STADT WELS
Stadtbuchhaltung

RECHNUNGSABSCHLUSS
DER STADT WELS
FÜR DAS RECHNUNGSJAHR 2025

FD-Buch-15-2025

Inhaltsverzeichnis

Rechnungsabschluss 2025, Rechtsgrundlagen, Feststellungsbeschluss 1
Bericht Rechnungsabschluss 2025 6

Gesamthaushalt - Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung
Anlage 1a - Ergebnisrechnung Gesamthaushalt, 1. Ebene, bereinigt um interne Vergütungen 26
Anlage 1b - Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt, 1. Ebene, bereinigt um interne Vergütungen 27
Anlage 1a - Ergebnisrechnung Gesamthaushalt, 1. Ebene, interne Vergütungen enthalten 29
Anlage 1b - Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt, 1. Ebene, interne Vergütungen enthalten 30
Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene, bereinigt um interne Vergütungen 32
Anlage 1b - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene, bereinigt interne Vergütungen 34
Anlage 1a - Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten 38
Anlage 1b - Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene - interne Vergütungen enthalten 40
Anlage 1c - Vermögenshaushalt Gesamthaushalt 1./2. Ebene 44
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung 48
Anlage 1e - Ergebnisrechnung gem. §1 Abs. 2 49
Anlage 1f - Vermögensrechnung gem. §1 Abs. 2 Aktiva und Passiva 50

Bereichsbudgets
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 52
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit 58
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 64
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus 70
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 76
Bereichsbudget 5 - Gesundheit 82
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr 88
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung 94
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen 100
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft 106

Detailnachweise

Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung 112
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit 229
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 250
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus 348
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung 406
Gruppe 5 - Gesundheit 468
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr 521
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung 555
Gruppe 8 - Dienstleistungen 564
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft 660

Nachweise laut VRV

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP 697
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt und Überleitungstabelle gemäß Artikel 15 Abs. Stabilitätspakt 704
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen 707
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 717
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 718
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 725
Anlage 6g - Anlagenspiegel 743
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter 744
Anlage 6i - Leasingspiegel 745
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligung der Gebietskörperschaft 746
Anlage 6k - Nachweis über mittelbare Beteiligung der Gebietskörperschaft 750
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel 754
Anlage 6r - Haftungsnachweis 755
Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen 757
Anlage 6t - Nachweis der nicht voranschlagswirksamen Gebarung 758
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten 761

Nachweise laut Statut

Nachweis Investive Einzelvorhaben 762
Nachweis Sonstige Investitionen 859
Nachweis über Veräußerung von Vermögenswerten 862
Nachweis über liquide Mittel 863
Nachweis über Leistungen für Personal, Pensionen und sonstige Ruhebezüge 866
Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit 875
Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht 876
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) 877

Sonstige Nachweise

Erläuterungen der Abweichungen der Gebarungsergebnisse zum Voranschlag 878
Nachweis Kreditveränderungen (Übertragungen und -schreitungen) 916

RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT WELS

FÜR DAS
RECHNUNGSJAHR 2025

Beschluss des Gemeinderates vom 06.07.2026

EINWOHNERZAHL:

Bevölkerungszahl nach dem Stichtag der letzten GR-Wahl 31.10.2021:	63.182
Endgültige Bevölkerungszahl 31.10.2023 gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017:	65.254

FLÄCHENAUSMASS: 4.591 ha

HEBESÄTZE DER GEMEINDESTEUERN:

1. **Grundsteuer:**

a) von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	500 v.H. des Messbetrages
b) von den Grundstücken (B)	500 v.H. des Messbetrages

Rechnungsabschluss 2025

RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT WELS

Rechnungsjahr 2025

1. Rechtsgrundlagen:

Die Erstellung des Rechnungsabschlusses hat nach den Bestimmungen der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015) basierend auf dem Finanz-Verfassungsgesetz 1948 zu erfolgen.

Aufgrund der Bestimmungen des § 56 Abs. 1 StW 1992 idgF hat der Magistrat der Stadt Wels nach Ablauf des Rechnungsjahres dem Stadtsenat bis spätestens 30. Juni den Rechnungsabschluss vorzulegen, der diesen zur Prüfung und Genehmigung an den Gemeinderat weiterleitet.

Der Rechnungsabschluss hat ein möglichst getreues, vollständiges und einheitliches Bild der Vermögens-, Finanzierungs- und Ergebnislage der Stadt zu vermitteln. Sämtliche Sachverhalte, die am Rechnungsabschlussstichtag (31. Dezember) bereits bestanden haben, sind bis zum Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses in die Abschlussrechnungen aufzunehmen. Die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister hat den jeweiligen Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses zu bestimmen und diesen Stichtag im Rechnungsabschluss anzugeben.

Als Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025 wurde der 16. Jänner 2026 festgelegt.

Der Rechnungsabschluss hat einen Bericht zu enthalten, der einen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse der Vermögens-, Fremdmittel-, Ertrags- und Finanzierungslage der Stadt bietet. Hierbei ist auch auf die städtischen Unternehmungen und die in der Verwaltung der Stadt stehenden Fonds ohne Rechtspersönlichkeit einzugehen.

Vor der Beratung durch den Gemeinderat ist der Rechnungsabschluss eine Woche im Magistrat während der Amtsstunden zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist von der Bürgermeisterin bzw. vom Bürgermeister fristgerecht mit dem Hinweis kundzumachen, dass es jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, freisteht, innerhalb der Auflagefrist gegen

den Rechnungsabschluss schriftliche Einwendungen beim Magistrat einzubringen. Solche Einwendungen hat der Gemeinderat bei der Beratung in Erwägung zu ziehen.

Der Gemeinderat prüft und genehmigt den Rechnungsabschluss.

Der Rechnungsabschluss ist gemäß den Bestimmungen der VRV 2015 auf der Homepage der Stadt bereitzuhalten.

2. Bestandteile des Rechnungsabschlusses:

Gemäß § 15 VRV 2015 besteht der Rechnungsabschluss aus:

1. der Ergebnis- (Anlage 1a), Finanzierungs- (Anlage 1b) und Vermögensrechnung (Anlage 1c),
2. der Voranschlagsvergleichsrechnung für den Ergebnis- und Finanzierungshaushalt, die in Form des Detailnachweises auf Kontenebene gemäß § 6 Abs. 7 darzustellen ist, sofern nicht § 6 Abs. 2 zur Anwendung kommt,
3. der Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d) und
4. den Beilagen gemäß § 37.

Gemäß § 37 sind für Gemeinden folgende Anlagen beizufügen:

1. Rechnungsquerschnitt, welcher den Finanzierungssaldo der Gebietskörperschaft gemäß Österreichischem Stabilitätspakt ausweist (Anlage 5a bzw. 5b).
2. Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts, die zumindest nach Teilsektoren des Staates aufzugliedern sind (Anlage 6a),
3. Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b),
4. Nachweis über den Stand der Finanzschulden sowie über den Schuldendienst mit folgenden Angaben: Tilgung, Zinsen, Schuldendienst insgesamt, Schuldendienstersätze, Nettoschuldendienst und Laufzeit (Anlagen 6c und 6d),
6. Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f),
7. Anlagenspiegel (Anlage 6g) und Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h),
8. Leasingspiegel (Anlage 6i),
9. Beteiligungsspiegel (Anlagen 6j und 6k),

Rechnungsabschluss 2025

10. Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l),
11. Nachweise über aktive Finanzinstrumente (Anlagen 6m und 6n),
12. Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o),
13. Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p),
14. Rückstellungsspiegel (Anlage 6q),
15. Haftungsnachweise (Anlage 6r),
16. die Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger sowie pensionsbezogene Aufwendungen für Bedienstete der Gebietskörperschaft für die nächsten 30 Jahre, unabhängig davon, ob eine Pensionsrückstellung in der Vermögensrechnung dargestellt wird (Anlage 6s).
17. Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12 (Anlage 6t),

17a. Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u),

18. Personaldaten laut letztgültigem österreichischen Stabilitätspakt (Anlage 4).

Gemäß § 56a StW 1992 idgF hat Rechnungsabschluss darüber hinaus folgende Nachweise zu enthalten:

1. Nachweis über die Investitionstätigkeit: darin sind sämtliche Mittelverwendungen für investive Einzelvorhaben gesondert darzustellen, Mittelaufbringungen sind gesamthaft in funktioneller Gliederung nach Abschnitten gemäß Anlage 2 der VRV 2015 darzustellen; bei investiven Einzelvorhaben, die jeweils ein Finanzierungsvolumen von 0,15 % der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit gemäß dem Voranschlag des laufenden Rechnungsjahres nicht überschreiten, und bei sonstigen Investitionen sind lediglich die Mittelverwendungen in funktioneller Gliederung nach Abschnitten gemäß Anlage 2 der VRV 2015 zusammenzufassen;
2. Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten;
3. Nachweis über die liquiden Mittel;
4. Nachweis über die Leistungen für Personal und über die Pensionen und sonstigen Ruhebezüge;
5. Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit;
6. Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht;
7. Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers).

Dem Kontrollausschuss des Gemeinderates der Stadt Wels wird der Rechnungsabschluss für das Rechnungsjahr 2025 zur Vorberatung vorgelegt.

3. Zuständigkeit:

Zur Prüfung und Genehmigung sind die normalen Erfordernisse hinsichtlich Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung erforderlich (§ 18 Abs. 1 und 2 StW 1992).

4. Beschluss:

Aus den angeführten Gründen wird daher beantragt, der Stadtsenat möge beschließen:

„Der vom Magistrat dem Stadtsenat in Entsprechung des § 56 Abs. 1 StW 1992 vorgelegte Rechnungsabschluss der Stadt Wels für das Rechnungsjahr 2025 wird zur Kenntnis genommen und an den Gemeinderat zur Prüfung und Genehmigung weitergeleitet."

Aus den angeführten Gründen wird daher beantragt, der Gemeinderat möge beschließen:

„Der beiliegende Rechnungsabschluss der Stadt Wels für das Rechnungsjahr 2025 wird genehmigt."

BERICHT RECHNUNGSABSCHLUSS 2025

Gemäß § 56 (5) des Statutes der Stadt Wels i.d.g.F. hat der Rechnungsabschluss einen Bericht zu enthalten, der einen Überblick über die tatsächlichen Verhältnisse der

- Vermögenslage,
- Fremdmittel,
- Ertrags- und
- Finanzierungslage

der Stadt bietet.

1. Allgemeine Rahmenbedingungen

Die Gemeindefinanzen zeigen auch im Rechnungsjahr 2025 weiterhin eine kritische Einnahmen-Ausgaben-Schere. Die Ursachen hierfür liegen in der anhaltend dynamischen Ausgabenentwicklung – insbesondere bei Personal, Energiekosten und den steigenden Transferzahlungen an die Länder – bei gleichzeitig unzureichendem Einnahmenwachstum. Letzteres ist vor allem auf die verhaltene Entwicklung der Ertragsanteile zurückzuführen, die durch die kumulierten Effekte der Steuerreformen und Entlastungspakete der vergangenen Jahre gedämpft bleibt. Ohne zusätzliche Gegenfinanzierungs- oder strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen belastet diese Entwicklung die freie Finanzspitze der Städte und Gemeinden massiv. In der Folge sinkt der finanzielle Spielraum für notwendige Investitionen weiter ab, während die Anzahl der Abgangsgemeinden auf einem historisch hohen Niveau verbleibt.

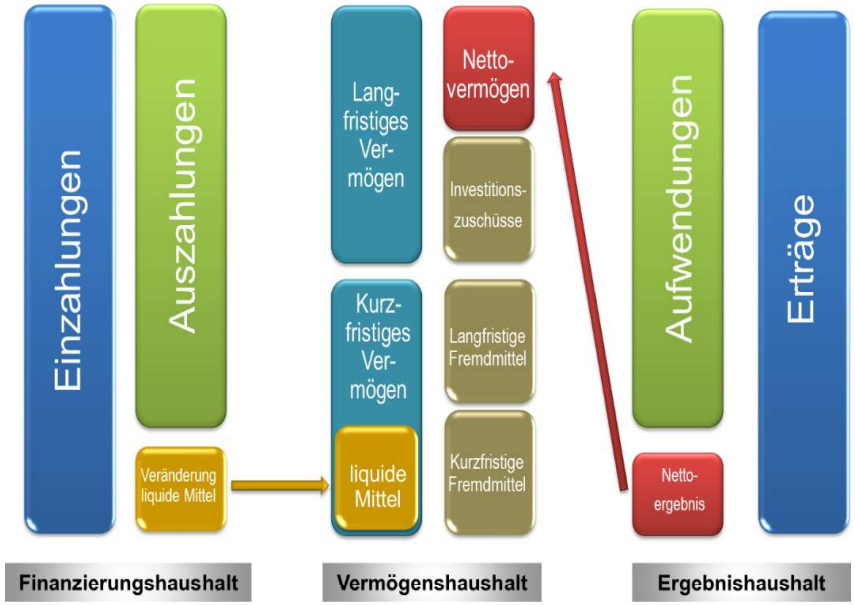
Die WIFO-Prognose vom April 2026 verdeutlicht die weiterhin herausfordernden Rahmenbedingungen: Für das abgeschlossene Jahr 2025 verzeichnete Österreich eine nur zaghafte wirtschaftliche Erholung. Nachdem das reale BIP 2024 um 0,7% gegenüber dem Vorjahr geschrumpft war, verzeichnet sich im Jahr 2025 ein leichtes Plus von rd. 0,6%. Das für die Gemeindefinanzen essenzielle nominelle BIP wies infolge der nachlassenden Teuerung lediglich ein moderates Wachstum von 3,8% auf. Dies spiegelt sich unmittelbar in der Entwicklung der Ertragsanteile wider: Trotz punktueller Stützungsmaßnahmen des Bundes (wie dem Sondervorschuss auf die Ertragsanteile der Gemeinden iHv. 300 Mio. € im Vorjahr) führten der Einbruch der Grunderwerbsteuer infolge des schwierigen Immobilienmarktes sowie die steuerrechtlichen Entlastungsmaßnahmen dazu, dass die Einnahmenzuwächse der Gemeinden nicht mit der Inflationsrate der Vorjahre Schritt halten konnten. Um daher die nachhaltige Haushaltsführung der Gemeinden zu unterstützen, wurde im Jahr 2025 vom Bund eine einmalige Sonder-Finanzzuweisung gemäß § 28a FAG 2024 iHv. 300 Mio. € gewährt.

Die Arbeitslosenquote, die bereits 2024 auf 7,0% angestiegen war, erhöhte sich im Jahr 2025 weiter auf 7,4%. Hinsichtlich der Preisstabilität ist festzuhalten, dass die Verbraucherpreise im Jahr 2025 um 3,6% gestiegen sind und damit deutlich über dem EZB-Zielwert von 2,0% blieben. Laut Statistik Austria hat sich das Wachstum der Einnahmen des Staates aus Steuern (berechnet nach ESVG 2010; Steuern und Sozialbeiträge) von 9,1% (16,2 Mrd. €) 2022, 5,4% (10,6 Mrd. €) 2023, 5,2% (10,6 Mrd. €) 2024 und im Jahr 2025 um 5,0% (10,7 Mrd. €) auf insgesamt 227,0 Mrd. € eingedämpft.

Im Vergleich zum Voranschlag 2025 (= Doppelbudget 2024/2025 basierend auf **Prognosedaten 2023**) kann bei der Stadt Wels trotz Mindereinnahmen bei den eigenen Steuern und Abgaben (i.W. Kommunalsteuer rd. -4,8 Mio. € und Gebrauchsabgabe rd. -2,1 Mio. €), bei den Ertragsanteilen iHv. rd. -2,4 Mio. € und Mehrausgaben beim Sachaufwand (ohne Vergütungen) aufgrund von Mehreinnahmen im Transferbereich, bei den Finanzerträgen und den sonstigen Einnahmen (i.W. ROV 1,2 Mio. €) sowie Minderausgaben im Personal- und Transferbereich das Ergebnis der operativen Gebarung deutlich verbessert werden.

Durch die positiven Rechnungsabschlüsse der Stadt Wels in den letzten Jahren konnten solide Rücklagen aufgebaut werden. Ein Teil dieser Mittel fließt nun in die Finanzierung der sich in Umsetzung befindlichen Großprojekte wie die neue Messehalle, den Volksgartenpark und die Landesgartenschau 2027. Die verbleibenden Rücklagen sind notwendig, um zukünftige finanzielle Herausforderungen abzufedern. Angesichts einer anhaltend starken Ausgabendynamik wird sich der finanzielle Spielraum zur Sicherstellung der kommunalen Daseinsvorsorge künftig weiter verengen.

2. Integrierter Drei-Komponenten-Haushalt



Nach der VRV 2015 ist ab dem Rechnungsjahr 2020 verbindlich ein integrierter Drei-Komponenten-Haushalt darzustellen:

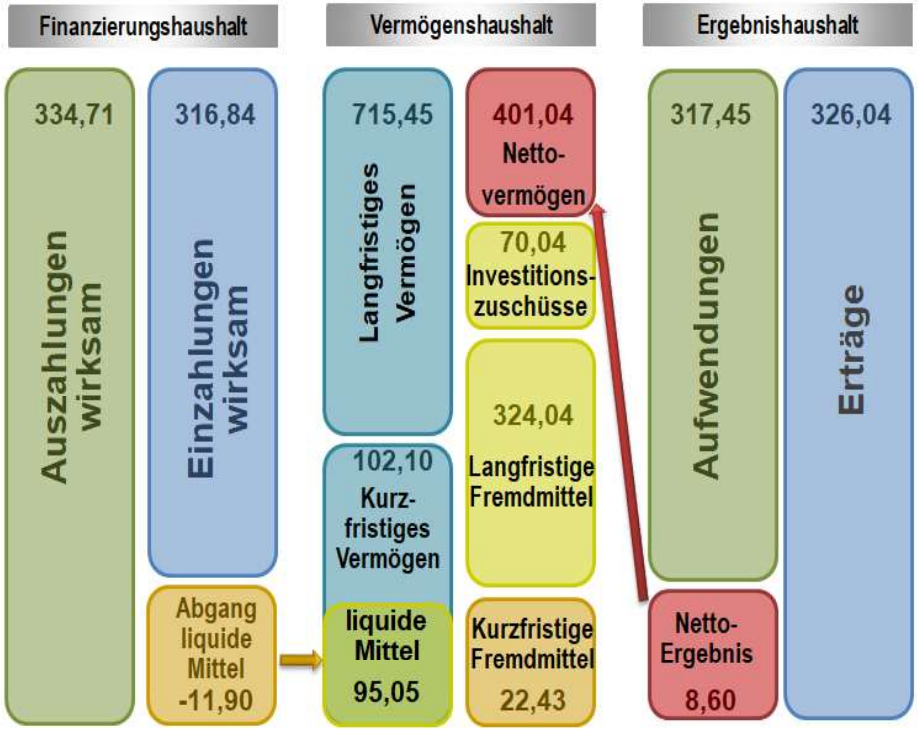
Der **Finanzierungshaushalt** zeigt die tatsächlichen Geldflüsse (alle Einzahlungen und Auszahlungen) an. Am Jahresende bildet die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen die Veränderung der liquiden Mittel ab. Der Finanzierungshaushalt zeigt ebenso an, wie weit mit dem Überschuss der laufenden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

Der **Ergebnishaushalt** stellt den Aufwand (Wertverbrauch) sowie den Ertrag (Wertzuwachs) dar. Neben den laufenden Aufwendungen kommen insbesondere Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie die Dotierung und Auflösung für Rückstellungen und Erträge aus der Auflösung von Kapitaltransfers hinzu. Das Nettoergebnis zeigt für den Gesamthaushalt, ob und inwieweit Erträge zur Deckung des Aufwandes von kommunalen Leistungen und zur Erhaltung der dafür erforderlichen Infrastruktur zur Verfügung stehen.

Mit dem **Vermögenshaushalt** ist ähnlich einer Bilanz das gesamte Vermögen (Anlage- und Umlaufvermögen) den Fremdmitteln (Schulden, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) gegenüberzustellen. Die Differenz ist das Nettovermögen (Eigenkapital) und die erhaltenen Investitionszuschüsse.

