BKHV B	3.000,00	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
1 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	D 21	2225	3225	SDFM A	4.700,00	700,00	700,00	4.700,00	700,00	700,00
1 728130	Fremdreinigung	S 21	2225	3225	SDFM A	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
1 728140	Kanalbenützungsgebühren	S 21	2225	3225	SDFM A	4.900,00	4.600,00	4.000,00	4.900,00	4.600,00	4.000,00
1 728210	Wasser	S 21	2225	3225	SDFM A	2.200,00	2.100,00	700,00	2.200,00	2.100,00	700,00
1 729135	Vergütung f. Leistungen v. Werkst.Bet.(2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKHV B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 729305	Vergütung für Winterdienst (2.8140.816105.3)	D 21	2225	3225	SDFM A	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					316.600,00	301.100,00	268.000,00	245.000,00	229.500,00	196.500,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-183.200,00	-166.600,00	-155.000,00	-141.900,00	-120.400,00	-108.900,00
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)					-183.200,00	-166.600,00	-155.000,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	D QS S	MVAG VH/EH	MVAG FH	ACB 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
1 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	D 30	1026	3415	BKHV B				5.200,00	5.200,00	4.000,00	
Summe	34	Auszahlungen investive Gebarung								5.200,00	5.200,00	4.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)								-5.200,00	-5.200,00	-4.000,00	
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)								-147.100,00	-125.600,00	-112.900,00	
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)								-147.100,00	-125.600,00	-112.900,00	

Detailnachweis 2024 und 2025

8991 Konto	Veranstaltungen	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 810100	Erlöse aus Veranstaltungen	10	2114	3114	BKHV B	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
Summe	21/31 Erträge / Einzahlungen operative Gebarung					2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00
1 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20	2221	3221	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 400100	Dienstbekleidung	S 20	2221	3221	SDZE A	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	20	2221	3221	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 457000	Druckwerke	20	2221	3221	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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		200,00	0,00		200,00
1 457300	Sonstige Druckwerke für Veranstaltungen	20	2221	3221	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	20	2221	3221	BKHV B	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	0,00		54.300,00	0,00		54.300,00
1 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00		700,00	0,00		700,00
1 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S 25	2213	3213	DIPE A	0,00		200,00	0,00		200,00
1 569000	Sonstige Nebengebühren	S 25	2211	3211	DIPE A	0,00		600,00	0,00		600,00
1 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausgleichsfonds für Familienbeih	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00		2.200,00	0,00		2.200,00
1 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00		2.600,00	0,00		2.600,00
1 588000	Kommunalsteuer	S 25	2212	3212	DIPE A	0,00		1.700,00	0,00		1.700,00
1 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		2214		DIPE A	100,00	100,00	200,00			
1 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistellung (2.2001.810105.9)	D 20	2222	3222	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 631000	Telekommunikationsdienste	S 20	2222	3222	DIIT A	800,00	800,00	900,00	800,00	800,00	900,00
1 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	20	2222	3222	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1 700000	Miet- und Pachtaufwand	21	2223	3223	BKHV B	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	0,00		300,00	0,00		300,00
1 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21	2225	3225	BKHV B	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1 729105	Verg. f. Leist. v. Werkst. Betrieb (2.8201.810305.5)	D 21	2225	3225	BKHV B	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Summe	22/32 Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung					4.400,00	4.400,00	67.300,00	4.300,00	4.300,00	67.100,00
SA0/SA1	(0) Nettoergebnis (21-22)/Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)					-2.400,00	-2.400,00	-63.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-63.100,00
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)					-2.400,00	-2.400,00	-63.300,00			

Detailnachweis 2024 und 2025

8991 Konto	Veranstaltungen	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)								-2.300,00	-2.300,00	-63.100,00	
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)								-2.300,00	-2.300,00	-63.100,00	