3. Rechnungsabschluss 2025 der Stadt Wels

3.1. Zentrale Ergebnisse und Kenngrößen des Rechnungsabschlusses



in Mio. €		RA 2025	VA 2025	Differenz
JAHRESKENNZAHLEN				
Ergebnisse/Geldfluss				
FHH	Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	21,12	1,61	19,51
FHH	Geldfluss der operativen Gebarung	24,72	7,74	16,97
FHH	Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung Saldo 5	-17,88	-14,66	-3,21
EHH	Nettoergebnis vor Rücklagenbewegung	8,60	5,06	3,54
EHH	Rücklagenveränderung	17,88	14,66	3,21
EHH	Nettoergebnis nach Rücklagenbewegung	26,47	19,72	6,75
Investitionen				
FHH	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14,56	12,29	2,27
Maastricht-Ergebnis		1,15	-13,18	14,32
VERMÖGENSKENNZAHLEN				
Liquidität				
	Liquide Mittel Anfangsbestand 1.1.	106,94		
FHH	Veränderung der liquiden Mittel Saldo 7	-11,90		
	Liquide Mittel 31.12.	95,05	64,10	30,95
	davon Zahlungsmittelreserven 31.12.	90,55	59,10	31,45
VHH	Haushaltsrücklagen	90,55	59,10	31,45
Finanzschulden 31.12.		4,16	4,14	0,02

Zusammenfassend lässt sich Folgendes festhalten:

- Es hat ein Abgang von liquiden Mitteln iHv. rd. 11,9 Mio. € im Vergleich zum Endstand des Vorjahres stattgefunden, davon rd. -17,9 Mio. € aus der voranschlagswirksamen und rd. 6,0 Mio. € aus der voranschlagsunwirksamen Gebarung. Dies ist im Vergleich zum Voranschlag 2025 im operativen Bereich insbesonders begründet durch Mehreinnahmen iHv. rd. 9,8 Mio. € und Einsparungen im Ausgabenbereich iHv. rd. 7,7 Mio. €, jeweils ohne Vergütungen. Im Bereich der investiven Gebarung hat sich der negative Geldfluss um rd. 20,7 Mio. € auf rd. -40,0 Mio. € (ohne Vergütungen) erhöht. Maßgeblicher Effekt ist die längerfristige Veranlagung von Finanzmittel bei der Holding Wels GmbH iHv. 18,5 Mio. €. Der Geldfluss der Finanzierungstätigkeit liegt aufgrund der laufenden Darlehenstilgungen und keiner Darlehensaufnahmen mit rd. -1,7 Mio. € auf Budgetniveau.

- Das Nettoergebnis vor Rücklagenveränderung beträgt im Rechnungsabschluss 2025 rd. 8,6 Mio. € und zeigt somit eine Verbesserung um rd. 3,5 Mio. € im Vergleich zum Voranschlag. Die Mindererträge iHv. rd. 2,7 Mio. € konnten dabei aufgrund von Minderaufwendungen iHv. rd. 6,2 Mio. € mehr als kompensiert werden.

- Die Auszahlungen für Investitionen betragen rd. 14,6 Mio. € (VA 2025: 12,3 Mio. €; Abweichung u.a. bedingt durch diverse nicht budgetierte Grundstücksankäufe iHv. rd. 4,8 Mio. € sowie höhere Auszahlungen für Kfz-Ankäufe iHv. rd. 1,4 Mio. €, tlw. kompensiert durch Minderauszahlungen für das Projekt Landesgartenschau 2027 iHv. rd. 4,0 Mio. €).

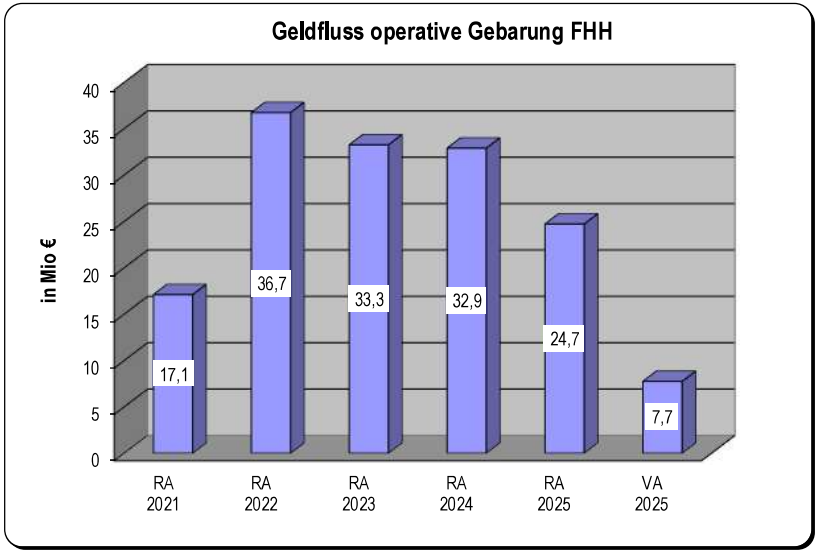
- Als Ergebnis der operativen und investiven Gebarung ergibt sich ein Nettofinanzierungssaldo iHv. rd. -16,2 Mio. € (vgl. Voranschlag 2025: rd. -13,0 Mio. €). Ohne Berücksichtigung der Veranlagung von Finanzmitteln bei der Holding Wels GmbH iHv. 18,5 Mio. € würde sich ein Nettofinanzierungssaldo von rd. 2,3 Mio. € ergeben.

- Der Stand der Finanzschulden beträgt rd. 4,2 Mio. €.

- Der negative Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung von rd. 17,9 Mio. € führt zu einer Reduzierung von Haushaltsrücklagen in gleicher Höhe, sodass sich zum 31.12.2025 ein Rücklagenstand in Höhe von rd. 90,5 Mio. € ergibt.

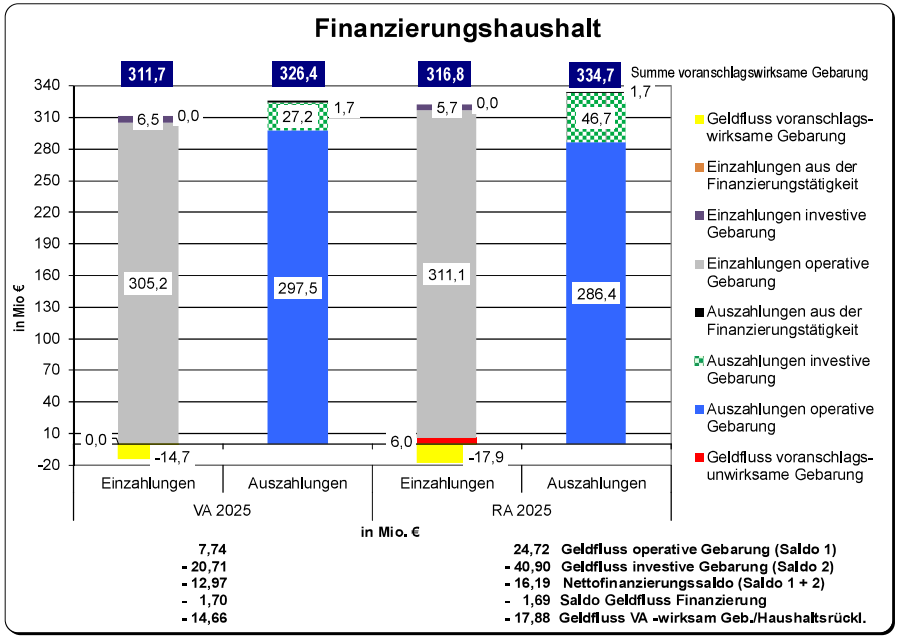
- Geldfluss der operativen Gebarung gemäß Finanzierungshaushalt:

  Die Entwicklung der operativen Gebarung liegt trotz geringeren Ertragsanteilen und eigenen Steuern und Abgaben sowie Mehrausgaben im Sachaufwand (ohne Vergütungen) insbesondere durch höhere Transfereinnahmen ua. in Folge der vom Bund und Land OÖ erlassenen Unterstützungsmaßnahmen sowie dem FAG 2024, höheren Finanzerträgen und Minderausgaben im Personalbereich weiterhin auf hohem Niveau, jedoch deutlich unter den Ergebnissen der Vorjahre. Das operative Ergebnis 2025 liegt um rd. 17,0 Mio. € über den Budgetansätzen.



3.2. Finanzierungshaushalt

Gesamthaft ergibt sich in der Finanzierungsrechnung im RA 2025 bzw. im Vergleich mit dem Voranschlag folgendes Ergebnis:



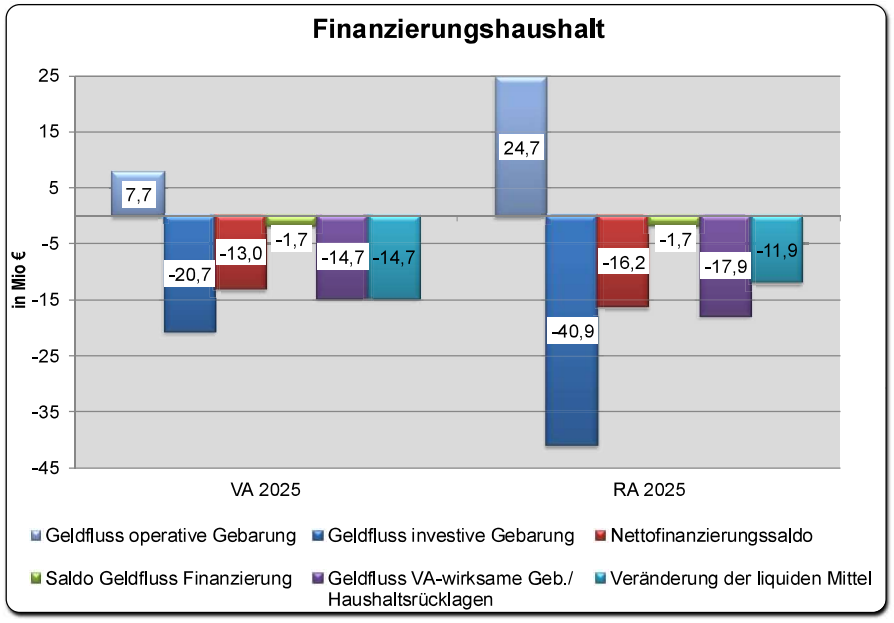
Die nebenstehende Grafik zeigt den Finanzierungshaushalt inkl. interne Vergütungen.

Die voranschlagswirksamen Einzahlungen von rd. 316,8 Mio. € im RA 2025 liegen um rd. 5,1 Mio. € über den Budgetansätzen. Dies resultiert aus Mehreinnahmen im operativen Bereich.

Die voranschlagswirksamen Auszahlungen von rd. 334,7 Mio. € im RA 2025 liegen insgesamt um rd. 8,3 Mio. € über den Budgetansätzen, wobei im operativen Bereich Minderausgaben und im investiven Bereich i.W. aufgrund der Veranlagung von Finanzmittel iHv. 18,5 Mio. € bei der Holding Wels GmbH Mehrausgaben zu verzeichnen sind.

Der Finanzbedarf der voranschlagswirksamen Gebarung im RA 2025 beträgt rd. 17,9 Mio. € und wurde den Rücklagen entnommen.

Im Rahmen der voranschlagsunwirksamen Gebarung wird im RA 2025 ein Liquiditätszugang von rd. 6,0 Mio. € ausgewiesen.



Die nebenstehende Grafik zeigt den Geldfluss (Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen) des RA 2025 der einzelnen Bereiche des Haushaltes im Vergleich zum Budget 2025.

Im Rahmen der operativen Gebarung liegt aufgrund von Mehreinnahmen sowie Minderausgaben eine deutliche Überschreitung des Voranschlages iHv. rd. 17,0 Mio. € auf rd. 24,7 Mio. € vor.

Der Geldfluss aus der investiven Gebarung beläuft sich auf rd. -40,9 Mio. € und liegt damit um rd. 20,2 Mio. € über Budget.

Der Geldfluss der Finanzierungstätigkeit iHv. rd. -1,7 Mio. € entspricht den Budgetansätzen.

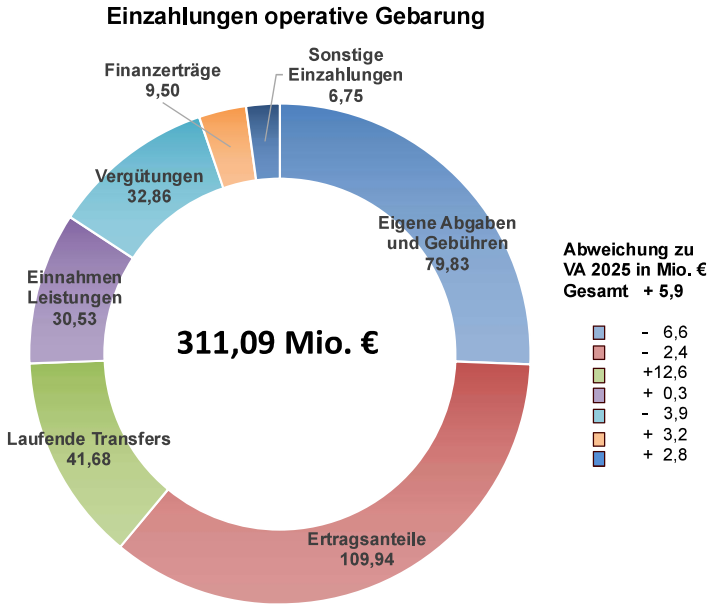
3.2.1. Operative Gebarung

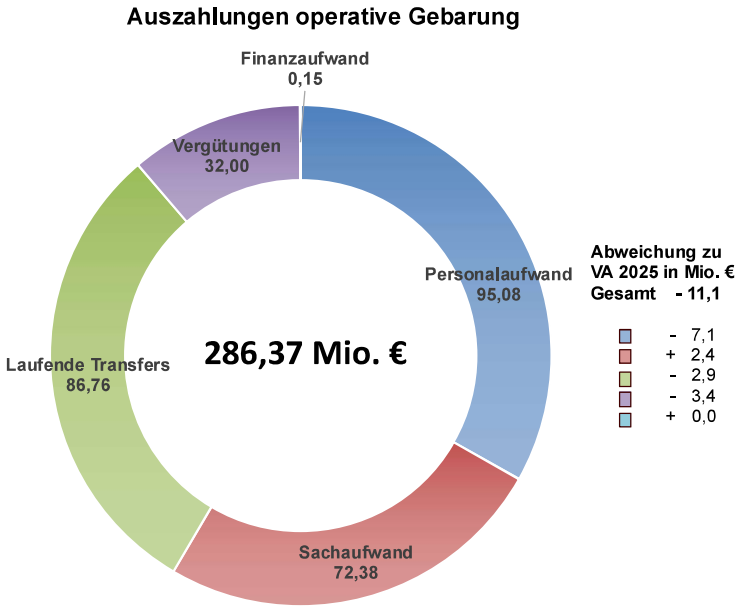
Die Einzahlungen inkl. Vergütungen aus der operativen Gebarung iHv. rd. 311,1 Mio. € liegen insgesamt um rd. 9,8 Mio. € ohne Vergütungen (bzw. rd. 5,9 Mio. € inkl. Vergütungen) über den Budgetansätzen und sind wesentlich geprägt von den geringeren Ertragsanteilen iHv. rd. 2,4 Mio. € (gegenüber der Prognose des BMF vom Oktober 2023), minus rd. 6,6 Mio. € an eigenen Steuern und Abgaben (i.W. Kommunalsteuer rd. -4,8 Mio. €, Gebrauchsabgabe rd. -2,1 Mio. € und Kanal- und Wasser-Erhaltungsbeitrag rd. 0,3 Mio. €), plus rd. 12,6 Mio. € an Transfereinnahmen (Finanzzuweisung gemäß KIG 2025 rd. 1,3 Mio. €, Sonderbedarfszuweisungsmittel des Landes OÖ rd. 1,0 Mio. €, Finanzzuweisung gemäß § 28a FAG 2024 rd. 2,7 Mio. €, Spende eww ag 0,9 Mio. €, Zukunftsfonds “Elementarpädagogik“ rd. 2,1 Mio. €, Pflegefonds und -regress rd. 3,1 Mio. € und Landesförderung Kinderbetreuung rd. 2,1 Mio. €), plus rd. 2,8 Mio. € ohne Vergütungen an Einzahlungen aus Besitz und sonstigen Einzahlungen (Rückersätze Private Kindergärten rd. 0,4 Mio. €, Raumordnungsverträge rd. 1,2 Mio. €, Miet- und Pachteinnahmen rd. 0,1 Mio. €, Schadensvergütungen rd. 0,4 Mio. € etc.) sowie plus rd. 3,2 Mio. € an Finanzerträgen (Zinserträge aus Veranlagungen rd. 1,1 Mio. €, Dividende eww ag rd. 2,1 Mio. €) und plus rd. 0,3 Mio. € an Einzahlungen aus Leistungen ohne Vergütungen (i.W. Sozialbereich rd.

-1,0 Mio. € kompensiert durch Mehreinnahmen der freiwilligen Feuerwehr iHv. rd. 0,2 Mio. €, im Abfallbereich iHv. rd. 0,3 Mio. €, im Bereich der Freizeitbetriebe (Welldorado) iHv. rd. 0,2 Mio. € und Gruppe 2 rd. 0,2 Mio. € etc.).

Die Auszahlungen der operativen Gebarung von insgesamt rd. 286,4 Mio. € inkl. Vergütungen sind um rd. 7,7 Mio. € ohne Vergütungen (bzw. rd. 11,1 Mio. € inkl. Vergütungen) niedriger als veranschlagt, wovon rd. 7,1 Mio. € auf geringere Personalausgaben, rd. 2,4 Mio. € (ohne Vergütungen) auf höhere Sachausgaben (Geldverkehr rd. 0,5 Mio. €, Miete APH Vogelweide-Laahen rd. 0,4 Mio. €, Schulerhaltungsbeitrag rd. 0,3 Mio. €, GSBG rd. 1,0 Mio. € etc.) und rd. 2,9 Mio. € auf geringere Transferausgaben (Krankenanstaltenbeitrag rd. -1,8 Mio. €, Pensionen rd. -1,7 Mio. €, Landesumlage rd. -0,8 Mio. €, Abgangsdeckung private Kinderbetreuungsstätten rd. 0,4 Mio. €, Verlustabdeckung Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG rd. 0,3 Mio. €, Welser Unterstützungspaket rd. 0,2 Mio. €, Zuwendung Kameradschaftskasse rd. 0,2 Mio. € etc.) entfallen.

Im Detail ergibt sich folgendes Bild bzw. zeigen sich folgende Abweichungen:





<u>Der Geldfluss aus der operativen Gebarung (Finanzierungshaushalt) beträgt im RA 2025 rd. 24,7 Mio. € (VA 2025 rd. 7,7 Mio. €).</u>

3.2.2. ***Investive Gebarung***

Die Einzahlungen der investiven Gebarung von rd. 5,7 Mio. € ohne Vergütungen beinhalten i.W. Verrechnung Vorgründungsphase Volksgarten Wels GmbH & Co KG rd. 0,6 Mio. €, Grundstücksverkäufe iHv. rd. 0,2 Mio. €, div. Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen iHv. rd. 0,1 Mio. €, Kapitaltransferzahlungen aus BZ des Landes von rd. 3,7 Mio. € (insgesamt rd. 5,6 Mio. € an BZ erhalten, Rest rd. 1,8 Mio. € vereinnahmt operative Gebarung als lfd. Transfer), Kapitaltransferzahlungen des Bundes von rd. 0,4 Mio. € etc.

Die Auszahlungen im Rahmen der investiven Gebarung belaufen sich im RA 2025 auf insgesamt rd. 45,8 Mio. € (ohne Vergütungen). Von den aktivierungspflichtigen Investitionen iHv. rd. 13,6 Mio. € entfallen u.a. rd. 1,5 Mio. € auf den Gemeindestraßenbau und auf Radwege (davon noch rd. 0,5 Mio. € Traunbrücke Wels - Schleißheim), rd. 0,2 Mio. € auf den Schulbereich, rd. 1,0 Mio. € auf Park- und Gartenanlagen, rd. 4,8 Mio. € auf diverse Grundstücksankäufe, rd. 2,1 Mio. € auf den Fuhrpark sowie rd. 1,6 Mio. € auf Darlehenstilgungszuschüsse an die Holding Wels Immobilien GmbH.
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 27.01.2025 soll aufgrund des Neubaus der Messehalle 22 seitens der Holding Wels GmbH entsprechend dem Liquiditätsbedarf ein Betrag iHv. max. 20,0 Mio. € bei dieser 100%igen Tochtergesellschaft der Stadt Wels veranlagt werden. Zum 31.12.2025 bestand diesbezüglich eine Veranlagung iHv. 18,5 Mio. €.
Die Auszahlungen aus Kapitaltransfers haben ein Volumen im RA 2025 von rd. 13,5 Mio. €, i.W. Investitionszuschuss für die Errichtung der Messehalle 22 von rd. 8,5 Mio. €, Investitionszuschuss für die Errichtung des Volksgarten NEU von rd. 0,9 Mio. € und div. Zuschüsse an Welser Sportvereine iHv. rd. 3,3 Mio. €.

3.2.3. ***Nettofinanzierungssaldo***

Der Nettofinanzierungssaldo als Ergebnis der operativen und der investiven Gebarung beträgt rd. -16,2 Mio. €, d.h. grundsätzlich konnten die Investitionen zur Gänze aus dem operativen Ergebnis, den Einzahlungen aus Veräußerungen und den Einzahlungen aus Kapitaltransfers gedeckt werden, aber aufgrund der Veranlagung von Finanzmitteln bei der Holding Wels GmbH iHv. 18,5 Mio. € wird ein negatives Ergebnis ausgewiesen.

3.2.4. ***Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit***

Im RA 2025 betragen die laufenden Tilgungen bzw. die Schuldenreduktion rd. 1,7 Mio. €, da keine Darlehensaufnahmen erfolgt sind.

3.2.5. Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung

Auf Basis der o.a. Erläuterungen ergibt sich im Jahr 2025 ein Fehlbetrag iHv. rd. 17,9 Mio. €, der durch vorhandene Rücklagen gedeckt werden kann.

3.2.6. Geldfluss aus der nicht-voranschlagswirksamen Gebarung

Im Rahmen der nicht-voranschlagswirksamen Gebarung kam es im RA 2025 zu einem Aufbau der liquiden Mittel um rd. 6,0 Mio. €, davon entfallen rd. 4,7 Mio. € auf die nicht zum 31.12.2024 eingegangene Barvorlage der Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG. Der Rest insbesondere durch Haftungsrücklässe aus Raumordnungsverträgen, welche erst nach Rechtskraft in die wirksame Gebarung umgebucht werden.

3.3. Ergebnishaushalt

3.3.1. Überleitung zum Nettoergebnis

Wesentliche Unterschiede zum Finanzierungshaushalt ergeben sich durch die Bildung von Rückstellungen im Sozialkapitalbereich (inkl. Pensionen) und der Berücksichtigung von Abschreibungen in Verbindung mit der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers).

Beim Sozialkapital ist die Dotierung/Auflösung wesentlich abhängig vom angewendeten Zinssatz für die Ermittlung des Barwertes. In der Fassung der VRV 2015 vom 23.01.2018, BGBl. II Nr. 17/2018, hatte der Zinssatz der durch Umlauf gewichteten Durchschnittsrendite für Bundesanleihen (UDRB) am Rechnungsabschlussstichtag zu entsprechen. Im Statut der Stadt Wels wurde in Analogie zu der Art. 15a Vereinbarung zwischen den Ländern über die Grundsätze der gemeinsamen Haushaltsführung die ergänzende Bestimmung „oder einem marktüblichen Zinssatz zu erfolgen“ aufgenommen.

Da der UDRB-Zinssatz im Zeitraum der Erstellung der Eröffnungsbilanz (Beschluss des Gemeinderates vom 14.12.2020) seit einiger Zeit negativ war, gab es Diskussionen, dass in einer Novelle zur VRV 2015 eine einheitliche Regelung für alle drei Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erfolgen sollte. Am 29.10.2020 hat die VR-Komitee-Arbeitsgruppe für das VRV-Komitee eine Empfehlung erarbeitet, um mögliche Nachteile der UDRB zu vermeiden. Einerseits soll in § 28 Abs. 2 und § 31 Abs. 2 VRV 2015 die Anwendung eines „marktüblichen Zinssatzes“ (entsprechend den Erläuterungen = HGB/UGB-Zinssatz) und

andererseits in § 31 Abs. 2 die Möglichkeit „anderer veröffentlichte Pensionstafeln“ (entsprechend den Erläuterungen z.B. die Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung der Aktuarvereinigung Österreichs) ergänzt werden.

Dieser Vorschlag wurde vom VR-Komitee (bestehend aus BMF, RH, Städte- und Gemeindebund) verabschiedet.

Am 13.04.2023 wurde die Novelle zur VRV 2015, BGBl. II Nr. 93/2023, mit u.a. oa. Ergänzungen kundgemacht. Die Änderungen treten am Tag nach der Kundmachung in Kraft und sind von den Gebietskörperschaften erstmals bei den Voranschlägen und Rechnungsabschlüssen für das Finanzjahr 2024 anzuwenden.

Die von der EZB zur Bekämpfung der Inflation veranlassten Zinserhöhungsschritte ab dem Jahr 2022 führten ebenfalls zu einem Anstieg der UDRB. Auch die Prognose des UGB-Zinssatzes zeigte einen Anstieg gegenüber den Vorjahren. Im Hinblick auf das geänderte Zinsniveau, der Novelle zur VRV 2015 und der bereits im Statut der Stadt Wels verankerten Wahlmöglichkeit hinsichtlich Zinssatz, wird aus bilanzpolitischen Gründen ab dem RA 2022 der **UGB-Zinssatz zur Ermittlung der Rückstellungen im Sozialkapitalbereich (inkl. Pensionen) angewendet**.

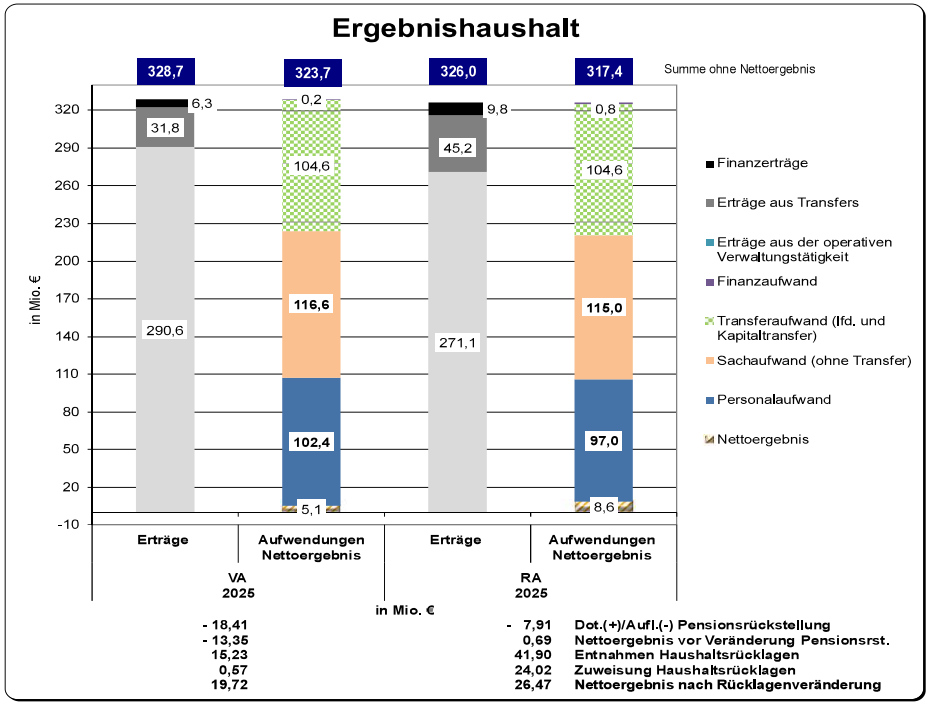
Zum Stichtag 31.12.2025 beträgt der UGB-Zinssatz 2,22%.

Bezüglich der Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde weiters auf Empfehlung der KPMG Advisory GmbH im Hinblick auf die zu erwartenden Pensions-/Gehaltserhöhungen in Folge der prognostizierten Inflationserwartungen der WKO die Bemessungsgrundlagen der Pensionen mit durchschnittlich 2,10% valorisiert. Bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage der aktiven Beamten wurde zudem der Gehaltsabschluss 2026 - 2028 berücksichtigt.
Anm.: Gemäß § 31 VRV 2015 ist, sobald ein Beamter einen Pensionsanspruch erworben hat, der volle Anspruch der Rückstellung zu Grunde zu legen. Für die Ermittlung sind versicherungsmathematische Annahmen unter Zuhilfenahme der von der Bundesanstalt Statistik Austria zuletzt veröffentlichten Tabellen zur Lebenserwartung oder andere veröffentlichte Pensionstafeln zu treffen. Eine Nichtberücksichtigung der prognostizierten Lohn-/Preissteigerungen würde somit von unrealistischen/zu geringen zukünftigen Pensionsbeträgen ausgehen.

Dies führt nun im Vergleich vom Voranschlag zum Rechnungsabschluss 2025 zu Veränderungen in der Ergebnisrechnung.

3.3.2. Ergebnishaushalt Erträge/Aufwendungen

Gesamthaft ergibt sich in der Ergebnisrechnung im RA 2025 bzw. im Vergleich mit dem Voranschlag folgendes Ergebnis:



Die nebenstehende Grafik zeigt den Ergebnishaushalt inkl. interne Vergütungen.

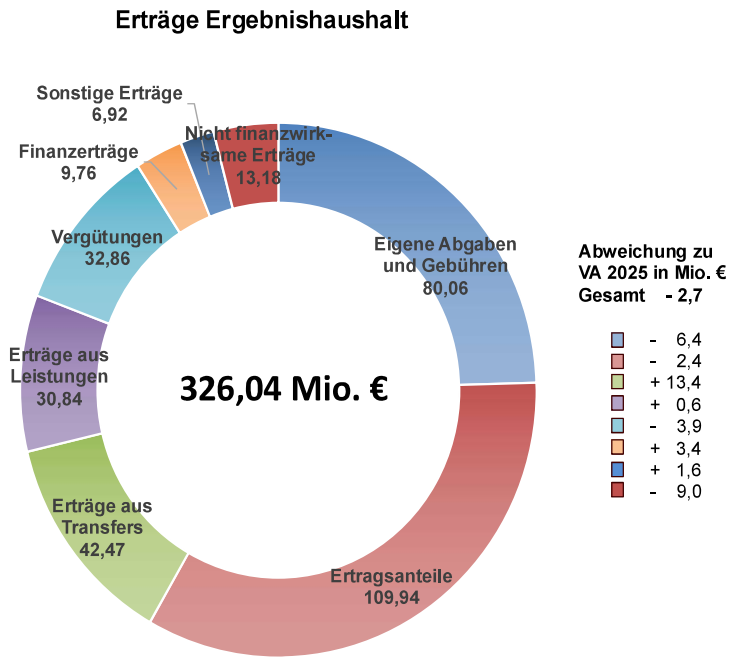
Mit Erträgen von rd. 326,0 Mio. € im RA 2025 liegen diese insgesamt mit rd. 2,7 Mio. € unter den Budgetansätzen.

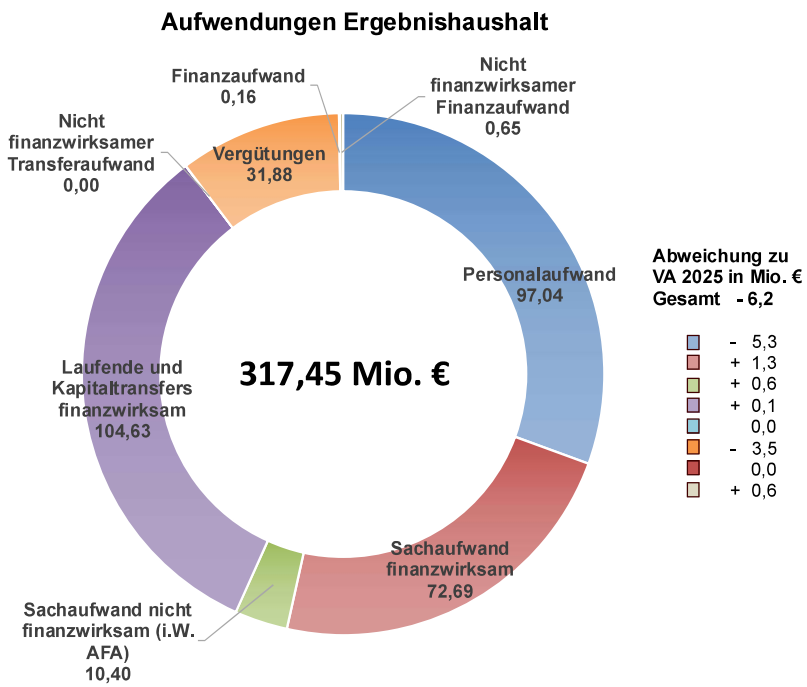
Die Aufwendungen mit rd. 317,4 Mio. € im RA 2025 liegen insgesamt um rd. 6,2 Mio. € unter den Budgetansätzen.

Das Nettoergebnis im RA 2025 beträgt rd. 8,6 Mio. €; ohne Betrachtung der Pensionsrückstellungen liegt dieses bei 0,7 Mio. €.

3.3.2.1. Struktur Ergebnishaushalt

Im Detail ergibt sich folgendes Bild bzw. zeigen sich folgende Abweichungen:





Die Erträge aus der **operativen Verwaltungstätigkeit** iHv. insgesamt rd. 238,3 Mio. € ohne Vergütungen und ohne Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen, somit rd. 231,2 Mio. €, liegen insgesamt um rd. 5,1 Mio. € unter den Budgetansätzen und sind wesentlich geprägt von den geringeren Ertragsanteilen iHv. rd. 2,4 Mio. €, eigenen Steuern und Abgaben iHv. rd. 6,4 Mio. € und Mehrerträgen aus Veräußerungen und sonstigen Erträgen iHv. rd. 1,6 Mio. € (rd. -1,3 Mio. € Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten [im Sachaufwand ebenfalls mit rd. -1,3 Mio. € als Zuwendung zu Verrechnungsrücklagen enthalten], rd. 1,2 Mio. € Raumordnungsverträge, rd. 0,4 Mio. € Rückersätze Private Kindergärten, rd. 0,2 Mio. € ÖBB-Parkdeck, 0,1 Mio. € Schadensvergütung Welldorado etc.).

Bei den Erträgen aus Transfers iHv. rd. 42,5 Mio. € (ohne nicht finanzwirksamen Transferertrag) sind ua. Mehrerträge von rd. 1,3 Mio. € Finanzzuweisung gemäß KIG 2025, rd. 1,0 Mio. € Sonderbedarfszuweisungsmittel des Landes OÖ, rd. 2,7 Mio. € Finanzzuweisung gemäß § 28a FAG 2024, 0,9 Mio. € Spende eww ag, rd. 2,1 Mio. € Zukunftsfonds “Elementarpädagogik“, rd.

3,1 Mio. € Pflegefonds und -regress und rd. 2,1 Mio. € Landesförderung Kinderbetreuung enthalten. Die Finanzerträge iHv. rd. 9,8 Mio. € sind geprägt durch zusätzliche Zinserträge von rd. 1,3 Mio. € und höhere Dividende eww ag von rd. 2,1 Mio. €.

3.3.2.2. Nicht finanzwirksame Erträge

Die Rückstellungsauflösungen betragen rd. 10,0 Mio. € und betreffen i.W. das Sozialkapital (Pensionen, Abfertigungen, Jubiläumsgeldzuwendungen, Urlaub), davon für Pensionen rd. 7,9 Mio. €.

Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) belaufen sich auf rd. 2,7 Mio. € und liegen somit auf Budgetniveau.

3.3.2.3. Nicht finanzwirksame Aufwendungen

Die Dotierungen der Personalaufwandsrückstellungen (Abfertigungen, Jubiläum, Urlaub etc.) betragen rd. 2,0 Mio. € im RA 2025 (plus 1,8 Mio. € im Vergleich zum Budget).

Der nicht finanzwirksame Sachaufwand liegt mit rd. 10,4 Mio. € im RA 2025 um rd. 0,6 Mio. € über den Budgetansätzen. Auf planmäßige Abschreibungen des Anlagevermögens entfallen rd. 10,1 Mio. € (VA 2025: 9,8 Mio. €). Die Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten betragen rd. 0,2 Mio. €. Des Weiteren sind noch Wertberichtigungen von Forderungen iHv. rd. 0,1 Mio. € enthalten.

Aufgrund der Auflösung von Kapitalrücklagen zum Jahresabschluss 2024 der Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG ergibt sich ein nicht finanzwirksamer Finanzaufwand iHv. rd. 0,6 Mio. € im RA 2025. Anm.: Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurde eine neuerliche Beurteilung der bilanziellen Darstellung der Investitionszuschüsse der Stadt Wels vorgenommen, wobei im Geschäftsjahr 2019 ein Betrag iHv. rd. 26,0 Mio. € von den Investitionszuschüssen in die ungebundenen Kapitalrücklagen umgegliedert wurde.

3.3.2.4. Aufwand lfd. Transfers und von Kapitaltransfers

In der Ergebnisrechnung ist auch der Aufwand (Auszahlungen) von Kapitaltransfers im Transferaufwand enthalten, die im Finanzierungshaushalt in der investiven Gebarung verbucht werden.

3.3.2.5. Rücklagenbewegungen

Saldiert werden, aufgrund des negativen voranschlagswirksamen Geldflusses (Finanzierungshaushalt), Rücklagenentnahmen iHv. rd. 17,9 Mio. € in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

3.4. Bilanz – Vermögensrechnung

3.4.1. Aktiva

Schematische Darstellung der Vermögensrechnung

in Mio. €

Position VRV	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Position VRV	PASSIVA	RA 2025	RA 2024
A	**Langfristiges Vermögen**	**715,45**	**663,63**	**C**	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**401,04**	**361,03**
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,36	0,43	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4,64	4,64
A.II	Sachanlagen	458,94	456,33	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	168,92	142,44
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	C.III	Haushaltsrücklagen	90,55	108,43
A.IV	Beteiligungen	224,17	193,37	C.IV	Neubewertungsrücklagen	136,93	105,52
A.V	Langfristige Forderungen	31,98	13,50	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00
B	**Kurzfristiges Vermögen**	**102,10**	**118,45**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**70,04**	**68,13**
B.I	Kurzfristige Forderungen	5,42	9,84	D.I	Investitionszuschüsse	70,04	68,13
B.II	Vorräte	0,33	0,32	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**324,04**	**335,23**
B.III	Liquide Mittel	95,05	106,94	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	4,16	5,85
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	8,95	10,63
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	1,30	1,35	E.III	Langfristige Rückstellungen	310,93	318,74
				F	**Kurzfristige Fremdmittel**	**22,43**	**17,69**
				F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	15,90	10,93
				F.III	Kurzfristige Rückstellungen	6,52	6,76
				F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,01
	Summe Aktiva (10 + 11)	**817,55**	**782,08**		**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**817,55**	**782,08**

Die Aktivseite ist wesentlich bestimmt vom Sachanlagevermögen und vom Wert der Beteiligungen. Insgesamt sind beim ***immateriellen Vermögen und Sachanlagevermögen*** Anlagenzugänge iHv. rd. 13,1 Mio. €, Wertaufholungen bei Grundstücken iHv. rd. 0,5 Mio. €, Anlagenabgänge von rd. 0,9 Mio. € und Abschreibungen iHv. rd. 10,2 Mio. € im RA 2025 zu verbuchen, sodass ein Buchwert von rd. 459,3 Mio. € in der Bilanz zum 31.12.2025 ausgewiesen wird.

Der Wert der ***Beteiligungen*** erhöht sich entsprechend der Entwicklung des Eigenkapitals der Beteiligung (Basis Jahresabschlüsse 2024) sowie des jeweiligen Beteiligungsausmaßes der Stadt Wels um rd. 30,8 Mio. € auf rd. 224,2 Mio. €.

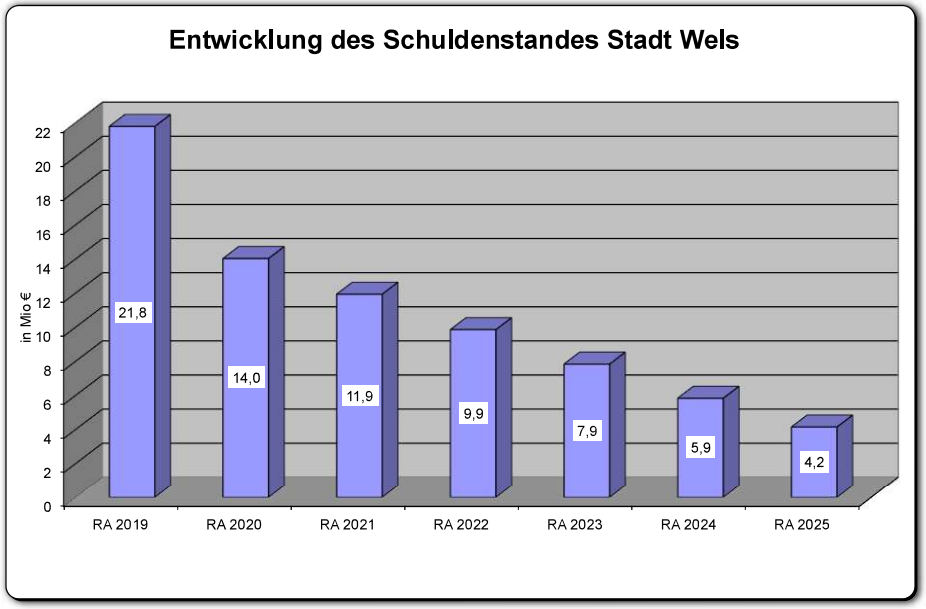
Das ***kurzfristige Vermögen*** reduzierte sich im Vergleich zum RA 2024 um rd. 16,4 Mio. € auf 102,1 Mio. € zum RA 2025 insbesondere durch den Abgang an ***liquiden Mitteln*** von rd. 11,9 Mio. €, wobei bei den Zahlungsmittelreserven eine Reduzierung von rd. 13,2 Mio. € stattfand und bei der Liquidität der durchlaufenden Gebarung eine Erhöhung von rd. 1,3 Mio. € auf rd. 4,5 Mio. € zu

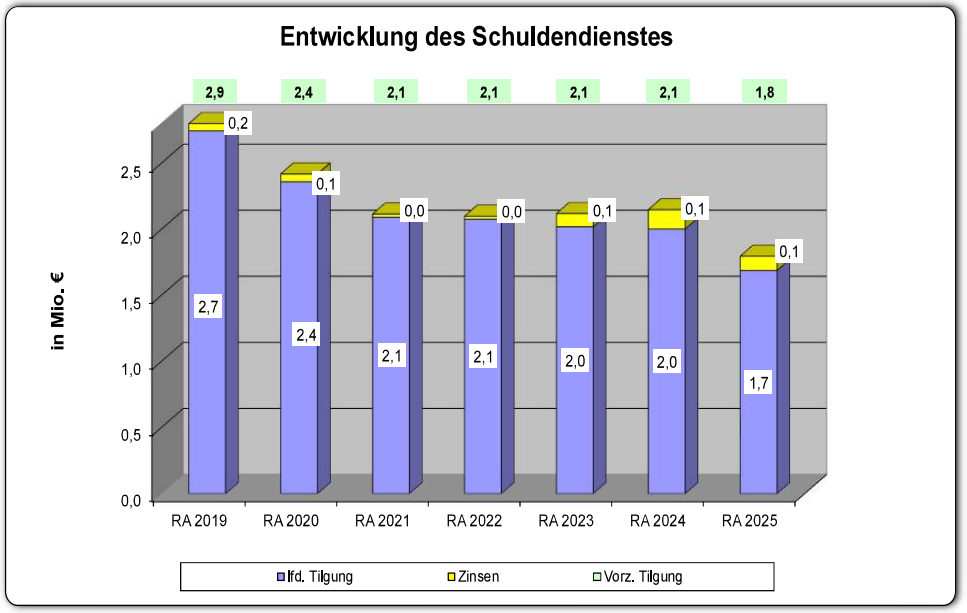
verzeichnen war. Die Reduzierung der kurzfristigen Forderungen um rd. 4,4 Mio. € ist insbesondere begründet durch die nicht zum 31.12.2024 eingegangene Barvorlage der Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG iHv. rd. 4,7 Mio. €.

3.4.2. Passiva

Die ***Investitionszuschüsse*** iHv. rd. 70,0 Mio. € zum 31.12.2025 enthalten Zugänge von rd. 4,6 Mio. € und eine Auflösung von rd. 2,7 Mio. € als Ausgleich zur Abschreibung der vollen Anschaffungskosten.

Die ***Finanzschulden*** reduzierten sich im RA 2025 aufgrund von laufenden Tilgungen iHv. rd. 1,7 Mio. € und keiner Darlehensaufnahme. Insgesamt ergibt sich folgender Stand an Finanzschulden bzw. ist folgende Schuldendienstentwicklung gegeben:





Die ***langfristigen Rückstellungen*** iHv. rd. € 310,9 Mio. € zum 31.12.2025 betreffen fast ausschließlich das Sozialkapital (Pensionen, Abfertigungen und Jubiläumszuwendungen), davon ***Pensionen*** iHv. rd. 294,1 Mio. € (d.h. eine Auflösung von rd. 7,9 Mio. € im Vergleich zum RA 2024).

Die ***kurzfristigen Fremdmittel*** betragen rd. 22,4 Mio. € und sind damit um rd. 4,7 Mio. € höher als zum RA 2024 ausgewiesen. Dies ist hauptsächlich auf die Zunahme der Sonstigen Verbindlichkeiten und der Verbindlichkeiten der nicht voranschlagswirksamen Gebarung iHv. gesamt rd. 5,7 Mio. € zurückzuführen. Bei den kurzfristigen Rückstellungen kam es zu einer Reduzierung iHv. rd. 0,2 Mio. €.

Das ***Nettovermögen*** erhöhte sich von rd. 361,0 Mio. € zum 31.12.2024 um insgesamt rd. 40,0 Mio. € auf 401,0 Mio. € zum 31.12.2025, wobei sich aufgrund des positiven Nettoergebnisses von rd. 8,6 Mio. € und der Rücklagenentnahme aufgrund des negativen voranschlagswirksamen Geldflusses (Finanzierungshaushalt) iHv. rd. 17,9 Mio. € das kumulierte Nettoergebnis auf rd. 168,9 Mio. € erhöhte. Die Rücklagen reduzierten sich im Saldo in selber Höhe auf einen Stand von rd. 90,5 Mio. €.
Der restliche Betrag iHv. rd. 31,4 Mio. € ist auf die Erhöhung der Neubewertungsrücklage in Folge der Bewertung der Beteiligungen zum RA 2025 zurückzuführen.

Anmerkung: Nicht in die Bilanz aufzunehmen sind gemäß VRV 2015 zwei von der Stadt Wels abgeschlossene langfristige Baurechtsverträge. Die (Eventual)Verbindlichkeiten betragen zum 31.12.2025 rd. 6,0 Mio. €.

3.5. Ergänzende Nachweise gemäß Statut der Stadt Wels

Gemäß § 56a (2) Statut der Stadt Wels sind zusätzliche Nachweise ergänzend zur VRV 2015 dem Rechnungsabschluss beizulegen u.a.

a) ein Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit
b) ein Nachweis über die Investitionstätigkeit über investive Einzelvorhaben und sonstigen Investitionen sowie
c) ein Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht
d) Nachweis über die liquiden Mittel
e) Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten
f) Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Bei der laufenden Geschäftstätigkeit handelt es sich um Einzahlungen und Auszahlungen, die keinem investiven Einzelvorhaben zuzuordnen sind und die nicht die voranschlagsunwirksame Gebarung betreffen. Ein investives Einzelvorhaben ist eine Maßnahme, für die Schuldaufnahmen oder Bedarfszuweisungen in Anspruch genommen werden oder die der Art nach lediglich vereinzelt vorkommt oder der Höhe nach den üblichen Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erheblich überschreitet.

Durch diese Bestimmungen bleibt grundsätzlich die Trennung in einen ordentlichen Haushalt und einen außerordentlichen Haushalt der VRV 1997 bestehen. Im früheren ordentlichen Haushalt waren Rücklagenbewegungen des ordentlichen Haushaltes und SOLL

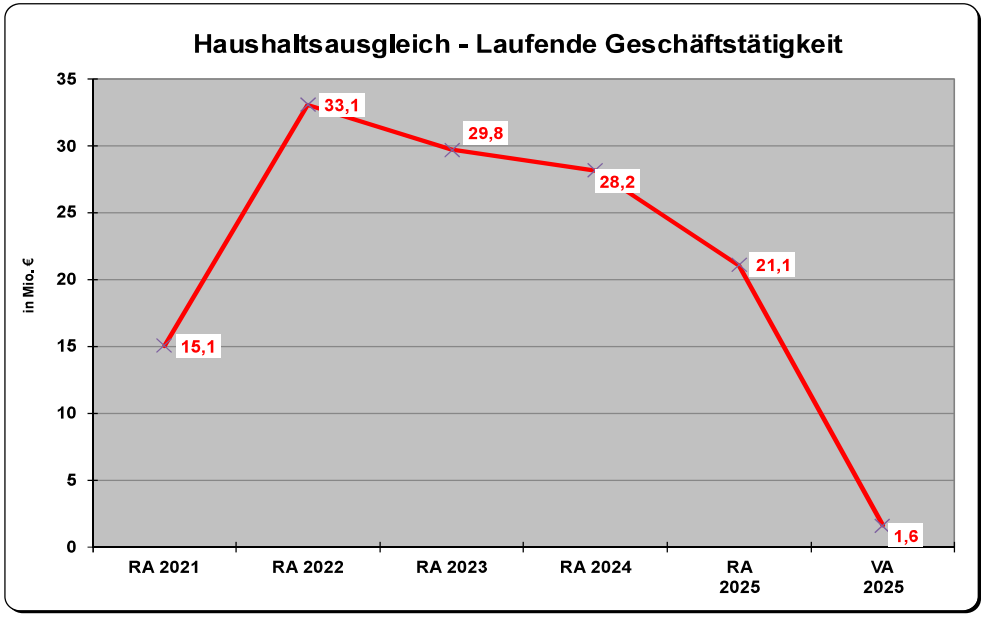
statt IST (und somit auch der Sollüberschuss) enthalten. Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit stellt auf den reinen Geldfluss ab.

Die investiven Einzelvorhaben des Investitionsnachweises sind nach dem Einzeldeckungsprinzip ausgeglichen zu budgetieren. Darin enthalten sind nach o.a. Definition daher z.B. auch nicht aktvierungspflichtige Instandsetzungen/-haltungen.

Ein nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht liegt vor, wenn
a) im Finanzierungshaushalt die Liquidität der Stadt gegeben ist,
b) im Ergebnishaushalt das Nettoergebnis mittelfristig (fünf Jahre) ausgeglichen ist und
c) die Stadt ein positives Nettovermögen aufweist.

3.5.1. Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit beträgt im Rechnungsabschluss 2025 rd. 21,1 Mio. € (VA 2025: 1,6 Mio. €). Die gesamten Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit haben ein Volumen von rd. 285,5 Mio. €, die gesamten Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit haben ein Volumen von rd. 306,7 Mio. €.



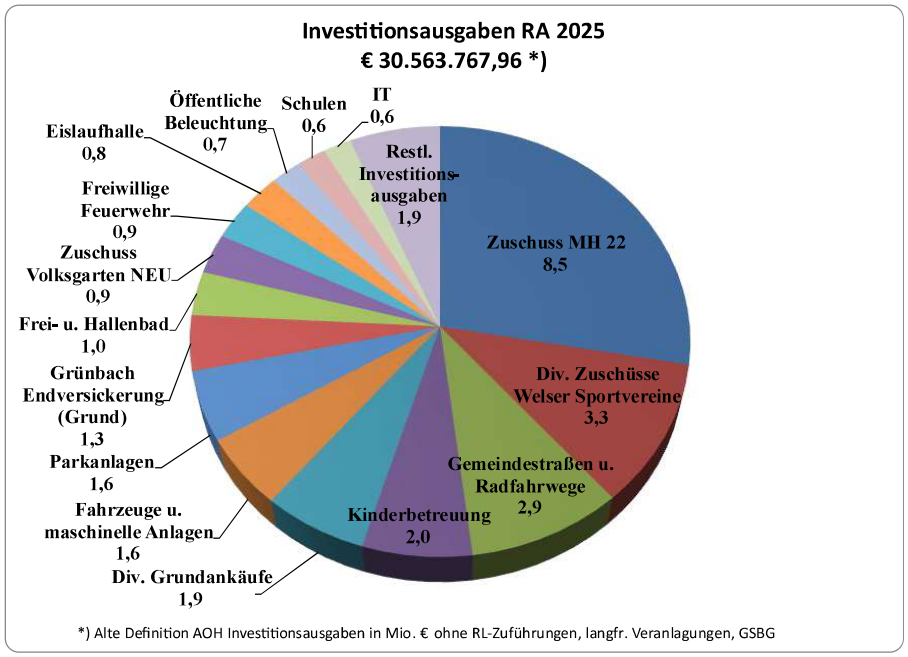
Der Nachweis der laufenden Geschäftstätigkeit (der gemäß Statut der Stadt Wels ergänzend zu den Anlagen der VRV 2015 zu erstellen ist) ist in etwa vergleichbar mit dem früheren ordentlichen Haushalt der VRV 1997. Die Zusammensetzung des Ergebnisses zeigt nebenstehendes Bild:

Die wesentlichen Unterschiede zwischen Geldfluss der operativen Gebarung aus der laufenden Geschäftstätigkeit und der Finanzierungsrechnung gemäß VRV 2015 sind i.W.
- Instandsetzungen bzw. Instandhaltungen
- Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter,

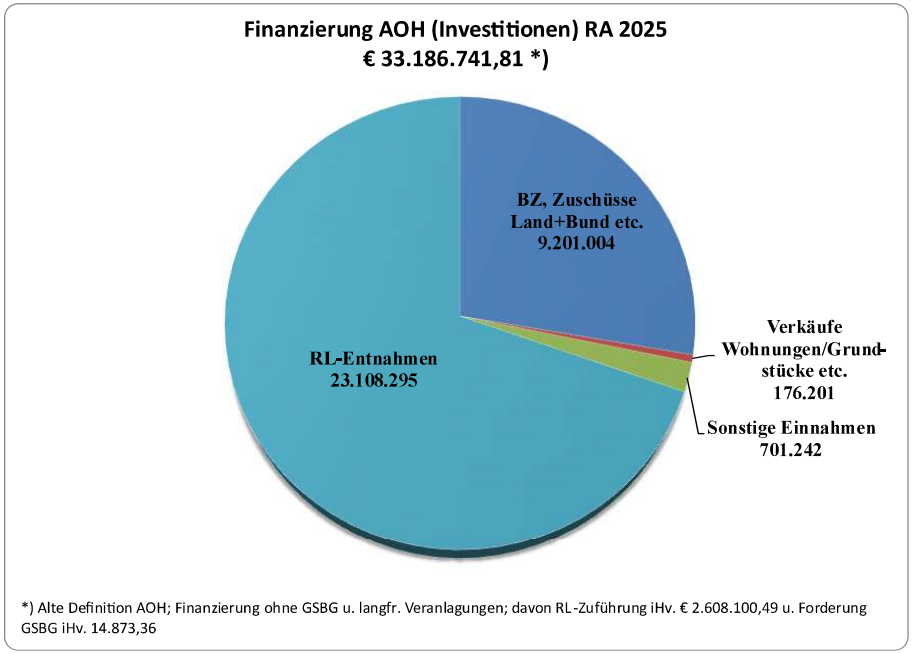
die nach der VRV 1997 im außerordentlichen Haushalt abgewickelt wurden und somit den Charakter haben, dass sie lediglich vereinzelt vorkommen oder der Höhe nach den normalen Rahmen erheblich überschreiten (und laut Statut der Stadt Wels in einem eigenen Investitionsnachweis außerhalb der laufenden Geschäftstätigkeit zu führen sind).

3.5.2. Investitionsnachweis (früherer außerordentlicher Haushalt „a.o.H.“)

Die nachstehende Grafik zeigt die Investitionen bzw. deren Finanzierung im Rechnungsabschluss 2025:



*) Alte Definition AOH Investitionsausgaben in Mio. € ohne RL-Zuführungen, langfr. Veranlagungen, GSBG



*) Alte Definition AOH; Finanzierung ohne GSBG u. langfr. Veranlagungen; davon RL-Zuführung iHv. € 2.608.100,49 u. Forderung GSBG iHv. 14.873,36

3.5.3. Nachhaltiges Haushaltsgleichgewicht

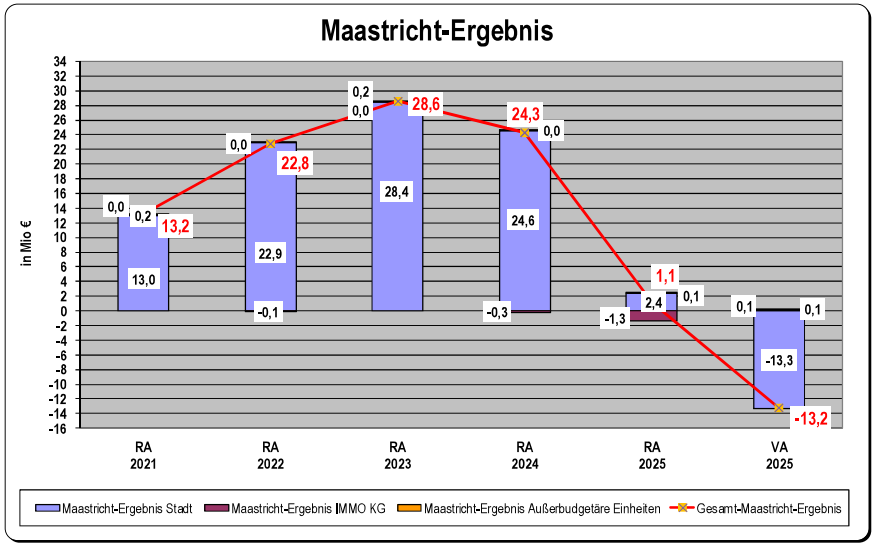
Der Finanzierungshaushalt des Rechnungsabschlusses 2025 weist insgesamt einen voranschlagswirksamen Fehlbetrag von rd. 17,9 Mio. € aus. Die Liquidität ist durch die Entnahme vorhandener Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven gesichert.

Das Nettoergebnis vor Rücklagenbewegung beträgt rd. 8,6 Mio. €, nach Rücklagenveränderungen rd. 26,5 Mio. € und wird aus heutiger Sicht mittelfristig infolge der erwarteten Pensionsrückstellungsauflösung weiterhin positiv verlaufen.

3.5.4. Positives Nettovermögen

Das Nettovermögen gemäß Rechnungsabschluss 2025 beträgt rd. 401,0 Mio. €. Die Rücklagen gemäß RA 2025 betragen rd. 90,5 Mio. €.

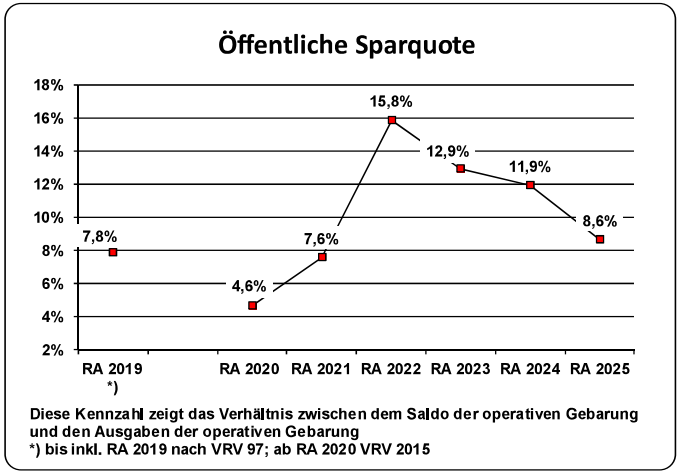
3.6. Maastricht-Ergebnis

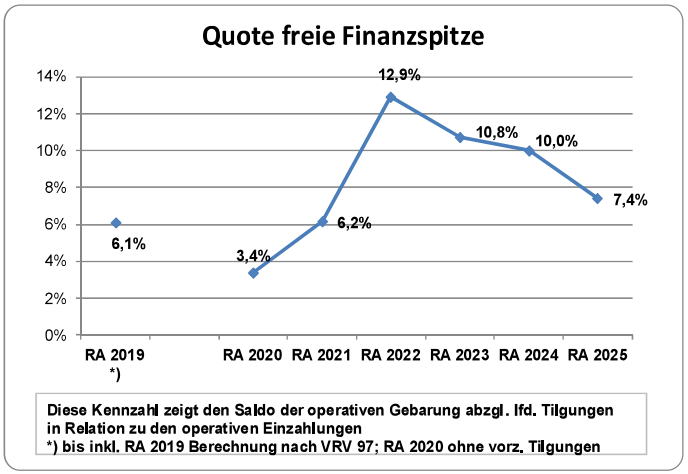


Im Finanzjahr 2025 leitet sich ein positives Maastricht-Ergebnis von rd. 1,1 Mio. € (inkl. Überleitung Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG und außerbudgetäre Einheiten) ab.

3.7. Kennzahlen

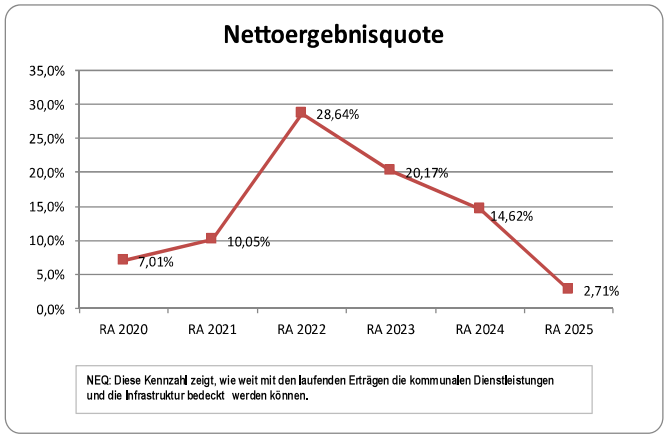
Finanzierungshaushalt:

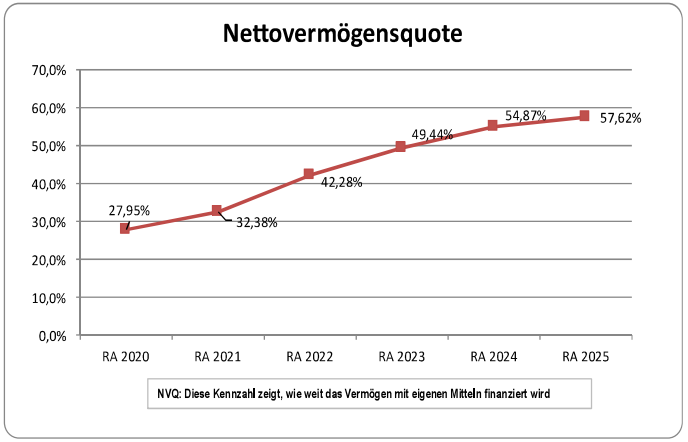




Die generelle wirtschaftliche Lage bildet sich sowohl in der ÖSQ als auch der FSQ ab. Der Abwärtstrend hat sich im Vergleich zu den Vorjahren beschleunigt.

Ergebnis-/Vermögenshaushalt:





Auch im Rechnungsjahr 2025 konnten mit den laufenden Erträgen die kommunalen Dienstleistungen und die Infrastruktur bedeckt werden (NEQ).

Die NVQ wird sich insbesondere auch aufgrund der erwarteten Pensionsrückstellungsauflösung weiterhin positiv entwickeln.

Die (EFQ) Eigenfinanzierungsquote (zeigt wie weit die Auszahlungen der operativen und investiven Gebarung mit eigenen Mitteln finanziert werden können) beträgt 95,1% und zeigt im Vergleich zum RA 2024 (106,3%), RA 2023 (108,9%) und RA 2022 (112,8%) eine Unterdeckung, welche i.W. auf die Veranlagung von Finanzmittel bei der Holding Wels GmbH iHv. 18,5 Mio. € zurückzuführen ist (EFQ ohne Veranlagung 100,7%).

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	238.260.247,26	253.858.300	-15.598.052,74
1	212	Erträge aus Transfers	45.153.751,25	31.753.300	13.400.451,25
1	213	Finanzerträge	9.764.419,61	6.324.200	3.440.219,61
SU	**21**	**Summe Erträge**	**293.178.418,12**	**291.935.800**	**1.242.618,12**
1	221	Personalaufwand	97.037.358,93	102.368.300	-5.330.941,07
1	222	Sachaufwand	82.976.666,26	81.138.100	1.838.566,26
1	223	Transferaufwand	104.629.023,04	104.552.400	76.623,04
1	224	Finanzaufwand	801.438,41	183.900	617.538,41
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**285.444.486,64**	**288.242.700**	**-2.798.213,36**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**7.733.931,48**	**3.693.100**	**4.040.831,48**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.901.471,98	15.230.100	26.671.371,98
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.024.717,78	566.800	23.457.917,78
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**17.876.754,20**	**14.663.300**	**3.213.454,20**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**25.610.685,68**	**18.356.400**	**7.254.285,68**

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	227.049.089,73	232.982.100	-5.933.010,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	41.677.511,81	29.118.100	12.559.411,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.498.664,52	6.324.200	3.174.464,52
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**278.225.266,06**	**268.424.400**	**9.800.866,06**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	95.078.031,62	102.187.500	-7.109.468,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	72.378.161,96	69.993.300	2.384.861,96
1	323	Auszahlungen aus Transfers	86.759.965,53	89.677.800	-2.917.834,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	154.644,65	183.900	-29.255,35
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**254.370.803,76**	**262.042.500**	**-7.671.696,24**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**23.854.462,30**	**6.381.900**	**17.472.562,30**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	894.956,17	0	894.956,17
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	59.968,89	69.400	-9.431,11
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.792.065,00	6.434.000	-1.641.935,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.746.990,06**	**6.503.400**	**-756.409,94**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.662.595,41	10.928.400	2.734.195,41
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.547.155,00	50.000	18.497.155,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.543.551,34	14.874.600	-1.331.048,66
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**45.753.301,75**	**25.853.000**	**19.900.301,75**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-40.006.311,69**	**-19.349.600**	**-20.656.711,69**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-16.151.849,39**	**-12.967.700**	**-3.184.149,39**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.689.543,02	1.695.600	-6.056,98
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.689.543,02**	**1.695.600**	**-6.056,98**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-1.689.543,02**	**-1.695.600**	**6.056,98**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-17.841.392,41**	**-14.663.300**	**-3.178.092,41**
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	166.360.081,16	0	166.360.081,16
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	86.863.611,00	0	86.863.611,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**253.223.692,16**	**0**	**253.223.692,16**
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	161.360.308,29	0	161.360.308,29

1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	85.883.613,04	0	85.883.613,04
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung**	**247.243.921,33**	**0**	**247.243.921,33**
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)**	**5.979.770,83**	**0**	**5.979.770,83**
SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**-11.861.621,58**	**-14.663.300**	**2.801.678,42**
		Verprobung - Veränderung der Summe der Zahlungsmittel	**-11.896.983,37**		
	A	**Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)**	**106.942.617,62**		
	B	**Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK21 zum 31.12.2024)**	**0,00**		
	C	**Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)**	**95.045.634,25**		
	D	**Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)**	**0,00**		

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt, interne Vergütungen enthalten

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	271.123.981,32	290.633.500	-19.509.518,68
1	212	Erträge aus Transfers	45.153.751,25	31.753.300	13.400.451,25
1	213	Finanzerträge	9.764.709,61	6.324.200	3.440.509,61
SU	**21**	**Summe Erträge**	**326.042.442,18**	**328.711.000**	**-2.668.557,82**
1	221	Personalaufwand	97.037.358,93	102.368.300	-5.330.941,07
1	222	Sachaufwand	114.977.945,24	116.550.500	-1.572.554,76
1	223	Transferaufwand	104.629.023,04	104.552.400	76.623,04
1	224	Finanzaufwand	801.438,41	183.900	617.538,41
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**317.445.765,62**	**323.655.100**	**-6.209.334,38**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**8.596.676,56**	**5.055.900**	**3.540.776,56**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.901.471,98	15.230.100	26.671.371,98
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.024.717,78	566.800	23.457.917,78
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**17.876.754,20**	**14.663.300**	**3.213.454,20**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**26.473.430,76**	**19.719.200**	**6.754.230,76**

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt, interne Vergütungen enthalten

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	259.912.823,79	269.757.300	-9.844.476,21
1	312	Einzahlungen aus Transfers	41.677.511,81	29.118.100	12.559.411,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.498.954,52	6.324.200	3.174.754,52
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**311.089.290,12**	**305.199.600**	**5.889.690,12**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	95.078.031,62	102.187.500	-7.109.468,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	104.379.440,94	105.405.700	-1.026.259,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	86.759.965,53	89.677.800	-2.917.834,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	154.644,65	183.900	-29.255,35
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**286.372.082,74**	**297.454.900**	**-11.082.817,26**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**24.717.207,38**	**7.744.700**	**16.972.507,38**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	894.956,17	0	894.956,17
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	59.968,89	69.400	-9.431,11
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.792.065,00	6.434.000	-1.641.935,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.746.990,06**	**6.503.400**	**-756.409,94**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.560.702,28	12.291.200	2.269.502,28
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.547.155,00	50.000	18.497.155,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.543.551,34	14.874.600	-1.331.048,66
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**46.651.408,62**	**27.215.800**	**19.435.608,62**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-40.904.418,56**	**-20.712.400**	**-20.192.018,56**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-16.187.211,18**	**-12.967.700**	**-3.219.511,18**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.689.543,02	1.695.600	-6.056,98
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.689.543,02**	**1.695.600**	**-6.056,98**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-1.689.543,02**	**-1.695.600**	**6.056,98**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-17.876.754,20**	**-14.663.300**	**-3.213.454,20**
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	166.360.081,16	0	166.360.081,16
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	86.863.611,00	0	86.863.611,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**253.223.692,16**	**0**	**253.223.692,16**
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	161.360.308,29	0	161.360.308,29

1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	85.883.613,04	0	85.883.613,04
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung**	**247.243.921,33**	**0**	**247.243.921,33**
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)**	**5.979.770,83**	**0**	**5.979.770,83**
SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**-11.896.983,37**	**-14.663.300**	**2.766.316,63**
		Verprobung - Veränderung der Summe der Zahlungsmittel	**-11.896.983,37**		
	A	**Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)**	**106.942.617,62**		
	B	**Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK21 zum 31.12.2024)**	**0,00**		
	C	**Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)**	**95.045.634,25**		
	D	**Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)**	**0,00**		

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	238.260.247,26	253.858.300	-15.598.052,74
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	70.584.511,73	76.919.100	-6.334.588,27
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	109.944.153,50	112.297.300	-2.353.146,50
2	2113	Erträge aus Gebühren	9.473.339,86	9.494.700	-21.360,14
2	2114	Erträge aus Leistungen	30.839.528,28	30.273.900	565.628,28
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.006.183,68	2.971.300	34.883,68
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.910.059,55	2.330.200	1.579.859,55
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.502.470,66	19.571.800	-9.069.329,34
1	212	Erträge aus Transfers	45.153.751,25	31.753.300	13.400.451,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.509.456,34	25.081.200	12.428.256,34
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.500.000,00	600.000	900.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	2.000	3.000,00
2	2124	Transferertrag von	3.457.488,11	3.434.900	22.588,11
2	2125	Transferertrag vom Ausland	300,40	0	300,40
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	2.681.506,40	2.635.200	46.306,40
1	213	Finanzerträge	9.764.419,61	6.324.200	3.440.219,61
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.084.375,46	1.744.100	1.340.275,46
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.680.044,15	4.580.100	2.099.944,15
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**293.178.418,12**	**291.935.800**	**1.242.618,12**
1	221	Personalaufwand	97.037.358,93	102.368.300	-5.330.941,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	75.148.394,73	81.052.500	-5.904.105,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.448.271,14	20.710.900	-1.262.628,86
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	479.042,68	424.100	54.942,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.961.650,38	180.800	1.780.850,38
1	222	Sachaufwand	82.976.666,26	81.138.100	1.838.566,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.956.275,90	5.273.900	682.375,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.267.804,26	6.703.100	-435.295,74
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.523.464,46	5.410.600	112.864,46
2	2224	Instandhaltung	8.533.461,87	7.093.300	1.440.161,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	46.291.362,75	46.876.800	-585.437,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.404.297,02	9.780.400	623.897,02

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	104.629.023,04	104.552.400	76.623,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.995.868,44	54.770.700	-1.774.831,56
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	18.601.585,90	18.579.200	22.385,90
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	683.799,27	857.200	-173.400,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.347.769,43	30.345.300	2.002.469,43
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	801.438,41	183.900	617.538,41
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	106.977,60	128.500	-21.522,40
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	48.134,21	55.400	-7.265,79
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	646.326,60	0	646.326,60
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**285.444.486,64**	**288.242.700**	**-2.798.213,36**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**7.733.931,48**	**3.693.100**	**4.040.831,48**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.901.471,98	15.230.100	26.671.371,98
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.901.471,98	15.230.100	26.671.371,98
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.024.717,78	566.800	23.457.917,78
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.024.717,78	566.800	23.457.917,78
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**17.876.754,20**	**14.663.300**	**3.213.454,20**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**25.610.685,68**	**18.356.400**	**7.254.285,68**

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt, interne Vergütungen enthalten

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	259.912.823,79	269.757.300	-9.844.476,21
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	70.501.430,39	76.919.100	-6.417.669,61
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	109.944.153,50	112.297.300	-2.353.146,50
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	9.327.759,08	9.494.700	-166.940,92
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	63.188.452,01	66.503.900	-3.315.447,99
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	3.236.419,70	3.203.500	32.919,70
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.714.609,11	1.338.800	2.375.809,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	41.677.511,81	29.118.100	12.559.411,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.721.118,10	25.081.200	11.639.918,10
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.500.000,00	600.000	900.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	2.000	3.000,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.451.093,31	3.434.900	16.193,31
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	300,40	0	300,40
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.498.954,52	6.324.200	3.174.754,52
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.818.620,37	1.744.100	1.074.520,37
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	290,00	0	290,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.680.044,15	4.580.100	2.099.944,15
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**311.089.290,12**	**305.199.600**	**5.889.690,12**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	95.078.031,62	102.187.500	-7.109.468,38
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	75.186.788,26	81.052.500	-5.865.711,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	19.412.200,68	20.710.900	-1.298.699,32
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	479.042,68	424.100	54.942,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	104.379.440,94	105.405.700	-1.026.259,06
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.969.595,39	5.586.900	382.695,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.419.099,59	6.851.600	-432.500,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.759.699,19	5.642.800	116.899,19
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.825.820,33	11.181.200	2.644.620,33
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.405.226,44	76.143.200	-3.737.973,56
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	86.759.965,53	89.677.800	-2.917.834,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.632.985,31	54.570.700	-1.937.714,69
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4.799.760,33	4.549.200	250.560,33

2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	395.923,65	396.300	-376,35
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.931.296,24	30.161.600	-1.230.303,76
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	154.644,65	183.900	-29.255,35
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	106.977,60	128.500	-21.522,40
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	47.667,05	55.400	-7.732,95
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**286.372.082,74**	**297.454.900**	**-11.082.817,26**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**24.717.207,38**	**7.744.700**	**16.972.507,38**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	894.956,17	0	894.956,17
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	791.509,10	0	791.509,10
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	103.004,61	0	103.004,61
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,46	0	442,46
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	59.968,89	69.400	-9.431,11
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	19.328,89	19.400	-71,11
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	40.640,00	50.000	-9.360,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.792.065,00	6.434.000	-1.641.935,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.463.607,00	6.164.000	-1.700.393,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	328.458,00	270.000	58.458,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.746.990,06**	**6.503.400**	**-756.409,94**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.560.702,28	12.291.200	2.269.502,28
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	142.044,24	11.500	130.544,24
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.948.888,79	9.182.000	-233.111,21
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	499.972,66	302.700	197.272,66
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.116.611,55	369.000	1.747.611,55
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200.400,01	772.600	427.800,01
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	4.425,00	40.000	-35.575,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.648.360,03	1.613.400	34.960,03

2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.547.155,00	50.000	18.497.155,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	18.500.000,00	0	18.500.000,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	47.155,00	50.000	-2.845,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.543.551,34	14.874.600	-1.331.048,66
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	356.547,43	200.000	156.547,43
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	9.433.050,55	14.030.000	-4.596.949,45
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	302.437,56	460.900	-158.462,44
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.451.515,80	183.700	3.267.815,80
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**46.651.408,62**	**27.215.800**	**19.435.608,62**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-40.904.418,56**	**-20.712.400**	**-20.192.018,56**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-16.187.211,18**	**-12.967.700**	**-3.219.511,18**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.689.543,02	1.695.600	-6.056,98
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	10.905,38	10.900	5,38
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.678.637,64	1.684.700	-6.062,36
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.689.543,02**	**1.695.600**	**-6.056,98**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-1.689.543,02**	**-1.695.600**	**6.056,98**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-17.876.754,20**	**-14.663.300**	**-3.213.454,20**
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	166.360.081,16	0	166.360.081,16
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	166.360.081,16	0	166.360.081,16

1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	86.863.611,00	0	86.863.611,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	86.863.611,00	0	86.863.611,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**253.223.692,16**	**0**	**253.223.692,16**
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	161.360.308,29	0	161.360.308,29
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	161.360.308,29	0	161.360.308,29
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	85.883.613,04	0	85.883.613,04
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	85.883.613,04	0	85.883.613,04
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung**	**247.243.921,33**	**0**	**247.243.921,33**
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)**	**5.979.770,83**	**0**	**5.979.770,83**
SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**-11.896.983,37**	**-14.663.300**	**2.766.316,63**
		Verprobung - Veränderung der Summe der Zahlungsmittel	**-11.896.983,37**		
	A	**Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)**	**106.942.617,62**		
	B	**Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK21 zum 31.12.2024)**	**0,00**		
	C	**Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)**	**95.045.634,25**		
	D	**Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)**	**0,00**		

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt, interne Vergütungen enthalten

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	271.123.981,32	290.633.500	-19.509.518,68
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	70.584.511,73	76.919.100	-6.334.588,27
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	109.944.153,50	112.297.300	-2.353.146,50
2	2113	Erträge aus Gebühren	9.473.339,86	9.494.700	-21.360,14
2	2114	Erträge aus Leistungen	63.501.109,41	66.503.900	-3.002.790,59
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.201.402,51	3.203.500	-2.097,49
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	3.916.993,65	2.643.200	1.273.793,65
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.502.470,66	19.571.800	-9.069.329,34
1	212	Erträge aus Transfers	45.153.751,25	31.753.300	13.400.451,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	37.509.456,34	25.081.200	12.428.256,34
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.500.000,00	600.000	900.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	2.000	3.000,00
2	2124	Transferertrag von	3.457.488,11	3.434.900	22.588,11
2	2125	Transferertrag vom Ausland	300,40	0	300,40
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	2.681.506,40	2.635.200	46.306,40
1	213	Finanzerträge	9.764.709,61	6.324.200	3.440.509,61
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.084.375,46	1.744.100	1.340.275,46
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	290,00	0	290,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.680.044,15	4.580.100	2.099.944,15
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**326.042.442,18**	**328.711.000**	**-2.668.557,82**
1	221	Personalaufwand	97.037.358,93	102.368.300	-5.330.941,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	75.148.394,73	81.052.500	-5.904.105,27
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.448.271,14	20.710.900	-1.262.628,86
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	479.042,68	424.100	54.942,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.961.650,38	180.800	1.780.850,38
1	222	Sachaufwand	114.977.945,24	116.550.500	-1.572.554,76
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.001.921,47	5.586.900	415.021,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.342.511,09	6.851.600	-509.088,91
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.729.401,99	5.642.800	86.601,99
2	2224	Instandhaltung	13.903.450,28	11.181.200	2.722.250,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	72.596.363,39	77.507.600	-4.911.236,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.404.297,02	9.780.400	623.897,02

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	104.629.023,04	104.552.400	76.623,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	52.995.868,44	54.770.700	-1.774.831,56
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	18.601.585,90	18.579.200	22.385,90
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	683.799,27	857.200	-173.400,73
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.347.769,43	30.345.300	2.002.469,43
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	801.438,41	183.900	617.538,41
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	106.977,60	128.500	-21.522,40
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	48.134,21	55.400	-7.265,79
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	646.326,60	0	646.326,60
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**317.445.765,62**	**323.655.100**	**-6.209.334,38**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**8.596.676,56**	**5.055.900**	**3.540.776,56**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.901.471,98	15.230.100	26.671.371,98
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.901.471,98	15.230.100	26.671.371,98
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.024.717,78	566.800	23.457.917,78
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	24.024.717,78	566.800	23.457.917,78
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**17.876.754,20**	**14.663.300**	**3.213.454,20**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**26.473.430,76**	**19.719.200**	**6.754.230,76**

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	227.049.089,73	232.982.100	-5.933.010,27
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	70.501.430,39	76.919.100	-6.417.669,61
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	109.944.153,50	112.297.300	-2.353.146,50
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	9.327.759,08	9.494.700	-166.940,92
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	30.526.870,88	30.273.900	252.970,88
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	3.041.200,87	2.971.300	69.900,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.707.675,01	1.025.800	2.681.875,01
1	312	Einzahlungen aus Transfers	41.677.511,81	29.118.100	12.559.411,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.721.118,10	25.081.200	11.639.918,10
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.500.000,00	600.000	900.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	2.000	3.000,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.451.093,31	3.434.900	16.193,31
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	300,40	0	300,40
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.498.664,52	6.324.200	3.174.464,52
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.818.620,37	1.744.100	1.074.520,37
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.680.044,15	4.580.100	2.099.944,15
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**278.225.266,06**	**268.424.400**	**9.800.866,06**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	95.078.031,62	102.187.500	-7.109.468,38
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	75.186.788,26	81.052.500	-5.865.711,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	19.412.200,68	20.710.900	-1.298.699,32
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	479.042,68	424.100	54.942,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	72.378.161,96	69.993.300	2.384.861,96
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.923.949,82	5.273.900	650.049,82
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.344.392,76	6.703.100	-358.707,24
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.553.761,66	5.410.600	143.161,66
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.455.831,92	7.093.300	1.362.531,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	46.100.225,80	45.512.400	587.825,80
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	86.759.965,53	89.677.800	-2.917.834,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	52.632.985,31	54.570.700	-1.937.714,69
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4.799.760,33	4.549.200	250.560,33

2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	395.923,65	396.300	-376,35
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	28.931.296,24	30.161.600	-1.230.303,76
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	154.644,65	183.900	-29.255,35
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	106.977,60	128.500	-21.522,40
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	47.667,05	55.400	-7.732,95
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**254.370.803,76**	**262.042.500**	**-7.671.696,24**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**23.854.462,30**	**6.381.900**	**17.472.562,30**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	894.956,17	0	894.956,17
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	791.509,10	0	791.509,10
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	103.004,61	0	103.004,61
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,46	0	442,46
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	59.968,89	69.400	-9.431,11
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	19.328,89	19.400	-71,11
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	40.640,00	50.000	-9.360,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	4.792.065,00	6.434.000	-1.641.935,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.463.607,00	6.164.000	-1.700.393,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	328.458,00	270.000	58.458,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.746.990,06**	**6.503.400**	**-756.409,94**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.662.595,41	10.928.400	2.734.195,41
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	142.044,24	11.500	130.544,24
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.052.030,78	7.819.400	232.630,78
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	498.723,80	302.500	196.223,80
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.116.611,55	369.000	1.747.611,55
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200.400,01	772.600	427.800,01
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	4.425,00	40.000	-35.575,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.648.360,03	1.613.400	34.960,03

2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	18.547.155,00	50.000	18.497.155,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	18.500.000,00	0	18.500.000,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	47.155,00	50.000	-2.845,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.543.551,34	14.874.600	-1.331.048,66
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	356.547,43	200.000	156.547,43
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	9.433.050,55	14.030.000	-4.596.949,45
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	302.437,56	460.900	-158.462,44
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.451.515,80	183.700	3.267.815,80
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**45.753.301,75**	**25.853.000**	**19.900.301,75**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-40.006.311,69**	**-19.349.600**	**-20.656.711,69**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-16.151.849,39**	**-12.967.700**	**-3.184.149,39**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.689.543,02	1.695.600	-6.056,98
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	10.905,38	10.900	5,38
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.678.637,64	1.684.700	-6.062,36
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.689.543,02**	**1.695.600**	**-6.056,98**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-1.689.543,02**	**-1.695.600**	**6.056,98**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-17.841.392,41**	**-14.663.300**	**-3.178.092,41**
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	166.360.081,16	0	166.360.081,16
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	166.360.081,16	0	166.360.081,16

1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	86.863.611,00	0	86.863.611,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	86.863.611,00	0	86.863.611,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**253.223.692,16**	**0**	**253.223.692,16**
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	161.360.308,29	0	161.360.308,29
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	161.360.308,29	0	161.360.308,29
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	85.883.613,04	0	85.883.613,04
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	85.883.613,04	0	85.883.613,04
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlage)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlage)	0,00	0	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung**	**247.243.921,33**	**0**	**247.243.921,33**
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)**	**5.979.770,83**	**0**	**5.979.770,83**
SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**-11.861.621,58**	**-14.663.300**	**2.801.678,42**
		Verprobung - Veränderung der Summe der Zahlungsmittel	**-11.896.983,37**		
	A	**Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)**	**106.942.617,62**		
	B	**Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK21 zum 31.12.2024)**	**0,00**		
	C	**Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)**	**95.045.634,25**		
	D	**Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2025)**	**0,00**		

Vermögensrechnung

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**715.452.334,24**	**663.631.822,26**	**51.820.511,98**
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	359.414,77	428.801,00	-69.386,23
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	359.414,77	428.801,00	-69.386,23
1	102	A.II	Sachanlagen	458.938.090,52	456.334.491,14	2.603.599,38
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	362.661.017,08	353.694.693,46	8.966.323,62
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	76.224.638,73	78.845.560,00	-2.620.921,27
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	38.002,83	39.044,00	-1.041,17
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	4.214.834,58	4.219.157,04	-4.322,46
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.243.443,07	7.404.515,10	838.927,97
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.955.218,41	3.558.892,18	396.326,23
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	2.529.696,27	2.676.000,80	-146.304,53
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	69.407,31	4.874.732,56	-4.805.325,25
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1.001.832,24	1.021.896,00	-20.063,76
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
2	1033	A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	0,00	0,00	0,00
2	1034	A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	224.169.934,70	193.370.709,64	30.799.225,06
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	211.495.803,13	180.703.041,28	30.792.761,85
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	12.674.131,57	12.667.668,36	6.463,21
2	1044	A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0,00	0,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	31.984.894,25	13.497.820,48	18.487.073,77
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	122,34	-122,34
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	31.921.573,80	13.440.892,69	18.480.681,11
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	63.320,45	56.805,45	6.515,00
0	**11**	**B**	**Kurzfristiges Vermögen**	**102.097.520,87**	**118.449.704,68**	**-16.352.183,81**
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	5.418.925,06	9.836.527,35	-4.417.602,29
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.448.902,95	1.319.869,79	1.129.033,16
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	781.332,21	665.008,72	116.323,49
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1.663.014,18	1.922.377,33	-259.363,15
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	525.675,72	5.929.271,51	-5.403.595,79
1	114	B.II	Vorräte	328.378,68	318.040,35	10.338,33
2	1141	B.II.1	Vorräte	328.378,68	318.040,35	10.338,33
2	1142	B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	95.045.634,25	106.942.617,62	-11.896.983,37

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	4.496.386,27	3.216.615,44	1.279.770,83
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	90.549.247,98	103.726.002,18	-13.176.754,20
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1160	B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.304.582,88	1.352.519,36	-47.936,48
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.304.582,88	1.352.519,36	-47.936,48
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**817.549.855,11**	**782.081.526,94**	**35.468.328,17**

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	**12**	**C**	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**401.037.302,42**	**361.030.074,20**	**40.007.228,22**
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.640.107,97	4.640.107,97	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.640.107,97	4.640.107,97	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	168.915.995,15	142.442.564,39	26.473.430,76
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	168.915.995,15	142.442.564,39	26.473.430,76
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	90.549.247,98	108.426.002,18	-17.876.754,20
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	90.549.247,98	108.426.002,18	-17.876.754,20
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	136.931.951,32	105.521.399,66	31.410.551,66
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	136.931.951,32	105.521.399,66	31.410.551,66
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**70.041.826,22**	**68.131.267,62**	**1.910.558,60**
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	70.041.826,22	68.131.267,62	1.910.558,60
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	58.892.461,68	57.193.001,90	1.699.459,78
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	11.149.364,54	10.938.265,72	211.098,82
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**324.043.009,60**	**335.225.243,84**	**-11.182.234,24**
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	4.160.529,88	5.850.072,90	-1.689.543,02
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	4.160.529,88	5.850.072,90	-1.689.543,02
2	1412	E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	1413	E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	8.954.390,56	10.634.896,39	-1.680.505,83
2	1421	E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	434.579,20	461.907,65	-27.328,45
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	8.519.811,36	10.172.988,74	-1.653.177,38
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	310.928.089,16	318.740.274,55	-7.812.185,39
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	9.562.250,42	10.065.846,30	-503.595,88
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.049.204,42	6.451.942,68	597.261,74
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00	0,00
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	294.116.634,32	302.022.485,57	-7.905.851,25
2	1436	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	200.000,00	200.000,00	0,00
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**22.427.716,87**	**17.694.941,28**	**4.732.775,59**
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
2	1512	F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	0,00	0,00	0,00
2	1513	F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	15.902.720,65	10.925.754,61	4.976.966,04
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.311.437,50	8.779.407,23	-467.969,73

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	234.451,55	-234.451,55
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1.672.353,74	306.443,24	1.365.910,50
2	1524	F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	5.918.929,41	1.605.452,59	4.313.476,82
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	6.524.842,32	6.760.777,40	-235.935,08
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	800,00	121.920,00	-121.120,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	419.822,67	537.220,18	-117.397,51
2	1533	F.III.4	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.057.435,15	5.053.491,78	3.943,37
2	1534	F.III.5	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1.046.784,50	1.048.145,44	-1.360,94
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	153,90	8.409,27	-8.255,37
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	153,90	8.409,27	-8.255,37
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**817.549.855,11**	**782.081.526,94**	**35.468.328,17**

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Rechnungsabschluss

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12. 2024	**4.640.107,97**	**142.442.564,39**	**108.426.002,18**	**105.521.399,66**	**0,00**	**361.030.074,20**
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00		0,00	0,00	**0,00**
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00		0,00	0,00	**0,00**
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00		0,00	0,00	**0,00**
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2024	**4.640.107,97**	**142.442.564,39**	**108.426.002,18**	**105.521.399,66**	**0,00**	**361.030.074,20**
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente				0,00		**0,00**
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen				31.410.551,66		**31.410.551,66**
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung					0,00	**0,00**
7. Veränderung aus Kapitalminderungen und -erhöhungen		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist		**0,00**	**0,00**	**31.410.551,66**	**0,00**	**31.410.551,66**
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		8.596.676,56				**8.596.676,56**
9. Haushaltsrücklagen (SA01)		-17.876.754,20	17.876.754,20			**0,00**
Nettovermögen zum 31.12. 2025	**4.640.107,97**	**168.915.995,15**	**90.549.247,98**	**136.931.951,32**	**0,00**	**401.037.302,42**

Anlage 1e Ergebnisrechnung nach §1 Abs 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / *sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen*	**Gesamthaushalt**	***Krankenfürsorge der Stadt Wels***					**Summe für die Gebietskörperschaft**
Finanzjahr / *Geschäftsjahr*	**2025**	***2025***					
Erträge / *Erträge*	326.042.442,18	*2.554.788,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	328.597.230,18
Personalaufwand / *Personalaufwand*	97.037.358,93	*0,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	97.037.358,93
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / *Sonstiger Aufwand*	220.408.406,69	*2.118.837,53*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	222.527.244,22
Nettoergebnis / *Jahresergebnis*	**8.596.676,56**	***435.950,47***	***N/A***	***N/A***	***N/A***	***N/A***	**9.032.627,03**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / *Auflösung von Rücklagen*	41.901.471,98	*0,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	41.901.471,98
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / *Zuweisung zu Rücklagen*	24.024.717,78	*200.000,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	24.224.717,78
Gewinnvortrag / *Verlustvortrag aus dem Vorjahr*	N/A	*0,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / *Bilanzgewinn, Bilanzverlust*	**26.473.430,76**	***235.950,47***	***N/A***	***N/A***	***N/A***	***N/A***	**26.709.381,23**
Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft:							

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

AKTIVA / Codes / *sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen*	**Gesamthaushalt**	***Krankenfürsorge der Stadt Wels***					**Summe für die Gebietskörperschaft**
Finanzjahr / Geschäftsjahr	**2025**	***2025***					
Immaterielle Vermögenswerte / Code 101 / *Immaterielle Vermögensgegenstände*	359.414,77	*0,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	359.414,77
Sachanlagen / Code 102 / *Sachanlagen*	458.938.090,52	*0,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	458.938.090,52
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Code 103, 104 / *Finanzanlagen*	224.169.934,70	*400.000,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	224.569.934,70
Vorräte / Code 114 / *Vorräte*	328.378,68	*0,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	328.378,68
Forderungen / Code 106,113 / *Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern*	37.403.819,31	*0,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	37.403.819,31
Kurzfristiges Finanzvermögen / Code 116 / *Wertpapiere und Anteile*	0,00	*0,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	0,00
Liquide Mittel / Code 115 / *Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten*	95.045.634,25	*7.580.818,16*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	102.626.452,41
Aktive Rechnungsabgrenzung / Code 117 / *Rechnungsabgrenzungsposten*	1.304.582,88	*0,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	1.304.582,88
Summe AKTIVA	**817.549.855,11**	***7.980.818,16***	***N/A***	***N/A***	***N/A***	***N/A***	**825.530.673,27**
Erläuterungen:							

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

PASSIVA Codes / *sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen*	**Gesamthaushalt**	***Krankenfürsorge der Stadt Wels***					**Summe für die Gebietskörperschaft**
Finanzjahr / Geschäftsjahr	**2025**	***2025***					
Fremdmittel							
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Code 12 / *Eigenkapital*	401.037.302,42	*7.980.818,16*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	409.018.120,58
Investitionszuschüsse / Code 131 / *Investitionskostenzuschüsse*	70.041.826,22	*0,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	70.041.826,22
Rückstellungen / Code 143, 153 / *Rückstellungen*	317.452.931,48	*0,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	317.452.931,48
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Code 141, 142, 151, 152 / *Verbindlichkeiten*	29.017.641,09	*0,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	29.017.641,09
Passive Rechnungsabgrenzung / Code 154 / *Rechnungsabgrenzungsposten*	153,90	*0,00*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	*N/A*	153,90
Summe PASSIVA	**817.549.855,11**	***7.980.818,16***	***N/A***	***N/A***	***N/A***	***N/A***	**825.530.673,27**
Erläuterungen:							

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.457.119,50**	**23.117.400**	**-9.660.280,50**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.580.963,94	3.551.800	29.163,94
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	175.259,85	266.900	-91.640,15
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.257.003,34	612.800	644.203,34
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.443.892,37	18.685.900	-10.242.007,63
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**1.968.573,30**	**1.732.300**	**236.273,30**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	566.744,65	415.500	151.244,65
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von	1.071.954,39	1.204.000	-132.045,61
2	2125	Transferertrag vom Ausland	300,40	0	300,40
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	329.573,86	112.800	216.773,86
1	**213**	**Finanzerträge**	**204,64**	**0**	**204,64**
2	2131	Erträge aus Zinsen	204,64	0	204,64
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**15.425.897,44**	**24.849.700**	**-9.423.802,56**
1	**221**	**Personalaufwand**	**20.845.426,49**	**22.792.900**	**-1.947.473,51**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.272.940,23	18.140.100	-1.867.159,77
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.950.788,38	4.447.800	-497.011,62
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	146.467,88	153.500	-7.032,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	475.230,00	51.500	423.730,00
1	**222**	**Sachaufwand**	**9.728.295,54**	**10.110.500**	**-382.204,46**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	995.813,02	1.041.700	-45.886,98
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.218.018,79	1.564.100	-346.081,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	518.041,08	530.400	-12.358,92

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2224	Instandhaltung	336.927,24	448.900	-111.972,76
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.806.846,13	5.791.100	15.746,13
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	852.649,28	734.300	118.349,28
1	**223**	**Transferaufwand**	**14.070.300,48**	**15.850.600**	**-1.780.299,52**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	56.800,00	55.800	1.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.013.500,48	15.794.800	-1.781.299,52
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**44.644.022,51**	**48.754.000**	**-4.109.977,49**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-29.218.125,07**	**-23.904.300**	**-5.313.825,07**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**772.901,29**	**765.000**	**7.901,29**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	772.901,29	765.000	7.901,29
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**18.155,53**	**0**	**18.155,53**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.155,53	0	18.155,53
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**754.745,76**	**765.000**	**-10.254,24**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-28.463.379,31**	**-23.139.300**	**-5.324.079,31**

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.023.055,46**	**4.431.500**	**591.555,46**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.595.302,25	3.551.800	43.502,25
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	175.272,00	266.900	-91.628,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.252.481,21	612.800	639.681,21
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.599.049,36**	**1.619.500**	**-20.450,64**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	526.794,57	415.500	111.294,57
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.071.954,39	1.204.000	-132.045,61
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	300,40	0	300,40
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**204,64**	**0**	**204,64**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	204,64	0	204,64
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**6.622.309,46**	**6.051.000**	**571.309,46**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**20.372.736,56**	**22.741.400**	**-2.368.663,44**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	16.311.333,76	18.140.100	-1.828.766,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.914.934,92	4.447.800	-532.865,08
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	146.467,88	153.500	-7.032,12
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.781.925,55**	**9.376.200**	**-594.274,45**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.004.015,53	1.041.700	-37.684,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.237.215,32	1.564.100	-326.884,68
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	518.198,57	530.400	-12.201,43
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	320.732,06	448.900	-128.167,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.701.764,07	5.791.100	-89.335,93
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**14.066.800,48**	**15.847.100**	**-1.780.299,52**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	56.800,00	55.800	1.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.010.000,48	15.791.300	-1.781.299,52
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**43.221.462,59**	**47.964.700**	**-4.743.237,41**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-36.599.153,13**	**-41.913.700**	**5.314.546,87**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.933,57**	**0**	**10.933,57**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	10.491,11	0	10.491,11
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,46	0	442,46
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**40.640,00**	**50.000**	**-9.360,00**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	40.640,00	50.000	-9.360,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**25.400,00**	**0**	**25.400,00**
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.400,00	0	25.400,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**76.973,57**	**50.000**	**26.973,57**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**415.366,00**	**540.600**	**-125.234,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	142.044,24	10.000	132.044,24

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	11.512,62	291.100	-279.587,38
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	57.310,10	500	56.810,10
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.499,04	239.000	-34.500,96
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**47.155,00**	**50.000**	**-2.845,00**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	47.155,00	50.000	-2.845,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**3.500**	**-3.500,00**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	3.500	-3.500,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**462.521,00**	**594.100**	**-131.579,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-385.547,43**	**-544.100**	**158.552,57**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-36.984.700,56**	**-42.457.800**	**5.473.099,44**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**22.754,57**	**22.800**	**-45,43**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	22.754,57	22.800	-45,43

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**22.754,57**	**22.800**	**-45,43**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-22.754,57**	**-22.800**	**45,43**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-37.007.455,13**	**-42.480.600**	**5.473.144,87**

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.138.424,39**	**706.500**	**431.924,39**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.002.789,76	655.400	347.389,76
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.986,96	5.000	-13,04
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	16.061,98	1.200	14.861,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	114.585,69	44.900	69.685,69
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**249.930,64**	**259.500**	**-9.569,36**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	121.000,00	120.000	1.000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von	560,00	15.000	-14.440,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	128.370,64	124.500	3.870,64
1	**213**	**Finanzerträge**	**7,61**	**200**	**-192,39**
2	2131	Erträge aus Zinsen	7,61	200	-192,39
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.388.362,64**	**966.200**	**422.162,64**
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.970.828,07**	**2.061.800**	**-90.971,93**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.504.232,77	1.589.100	-84.867,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	409.330,20	446.500	-37.169,80
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	22.003,08	21.900	103,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.262,02	4.300	30.962,02
1	**222**	**Sachaufwand**	**1.330.804,42**	**1.144.200**	**186.604,42**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.340,43	127.200	-60.859,57
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	147.733,79	159.400	-11.666,21
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.642,19	15.600	-10.957,81

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2224	Instandhaltung	205.253,55	127.000	78.253,55
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	592.789,08	429.200	163.589,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	314.045,38	285.800	28.245,38
1	**223**	**Transferaufwand**	**921.054,96**	**726.700**	**194.354,96**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	921.054,96	726.700	194.354,96
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.222.687,45**	**3.932.700**	**289.987,45**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.834.324,81**	**-2.966.500**	**132.175,19**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**829.163,75**	**45.000**	**784.163,75**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	829.163,75	45.000	784.163,75
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**829.163,75**	**45.000**	**784.163,75**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.005.161,06**	**-2.921.500**	**916.338,94**

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.036.316,19**	**661.600**	**374.716,19**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.015.531,73	655.400	360.131,73
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	4.986,96	5.000	-13,04
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	15.797,50	1.200	14.597,50
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**45.560,00**	**135.000**	**-89.440,00**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.000,00	120.000	-75.000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	560,00	15.000	-14.440,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**7,61**	**200**	**-192,39**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	7,61	200	-192,39
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.081.883,80**	**796.800**	**285.083,80**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.935.566,05**	**2.057.500**	**-121.933,95**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	1.504.232,77	1.589.100	-84.867,23
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	409.330,20	446.500	-37.169,80
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	22.003,08	21.900	103,08
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.090.235,19**	**858.400**	**231.835,19**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.974,52	127.200	-60.225,48
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	149.335,87	159.400	-10.064,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.642,19	15.600	-10.957,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	269.358,96	127.000	142.358,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	599.923,65	429.200	170.723,65
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**877.691,54**	**726.700**	**150.991,54**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	877.691,54	726.700	150.991,54
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.903.492,78**	**3.642.600**	**260.892,78**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-2.821.608,98**	**-2.845.800**	**24.191,02**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**451.438,56**	**14.100**	**437.338,56**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	5.000	-5.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	442.242,32	600	441.642,32
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.196,24	8.500	696,24
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**451.438,56**	**14.100**	**437.338,56**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-451.438,56**	**-14.100**	**-437.338,56**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-3.273.047,54**	**-2.859.900**	**-413.147,54**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**4.444,93**	**4.400**	**44,93**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.444,93	4.400	44,93

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.444,93**	**4.400**	**44,93**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-4.444,93**	**-4.400**	**-44,93**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-3.277.492,47**	**-2.864.300**	**-413.192,47**

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.657.777,73**	**3.913.900**	**743.877,73**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.366.648,89	3.036.300	330.348,89
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	215.344,43	247.900	-32.555,57
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	745.559,39	256.600	488.959,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	330.225,02	373.100	-42.874,98
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**12.297.738,08**	**7.808.500**	**4.489.238,08**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.021.271,30	7.569.100	4.452.171,30
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von	500,00	0	500,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	275.966,78	239.400	36.566,78
1	**213**	**Finanzerträge**	**1.543,79**	**700**	**843,79**
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.253,79	700	553,79
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	290,00	0	290,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**16.957.059,60**	**11.723.100**	**5.233.959,60**
1	**221**	**Personalaufwand**	**23.693.570,32**	**25.182.800**	**-1.489.229,68**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.311.766,46	19.823.900	-1.512.133,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.945.851,73	5.272.700	-326.848,27
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	67.231,19	68.100	-868,81
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	368.720,94	18.100	350.620,94
1	**222**	**Sachaufwand**	**14.227.783,40**	**13.588.600**	**639.183,40**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.387.294,40	1.117.300	269.994,40
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.026.641,40	2.063.900	-37.258,60
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.574.111,03	1.647.000	-72.888,97

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2224	Instandhaltung	2.226.074,24	2.161.200	64.874,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.543.550,38	5.192.900	350.650,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.470.111,95	1.406.300	63.811,95
1	**223**	**Transferaufwand**	**13.285.233,66**	**9.157.300**	**4.127.933,66**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	876.450,39	772.800	103.650,39
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.316.769,70	1.314.400	2.369,70
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	76.500,00	54.000	22.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.015.513,57	7.016.100	3.999.413,57
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**51.206.587,38**	**47.928.700**	**3.277.887,38**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-34.249.527,78**	**-36.205.600**	**1.956.072,22**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**6.045.162,32**	**551.000**	**5.494.162,32**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.045.162,32	551.000	5.494.162,32
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**315.719,58**	**0**	**315.719,58**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	315.719,58	0	315.719,58
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**5.729.442,74**	**551.000**	**5.178.442,74**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-28.520.085,04**	**-35.654.600**	**7.134.514,96**

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.221.555,71**	**3.540.800**	**680.755,71**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.270.848,91	3.036.300	234.548,91
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	212.069,41	247.900	-35.830,59
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	738.637,39	256.600	482.037,39
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**12.016.065,30**	**7.569.100**	**4.446.965,30**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.015.565,30	7.569.100	4.446.465,30
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	500,00	0	500,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.428,21**	**700**	**728,21**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.138,21	700	438,21
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	290,00	0	290,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.239.049,22**	**11.110.600**	**5.128.449,22**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**23.324.712,38**	**25.164.700**	**-1.839.987,62**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	18.311.766,46	19.823.900	-1.512.133,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.945.714,73	5.272.700	-326.985,27
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	67.231,19	68.100	-868,81
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.896.662,07**	**12.182.300**	**714.362,07**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.353.392,94	1.117.300	236.092,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.066.070,90	2.063.900	2.170,90
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.592.170,46	1.647.000	-54.829,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.285.945,92	2.161.200	124.745,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.599.081,85	5.192.900	406.181,85
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**9.921.833,45**	**9.029.300**	**892.533,45**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	906.044,71	772.800	133.244,71
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.316.769,70	1.314.400	2.369,70
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	76.500,00	54.000	22.500,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.622.519,04	6.888.100	734.419,04
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**46.143.207,90**	**46.376.300**	**-233.092,10**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-29.904.158,68**	**-35.265.700**	**5.361.541,32**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**350.000,00**	**150.000**	**200.000,00**
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	350.000,00	150.000	200.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**350.000,00**	**150.000**	**200.000,00**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.244.628,25**	**468.200**	**1.776.428,25**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.610.843,23	100	1.610.743,23
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	150.972,20	152.000	-1.027,80
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	33.315,54	2.600	30.715,54
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	449.497,28	313.500	135.997,28
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**3.432.092,40**	**128.000**	**3.304.092,40**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.432.092,40	128.000	3.304.092,40
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.676.720,65**	**596.200**	**5.080.520,65**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.326.720,65**	**-446.200**	**-4.880.520,65**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-35.230.879,33**	**-35.711.900**	**481.020,67**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**397.072,07**	**396.900**	**172,07**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	397.072,07	396.900	172,07

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**397.072,07**	**396.900**	**172,07**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-397.072,07**	**-396.900**	**-172,07**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-35.627.951,40**	**-36.108.800**	**480.848,60**

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**767.731,91**	**600.700**	**167.031,91**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	335.005,11	235.800	99.205,11
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	228.508,38	209.500	19.008,38
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	26.854,36	20.000	6.854,36
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	177.364,06	135.400	41.964,06
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**1.655.416,55**	**736.900**	**918.516,55**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.872,09	30.500	18.372,09
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	1.500.000,00	600.000	900.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	106.544,46	106.400	144,46
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.423.148,46**	**1.337.600**	**1.085.548,46**
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.227.556,20**	**2.366.900**	**-139.343,80**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.723.828,53	1.870.400	-146.571,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	454.545,71	484.300	-29.754,29
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	8.514,14	6.400	2.114,14
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.667,82	5.800	34.867,82
1	**222**	**Sachaufwand**	**2.493.860,45**	**2.580.600**	**-86.739,55**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	123.038,68	168.700	-45.661,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	333.003,48	365.300	-32.296,52
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	284.556,71	339.100	-54.543,29

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2224	Instandhaltung	219.273,41	193.900	25.373,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.171.717,20	1.165.200	6.517,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	362.270,97	348.400	13.870,97
1	**223**	**Transferaufwand**	**521.734,87**	**472.800**	**48.934,87**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	521.734,87	472.800	48.934,87
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**5.243.151,52**	**5.420.300**	**-177.148,48**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.820.003,06**	**-4.082.700**	**1.262.696,94**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**89.585,47**	**40.000**	**49.585,47**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	89.585,47	40.000	49.585,47
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**-58,18**	**0**	**-58,18**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	-58,18	0	-58,18
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**89.643,65**	**40.000**	**49.643,65**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.730.359,41**	**-4.042.700**	**1.312.340,59**

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**569.454,45**	**465.300**	**104.154,45**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	334.343,21	235.800	98.543,21
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	209.081,71	209.500	-418,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	26.029,53	20.000	6.029,53
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.548.268,55**	**630.500**	**917.768,55**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.268,55	30.500	17.768,55
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	1.500.000,00	600.000	900.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.117.723,00**	**1.095.800**	**1.021.923,00**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.186.888,38**	**2.361.100**	**-174.211,62**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	1.723.828,53	1.870.400	-146.571,47
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	454.545,71	484.300	-29.754,29
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	8.514,14	6.400	2.114,14
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.110.731,04**	**2.232.200**	**-121.468,96**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	122.585,99	168.700	-46.114,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	342.649,75	365.300	-22.650,25
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	284.556,71	339.100	-54.543,29
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	222.249,34	193.900	28.349,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.138.689,25	1.165.200	-26.510,75
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**510.629,67**	**453.800**	**56.829,67**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	510.629,67	453.800	56.829,67
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.808.249,09**	**5.047.100**	**-238.850,91**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-2.690.526,09**	**-3.951.300**	**1.260.773,91**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**12.090,55**	**59.600**	**-47.509,45**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.383,14	0	3.383,14
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.282,41	19.600	-15.317,59
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	4.425,00	40.000	-35.575,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**11.105,20**	**19.000**	**-7.894,80**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	11.105,20	19.000	-7.894,80
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**23.195,75**	**78.600**	**-55.404,25**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-23.195,75**	**-78.600**	**55.404,25**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2.713.721,84**	**-4.029.900**	**1.316.178,16**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**74.007,16**	**74.100**	**-92,84**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	74.007,16	74.100	-92,84

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**74.007,16**	**74.100**	**-92,84**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-74.007,16**	**-74.100**	**92,84**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.787.729,00**	**-4.104.000**	**1.316.271,00**

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**16.677.525,58**	**17.899.200**	**-1.221.674,42**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.428.840,03	17.760.700	-1.331.859,97
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	103.670,35	81.800	21.870,35
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	89.493,08	24.000	65.493,08
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	55.522,12	32.700	22.822,12
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**5.150.140,66**	**4.424.200**	**725.940,66**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.804.337,83	4.223.400	580.937,83
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von	338.441,09	200.400	138.041,09
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	7.361,74	400	6.961,74
1	**213**	**Finanzerträge**	**512,26**	**600**	**-87,74**
2	2131	Erträge aus Zinsen	512,26	600	-87,74
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**21.828.178,50**	**22.324.000**	**-495.821,50**
1	**221**	**Personalaufwand**	**5.279.588,27**	**5.529.700**	**-250.111,73**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.081.463,67	4.377.600	-296.136,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.069.291,95	1.118.900	-49.608,05
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	26.145,90	21.300	4.845,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	102.686,75	11.900	90.786,75
1	**222**	**Sachaufwand**	**46.384.648,03**	**49.497.000**	**-3.112.351,97**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	101.522,92	148.300	-46.777,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.267,51	140.000	-45.732,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	402.092,88	405.600	-3.507,12

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2224	Instandhaltung	8.719,86	16.000	-7.280,14
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.756.605,76	48.766.400	-3.009.794,24
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.439,10	20.700	739,10
1	**223**	**Transferaufwand**	**16.951.707,02**	**17.510.500**	**-558.792,98**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.915.521,49	11.892.300	23.221,49
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	15.366,06	30.000	-14.633,94
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	212.359,57	230.500	-18.140,43
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.808.459,90	5.357.700	-549.240,10
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**68.615.943,32**	**72.537.200**	**-3.921.256,68**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-46.787.764,82**	**-50.213.200**	**3.425.435,18**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**8.008,80**	**24.000**	**-15.991,20**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.008,80	24.000	-15.991,20
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**8.008,80**	**24.000**	**-15.991,20**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-46.779.756,02**	**-50.189.200**	**3.409.443,98**

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**16.567.654,16**	**17.866.500**	**-1.298.845,84**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16.362.313,08	17.760.700	-1.398.386,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	115.899,56	81.800	34.099,56
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	89.441,52	24.000	65.441,52
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**4.964.281,81**	**4.423.800**	**540.481,81**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.620.914,52	4.223.400	397.514,52
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	343.367,29	200.400	142.967,29
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**512,26**	**600**	**-87,74**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	512,26	600	-87,74
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**21.532.448,23**	**22.290.900**	**-758.451,77**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.177.038,52**	**5.517.800**	**-340.761,48**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	4.081.463,67	4.377.600	-296.136,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.069.428,95	1.118.900	-49.471,05
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	26.145,90	21.300	4.845,90
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**46.250.830,41**	**49.476.300**	**-3.225.469,59**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97.236,14	148.300	-51.063,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	90.691,20	140.000	-49.308,80
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	402.019,75	405.600	-3.580,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.835,80	16.000	-7.164,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.652.047,52	48.766.400	-3.114.352,48
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**16.830.716,81**	**17.292.300**	**-461.583,19**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.929.899,86	11.892.300	37.599,86
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	55.633,18	55.500	133,18
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.845.183,77	5.344.500	-499.316,23
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**68.258.585,74**	**72.286.400**	**-4.027.814,26**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-46.726.137,51**	**-49.995.500**	**3.269.362,49**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**19.328,89**	**19.400**	**-71,11**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	19.328,89	19.400	-71,11
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**35.000,00**	**70.000**	**-35.000,00**
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.000,00	70.000	-35.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**54.328,89**	**89.400**	**-35.071,11**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**35.383,18**	**78.300**	**-42.916,82**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	35.383,18	70.000	-34.616,82
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.300	-8.300,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**180.062,05**	**218.200**	**-38.137,95**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	15.366,06	30.000	-14.633,94
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	156.726,39	175.000	-18.273,61
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7.969,60	13.200	-5.230,40
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**215.445,23**	**296.500**	**-81.054,77**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-161.116,34**	**-207.100**	**45.983,66**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-46.887.253,85**	**-50.202.600**	**3.315.346,15**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**3.769,85**	**3.700**	**69,85**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	3.769,85	3.700	69,85

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**3.769,85**	**3.700**	**69,85**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-3.769,85**	**-3.700**	**-69,85**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-46.891.023,70**	**-50.206.300**	**3.315.276,30**

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**197.746,80**	**167.400**	**30.346,80**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	176.537,82	162.800	13.737,82
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.156,20	4.600	-443,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.958,05	0	1.958,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.094,73	0	15.094,73
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**1.795.106,05**	**1.458.500**	**336.606,05**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.783.977,07	1.455.500	328.477,07
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von	9.342,83	1.000	8.342,83
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.786,15	2.000	-213,85
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.992.852,85**	**1.625.900**	**366.952,85**
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.788.774,87**	**2.785.200**	**3.574,87**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.135.605,50	2.198.300	-62.694,50
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	541.248,16	557.900	-16.651,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	20.435,44	18.900	1.535,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91.485,77	10.100	81.385,77
1	**222**	**Sachaufwand**	**917.585,36**	**956.100**	**-38.514,64**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	143.447,29	163.600	-20.152,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.967,85	55.900	-27.932,15
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	64.533,79	78.700	-14.166,21

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2224	Instandhaltung	60.500,77	31.800	28.700,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	544.047,09	554.200	-10.152,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	77.088,57	71.900	5.188,57
1	**223**	**Transferaufwand**	**30.608.670,61**	**32.378.700**	**-1.770.029,39**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.415.773,00	31.242.500	-1.826.727,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	217.191,96	255.000	-37.808,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	975.705,65	881.200	94.505,65
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**34.315.030,84**	**36.120.000**	**-1.804.969,16**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-32.322.177,99**	**-34.494.100**	**2.171.922,01**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**27.513,05**	**10.000**	**17.513,05**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.513,05	10.000	17.513,05
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**27.513,05**	**10.000**	**17.513,05**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-32.294.664,94**	**-34.484.100**	**2.189.435,06**

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 5 - Gesundheit

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**183.538,85**	**167.400**	**16.138,85**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	177.387,15	162.800	14.587,15
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	4.156,20	4.600	-443,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.995,50	0	1.995,50
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.784.728,80**	**1.456.500**	**328.228,80**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.775.385,97	1.455.500	319.885,97
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	9.342,83	1.000	8.342,83
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.968.267,65**	**1.623.900**	**344.367,65**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.697.289,10**	**2.775.100**	**-77.810,90**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	2.135.605,50	2.198.300	-62.694,50
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	541.248,16	557.900	-16.651,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	20.435,44	18.900	1.535,44
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**854.714,24**	**884.200**	**-29.485,76**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	152.059,17	163.600	-11.540,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.717,03	55.900	-27.182,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	64.533,79	78.700	-14.166,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.418,30	31.800	32.618,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	544.985,95	554.200	-9.214,05
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**30.556.484,70**	**32.268.700**	**-1.712.215,30**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.415.773,00	31.242.500	-1.826.727,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	167.239,96	165.000	2.239,96
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	973.471,74	861.200	112.271,74
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**34.108.488,04**	**35.928.000**	**-1.819.511,96**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-32.140.220,39**	**-34.304.100**	**2.163.879,61**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**26.817,03**	**3.800**	**23.017,03**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100	-100,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.817,03	3.700	23.117,03
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**50.348,60**	**110.000**	**-59.651,40**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	50.000,00	90.000	-40.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	348,60	20.000	-19.651,40
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**77.165,63**	**113.800**	**-36.634,37**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-77.165,63**	**-113.800**	**36.634,37**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-32.217.386,02**	**-34.417.900**	**2.200.513,98**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**502,56**	**500**	**2,56**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	502,56	500	2,56

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**502,56**	**500**	**2,56**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-502,56**	**-500**	**-2,56**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-32.217.888,58**	**-34.418.400**	**2.200.511,42**

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.585.974,88**	**3.491.000**	**1.094.974,88**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	722.374,48	339.000	383.374,48
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.747.030,09	3.015.400	-268.369,91
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	76.852,68	102.800	-25.947,32
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	370.318,13	5.400	364.918,13
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	669.399,50	28.400	640.999,50
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**3.187.926,38**	**3.319.400**	**-131.473,62**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	468.956,13	460.000	8.956,13
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von	1.923.264,21	2.000.000	-76.735,79
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	795.706,04	859.400	-63.693,96
1	**213**	**Finanzerträge**	**19,41**	**0**	**19,41**
2	2131	Erträge aus Zinsen	19,41	0	19,41
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**7.773.920,67**	**6.810.400**	**963.520,67**
1	**221**	**Personalaufwand**	**3.832.255,32**	**3.767.700**	**64.555,32**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.976.944,19	3.002.700	-25.755,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	749.524,75	734.000	15.524,75
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.581,75	17.900	1.681,75
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	86.204,63	13.100	73.104,63
1	**222**	**Sachaufwand**	**12.067.858,94**	**11.900.900**	**166.958,94**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	658.660,63	609.100	49.560,63
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	162.778,07	171.400	-8.621,93
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	95.370,74	164.000	-68.629,26

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2224	Instandhaltung	5.660.216,28	4.885.600	774.616,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.163.406,51	1.957.300	-793.893,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.327.426,71	4.113.500	213.926,71
1	**223**	**Transferaufwand**	**1.235.156,44**	**842.600**	**392.556,44**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	886.711,82	632.600	254.111,82
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	262.797,39	210.000	52.797,39
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	85.647,23	0	85.647,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**17.135.270,70**	**16.511.200**	**624.070,70**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-9.361.350,03**	**-9.700.800**	**339.449,97**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.775.168,21**	**1.627.500**	**1.147.668,21**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.775.168,21	1.627.500	1.147.668,21
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.189.693,19**	**100.000**	**1.089.693,19**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.189.693,19	100.000	1.089.693,19
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**1.585.475,02**	**1.527.500**	**57.975,02**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-7.775.875,01**	**-8.173.300**	**397.424,99**

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.843.326,94**	**3.462.600**	**380.726,94**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	755.527,87	339.000	416.527,87
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.748.929,33	3.015.400	-266.470,67
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	77.414,28	102.800	-25.385,72
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	261.455,46	5.400	256.055,46
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**2.393.152,34**	**2.460.000**	**-66.847,66**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	468.956,13	460.000	8.956,13
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.924.196,21	2.000.000	-75.803,79
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**19,41**	**0**	**19,41**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19,41	0	19,41
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**6.236.498,69**	**5.922.600**	**313.898,69**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.746.050,69**	**3.754.600**	**-8.549,31**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	2.976.944,19	3.002.700	-25.755,81
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	749.524,75	734.000	15.524,75
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.581,75	17.900	1.681,75
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.664.511,69**	**7.787.400**	**-122.888,31**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	687.338,25	609.100	78.238,25
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	161.176,39	171.400	-10.223,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	95.357,98	164.000	-68.642,02
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.554.444,38	4.885.600	668.844,38
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.166.194,69	1.957.300	-791.105,31
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**742.653,39**	**642.600**	**100.053,39**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	479.856,00	432.600	47.256,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	262.797,39	210.000	52.797,39
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**12.153.215,77**	**12.184.600**	**-31.384,23**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-5.916.717,08**	**-6.262.000**	**345.282,92**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**192.266,30**	**0**	**192.266,30**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	146.266,30	0	146.266,30
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	46.000,00	0	46.000,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**3.076.965,00**	**2.609.000**	**467.965,00**
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.748.507,00	2.359.000	389.507,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	328.458,00	250.000	78.458,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.269.231,30**	**2.609.000**	**660.231,30**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**4.265.777,20**	**3.720.800**	**544.977,20**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.872.644,37	3.698.000	174.644,37
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	43.320,00	0	43.320,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	339.446,18	15.000	324.446,18
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.366,65	7.800	2.566,65
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**442.194,66**	**200.000**	**242.194,66**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	356.547,43	200.000	156.547,43
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	85.647,23	0	85.647,23
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.707.971,86**	**3.920.800**	**787.171,86**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.438.740,56**	**-1.311.800**	**-126.940,56**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-7.355.457,64**	**-7.573.800**	**218.342,36**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**105.517,69**	**105.600**	**-82,31**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	105.517,69	105.600	-82,31

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**105.517,69**	**105.600**	**-82,31**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-105.517,69**	**-105.600**	**82,31**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-7.460.975,33**	**-7.679.400**	**218.424,67**

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0,00	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0	0,00
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**221**	**Personalaufwand**	**3.275,26**	**0**	**3.275,26**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.613,90	0	2.613,90
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	661,36	0	661,36
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0	0,00
1	**222**	**Sachaufwand**	**0,00**	**400**	**-400,00**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100	-100,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	300	-300,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2224	Instandhaltung	0,00	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0	0,00
1	**223**	**Transferaufwand**	**2.194.300,51**	**2.419.500**	**-225.199,49**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.070.000,00	2.070.000	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.300,51	260.000	-224.699,49
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.000,00	89.500	-500,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.197.575,77**	**2.419.900**	**-222.324,23**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.197.575,77**	**-2.419.900**	**222.324,23**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.197.575,77**	**-2.419.900**	**222.324,23**

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0,00	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.275,26**	**0**	**3.275,26**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	2.613,90	0	2.613,90
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	661,36	0	661,36
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0	0,00
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**400**	**-400,00**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	100	-100,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	300	-300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0	0,00
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.198.750,51**	**2.225.500**	**-26.749,49**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.070.000,00	2.070.000	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	39.750,51	66.000	-26.249,49
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	89.000,00	89.500	-500,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.202.025,77**	**2.225.900**	**-23.874,23**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-2.202.025,77**	**-2.225.900**	**23.874,23**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**10.063,94**	**194.000**	**-183.936,06**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	10.063,94	194.000	-183.936,06
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.063,94**	**194.000**	**-183.936,06**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.063,94**	**-194.000**	**183.936,06**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2.212.089,71**	**-2.419.900**	**207.810,29**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**2.771,21**	**2.800**	**-28,79**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.771,21	2.800	-28,79

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.771,21**	**2.800**	**-28,79**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-2.771,21**	**-2.800**	**28,79**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-2.214.860,92**	**-2.422.700**	**207.839,08**

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**49.158.808,62**	**51.565.700**	**-2.406.891,38**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	9.473.339,86	9.494.700	-21.360,14
2	2114	Erträge aus Leistungen	35.616.855,63	37.843.900	-2.227.044,37
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.392.623,66	2.285.000	107.623,66
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.189.635,51	1.717.200	-527.564,49
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	486.353,96	224.900	261.453,96
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**3.053.348,52**	**2.504.900**	**548.448,52**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.926.126,20	1.298.100	628.026,20
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.000,00	2.000	3.000,00
2	2124	Transferertrag von	86.025,59	14.500	71.525,59
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.036.196,73	1.190.300	-154.103,27
1	**213**	**Finanzerträge**	**16.503,65**	**100**	**16.403,65**
2	2131	Erträge aus Zinsen	16.503,65	0	16.503,65
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	100	-100,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**52.228.660,79**	**54.070.700**	**-1.842.039,21**
1	**221**	**Personalaufwand**	**33.377.676,56**	**34.840.700**	**-1.463.023,44**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.717.319,58	27.510.100	-1.792.780,42
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	6.887.151,88	7.173.000	-285.848,12
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	140.856,99	100.900	39.956,99
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	632.348,11	56.700	575.648,11
1	**222**	**Sachaufwand**	**26.860.707,09**	**24.305.100**	**2.555.607,09**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.515.082,77	2.178.900	336.182,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.300.556,94	2.229.500	71.056,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.786.053,57	2.456.600	329.453,57

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2224	Instandhaltung	5.186.092,32	3.315.900	1.870.192,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.143.686,21	11.327.100	-183.413,79
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.929.235,28	2.797.100	132.135,28
1	**223**	**Transferaufwand**	**2.800,00**	**7.700**	**-4.900,00**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.900	-1.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.800,00	5.800	-3.000,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	**224**	**Finanzaufwand**	**107.405,07**	**112.900**	**-5.494,93**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	106.977,55	112.500	-5.522,45
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	427,52	400	27,52
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**60.348.588,72**	**59.266.400**	**1.082.188,72**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-8.119.927,93**	**-5.195.700**	**-2.924.227,93**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**5.057.499,98**	**667.600**	**4.389.899,98**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.057.499,98	667.600	4.389.899,98
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**406.799,77**	**466.800**	**-60.000,23**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	406.799,77	466.800	-60.000,23
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**4.650.700,21**	**200.800**	**4.449.900,21**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-3.469.227,72**	**-4.994.900**	**1.525.672,28**

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**48.316.702,22**	**50.036.400**	**-1.719.697,78**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	9.327.759,08	9.494.700	-166.940,92
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	35.438.820,52	37.843.900	-2.405.079,48
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2.437.539,58	2.285.000	152.539,58
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.112.583,04	412.800	699.783,04
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**1.509.419,01**	**1.314.600**	**194.819,01**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.418.393,42	1.298.100	120.293,42
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.000,00	2.000	3.000,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	86.025,59	14.500	71.525,59
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**4.487,81**	**100**	**4.387,81**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.487,81	0	4.487,81
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	100	-100,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**49.830.609,04**	**51.351.100**	**-1.520.490,96**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**32.745.111,45**	**34.784.000**	**-2.038.888,55**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	25.717.319,58	27.510.100	-1.792.780,42
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	6.886.934,88	7.173.000	-286.065,12
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	140.856,99	100.900	39.956,99
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**23.871.360,19**	**21.508.000**	**2.363.360,19**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.475.247,43	2.178.900	296.347,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.312.479,83	2.229.500	82.979,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.798.219,74	2.456.600	341.619,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.099.442,96	3.315.900	1.783.542,96
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.185.970,23	11.327.100	-141.129,77
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**2.800,00**	**5.800**	**-3.000,00**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.800,00	5.800	-3.000,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**107.405,07**	**112.900**	**-5.494,93**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	106.977,55	112.500	-5.522,45
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	427,52	400	27,52
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**56.726.676,71**	**56.410.700**	**315.976,71**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-6.896.067,67**	**-5.059.600**	**-1.836.467,67**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**691.756,30**	**0**	**691.756,30**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	645.242,80	0	645.242,80
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	46.513,50	0	46.513,50
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.304.700,00**	**3.605.000**	**-2.300.300,00**
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.304.700,00	3.585.000	-2.280.300,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	20.000	-20.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.996.456,30**	**3.605.000**	**-1.608.543,70**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.460.841,48**	**5.791.400**	**-330.558,52**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	500	-500,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.453.888,57	5.187.800	-1.733.911,43
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	302.297,32	150.600	151.697,32
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.208.914,23	280.300	928.614,23
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	495.741,36	172.200	323.541,36
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**1.900**	**-1.900,00**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0,00	1.900	-1.900,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.460.841,48**	**5.793.300**	**-332.458,52**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.464.385,18**	**-2.188.300**	**-1.276.085,18**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-10.360.452,85**	**-7.247.900**	**-3.112.552,85**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**156.863,97**	**163.000**	**-6.136,03**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	10.905,38	10.900	5,38
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	145.958,59	152.100	-6.141,41

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**156.863,97**	**163.000**	**-6.136,03**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-156.863,97**	**-163.000**	**6.136,03**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**-10.517.316,82**	**-7.410.900**	**-3.106.416,82**

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**180.482.871,91**	**189.171.700**	**-8.688.828,09**
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	69.862.137,25	76.580.100	-6.717.962,75
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	109.944.153,50	112.297.300	-2.353.146,50
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	246.438,14	241.800	4.638,14
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	220.109,81	6.000	214.109,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	210.033,21	46.500	163.533,21
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**15.795.571,07**	**9.509.100**	**6.286.471,07**
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.768.171,07	9.509.100	6.259.071,07
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von	27.400,00	0	27.400,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	**213**	**Finanzerträge**	**9.745.918,25**	**6.322.600**	**3.423.318,25**
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.065.874,10	1.742.600	1.323.274,10
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.680.044,15	4.580.000	2.100.044,15
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**206.024.361,23**	**205.003.400**	**1.020.961,23**
1	**221**	**Personalaufwand**	**3.018.407,57**	**3.040.600**	**-22.192,43**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.421.679,90	2.540.300	-118.620,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	439.877,02	475.800	-35.922,98
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	27.806,31	15.200	12.606,31
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	129.044,34	9.300	119.744,34
1	**222**	**Sachaufwand**	**966.402,01**	**2.467.100**	**-1.500.697,99**
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.721,33	32.100	-21.378,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.543,26	102.000	-70.456,74
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	5.500	-5.500,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2224	Instandhaltung	392,61	900	-507,39
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	873.715,03	2.324.200	-1.450.484,97
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	50.029,78	2.400	47.629,78
1	**223**	**Transferaufwand**	**24.838.064,49**	**25.186.000**	**-347.935,51**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.901.411,74	10.230.500	-329.088,26
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	14.936.652,75	14.954.800	-18.147,25
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	700	-700,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	**224**	**Finanzaufwand**	**694.033,34**	**71.000**	**623.033,34**
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,05	16.000	-15.999,95
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	47.706,69	55.000	-7.293,31
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	646.326,60	0	646.326,60
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**29.516.907,41**	**30.764.700**	**-1.247.792,59**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**176.507.453,82**	**174.238.700**	**2.268.753,82**
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**26.296.469,11**	**11.500.000**	**14.796.469,11**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	26.296.469,11	11.500.000	14.796.469,11
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**22.094.407,89**	**0**	**22.094.407,89**
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	22.094.407,89	0	22.094.407,89
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**	**4.202.061,22**	**11.500.000**	**-7.297.938,78**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**180.709.515,04**	**185.738.700**	**-5.029.184,96**

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	**311**	**Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**180.151.219,81**	**189.125.200**	**-8.973.980,19**
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	69.745.902,52	76.580.100	-6.834.197,48
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	109.944.153,50	112.297.300	-2.353.146,50
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	244.975,83	241.800	3.175,83
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0,00	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	216.187,96	6.000	210.187,96
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers**	**15.816.986,64**	**9.509.100**	**6.307.886,64**
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.801.839,64	9.509.100	6.292.739,64
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	15.147,00	0	15.147,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**9.492.294,58**	**6.322.600**	**3.169.694,58**
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.812.250,43	1.742.600	1.069.650,43
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.680.044,15	4.580.000	2.100.044,15
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**205.460.501,03**	**204.956.900**	**503.601,03**
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.889.363,23**	**3.031.300**	**-141.936,77**
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	2.421.679,90	2.540.300	-118.620,10
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	439.877,02	475.800	-35.922,98
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	27.806,31	15.200	12.606,31
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand**	**858.470,56**	**1.100.300**	**-241.829,44**
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.745,42	32.100	-21.354,58
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.763,30	102.000	-71.236,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	5.500	-5.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	392,61	900	-507,39
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	816.569,23	959.800	-143.230,77
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers**	**11.051.604,98**	**11.186.000**	**-134.395,02**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.901.411,74	10.230.500	-329.088,26
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.150.193,24	954.800	195.393,24
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	700	-700,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**47.239,58**	**71.000**	**-23.760,42**
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,05	16.000	-15.999,95
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	47.239,53	55.000	-7.760,47
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**14.846.678,35**	**15.388.600**	**-541.921,65**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**190.613.822,68**	**189.568.300**	**1.045.522,68**
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.648.360,03**	**1.614.400**	**33.960,03**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	1.000	-1.000,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	1.648.360,03	1.613.400	34.960,03
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	**342**	**Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**18.500.000,00**	**0**	**18.500.000,00**
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	18.500.000,00	0	18.500.000,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**9.417.684,49**	**14.000.000**	**-4.582.315,51**
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	9.417.684,49	14.000.000	-4.582.315,51
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**29.566.044,52**	**15.614.400**	**13.951.644,52**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)**	**-29.566.044,52**	**-15.614.400**	**-13.951.644,52**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**161.047.778,16**	**173.953.900**	**-12.906.121,84**
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**353**	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**355**	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0,00**
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**921.839,01**	**921.800**	**39,01**
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	921.839,01	921.800	39,01

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	**363**	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	**365**	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0**	**0,00**
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**921.839,01**	**921.800**	**39,01**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**	**-921.839,01**	**-921.800**	**-39,01**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**160.125.939,15**	**173.032.100**	**-12.906.160,85**

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-29.218.125,07	-23.904.300	-5.313.825,07	-36.599.153,13	-41.913.700	5.314.546,87
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-385.547,43	-544.100	158.552,57
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-36.984.700,56	-42.457.800	5.473.099,44
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-22.754,57	-22.800	45,43
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-37.007.455,13	-42.480.600	5.473.144,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-28.463.379,31	-23.139.300	-5.324.079,31			

A 00	Gewählte Gemeindeorgane						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-1.850.394,79	-2.890.200	1.039.805,21	-3.152.055,01	-3.472.000	319.944,99
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-3.000	3.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-3.152.055,01	-3.475.000	322.944,99
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-3.152.055,01	-3.475.000	322.944,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.848.653,83	-2.890.200	1.041.546,17			

UA 000	Gewählte Gemeindeorgane						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-1.850.394,79	-2.890.200	1.039.805,21	-3.152.055,01	-3.472.000	319.944,99
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-3.000	3.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-3.152.055,01	-3.475.000	322.944,99
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-3.152.055,01	-3.475.000	322.944,99
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.848.653,83	-2.890.200	1.041.546,17			

Ansatz 0000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0000 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	DIIT	A	2.891,99	0	2.891,99	2.716,99	0	2.716,99
0000 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.096.085,31	589.200	506.885,31			
0000 828200	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SDZE	A	69,80	0	69,80	69,80	0	69,80
0000 828300	Vorsteuerrückvergütung Ausland		2116	3116	FDBU	A	22,49	0	22,49	22,49	0	22,49
0000 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BB00	A	1.410,11	1.000	410,11	758,95	1.000	-241,05
0000 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BB00	A	31,34	0	31,34	14,49	0	14,49
0000 868200	Pensionssicherungsbeitrag		2124	3124	DIPE	A	56.053,84	74.000	-17.946,16	56.053,84	74.000	-17.946,16
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1.156.564,88**	**664.200**	**492.364,88**	**59.636,56**	**75.000**	**-15.363,44**
0000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	SDZE	A	133,79	1.000	-866,21	133,79	1.000	-866,21
0000 400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	1.724,11	0	1.724,11	1.724,11	0	1.724,11
0000 452100	Treibstoffe - E-Fahrzeuge	S	2221	3221	SDKD	A	4.706,40	2.000	2.706,40	4.215,10	2.000	2.215,10
0000 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0000 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SDZE	A	4.648,71	6.500	-1.851,29	4.648,71	6.500	-1.851,29
0000 457000	Druckwerke		2221	3221	SDZE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0000 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	10.176,99	11.500	-1.323,01	10.176,99	11.500	-1.323,01
0000 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	1.234,45	1.600	-365,55	819,57	1.600	-780,43
0000 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	9.473,49	50.000	-40.526,51	9.473,49	50.000	-40.526,51
0000 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	1.434,90	3.000	-1.565,10	1.434,90	3.000	-1.565,10
0000 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BB00	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0000 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.0120.810105) 1.0000.621105	D	2222	3222	BB00	A	3.548,96	0	3.548,96	3.548,96	0	3.548,96
0000 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	376,23	5.000	-4.623,77	402,06	5.000	-4.597,94
0000 670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	1.340,72	1.400	-59,28	1.675,90	1.400	275,90
0000 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	7.638,27	7.400	238,27			
0000 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BB00	A	12.565,33	14.000	-1.434,67	12.565,33	14.000	-1.434,67
0000 700100	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	SDKD	A	32.853,27	37.000	-4.146,73	32.853,27	37.000	-4.146,73
0000 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	3.300	-3.300,00	0,00	3.300	-3.300,00
0000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BB00	A	520,00	600	-80,00	520,00	600	-80,00
0000 721100	Bezüge der Organe		2225	3225	DIPE	A	2.206.477,20	2.260.000	-53.522,80	2.206.477,20	2.260.000	-53.522,80
0000 721300	Reisekosten der Organe		2225	3225	DIPE	A	32.284,04	35.000	-2.715,96	32.284,04	35.000	-2.715,96
0000 721400	DGB Pensionsversicherung Manda tare (PVA)		2225	3225	DIPE	A	69.847,43	73.500	-3.652,57	69.847,43	73.500	-3.652,57

Ansatz 0000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0000 723000	Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen		2225	3225	BB00	A	7.257,85	18.000	-10.742,15	7.227,85	18.000	-10.772,15
0000 723100	Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen 1.0000.723100		2225	3225	DIZR	A	6.920,00	0	6.920,00	6.920,00	0	6.920,00
0000 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BB00	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0000 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0000 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BB00	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0000 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BB00	A	1.410,11	1.000	410,11	1.410,11	1.000	410,11
0000 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BB00	A	31,34	0	31,34	31,34	0	31,34
0000 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BB00	A	51,75	300	-248,25	51,75	300	-248,25
0000 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	BB00	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0000 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0000 757200	Zuwendung für Förderung der Fr aktionsarbeit		2234	3234	BB00	A	140.000,00	140.000	0,00	140.000,00	140.000	0,00
0000 760000	Pensionen und sonstige Ruhebez üge (einschl.Dienstgeberbeit.)		2234	3234	DIPE	A	659.409,67	858.000	-198.590,33	659.409,67	858.000	-198.590,33
0000 768100	Rückerstattung von Schulungsko sten für Mandatare	D	2234	3234	DI00	A	3.840,00	20.000	-16.160,00	3.840,00	20.000	-16.160,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**3.219.905,01**	**3.554.400**	**-334.494,99**	**3.211.691,57**	**3.547.000**	**-335.308,43**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.063.340,13**	**-2.890.200**	**826.859,87**	**-3.152.055,01**	**-3.472.000**	**319.944,99**
0000 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.740,96	0	1.740,96			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**1.740,96**	**0**	**1.740,96**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.061.599,17**	**-2.890.200**	**828.600,83**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0000 042100	Amtsausstattung - Telekommunik ation	S	1026	3415	DIIT	A				0,00	3.000	-3.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**3.000**	**-3.000,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-3.000**	**3.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-3.152.055,01**	**-3.475.000**	**322.944,99**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 0000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-3.152.055,01**	**-3.475.000**	**322.944,99**

Ansatz 0003 Konto	Zentralamt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0003 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)		2127		FDFI	A	212.945,34	0	212.945,34			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**212.945,34**	**0**	**212.945,34**	**0,00**	**0**	**0,00**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**212.945,34**	**0**	**212.945,34**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**212.945,34**	**0**	**212.945,34**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**0**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**0**	**0,00**

A 01	Hauptverwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-10.397.551,31	-11.466.400	1.068.848,69	-10.160.240,58	-11.417.600	1.257.359,42
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-333.403,44	-522.100	188.696,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-10.493.644,02	-11.939.700	1.446.055,98
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-4.895,96	-4.900	4,04
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-10.498.539,98	-11.944.600	1.446.060,02
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-9.742.178,65	-10.976.400	1.234.221,35			

UA 010	Zentralamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-1.469.629,20	-1.985.800	516.170,80	-1.367.141,26	-1.973.500	606.358,74
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-4.132,70	0	-4.132,70
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.371.273,96	-1.973.500	602.226,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.371.273,96	-1.973.500	602.226,04
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.370.623,94	-1.935.800	565.176,06			

Ansatz 0101 Konto	Direktion	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0101 817100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.350,00	0	1.350,00			
0101 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	18.515,91	0	18.515,91			
0101 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.839,60	0	1.839,60			
0101 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DI00	A	3.333,38	3.200	133,38	3.151,80	3.200	-48,20
0101 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DI00	A	10.701,40	0	10.701,40	3.735,16	0	3.735,16
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**35.740,29**	**3.200**	**32.540,29**	**6.886,96**	**3.200**	**3.686,96**
0101 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	DI00	A	334,61	400	-65,39	334,61	400	-65,39
0101 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	DI00	A	5,82	1.000	-994,18	5,82	1.000	-994,18
0101 457000	Druckwerke		2221	3221	DI00	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00

Ansatz 0101 Konto	Direktion	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0101 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	4.543,68	0	4.543,68	4.543,68	0	4.543,68
0101 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	900,44	900	0,44	611,87	900	-288,13
0101 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	5.700	-5.700,00	0,00	5.700	-5.700,00
0101 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	DI00	A	12,19	100	-87,81	12,19	100	-87,81
0101 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	DI00	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0101 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	454.446,40	566.400	-111.953,60	454.446,40	566.400	-111.953,60
0101 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	907.745,67	1.002.900	-95.154,33	907.745,67	1.002.900	-95.154,33
0101 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	3.562,98	5.100	-1.537,02	3.562,98	5.100	-1.537,02
0101 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	12.157,20	12.400	-242,80	12.157,20	12.400	-242,80
0101 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	5.200,00	4.000	1.200,00	5.200,00	4.000	1.200,00
0101 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	8.882,40	12.100	-3.217,60	8.882,40	12.100	-3.217,60
0101 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	714,16	1.000	-285,84	714,16	1.000	-285,84
0101 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	52.066,57	59.500	-7.433,43	52.066,57	59.500	-7.433,43
0101 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	212.552,87	243.600	-31.047,13	212.552,87	243.600	-31.047,13
0101 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	11.785,02	13.100	-1.314,98	11.785,02	13.100	-1.314,98
0101 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	14.020,10	12.200	1.820,10	14.020,10	12.200	1.820,10
0101 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	10.139,35	1.700	8.439,35			
0101 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	18.986,56	3.500	15.486,56			
0101 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	DI00	A	138,65	500	-361,35	138,65	500	-361,35
0101 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00
0101 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	DI00	A	4.690,24	130.000	-125.309,76	4.314,48	130.000	-125.685,52
0101 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	20.814,03	700	20.114,03			
0101 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	4.000	-4.000,00	0,00	4.000	-4.000,00
0101 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0101 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	4.685,87	2.000	2.685,87	4.685,87	2.000	2.685,87
0101 725105	Vergütung für Bibliothekserfor dernisse (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	DI00	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0101 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	DI00	A	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00
0101 728100	Sonstige Leistungen - Sicherhe itsfachkraft		2225	3225	DI00	A	0,00	0	0,00	2.040,00	0	2.040,00
0101 728109	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen - ERP	D	2225	3225	DIIT	A	178.357,23	0	178.357,23	87.906,32	0	87.906,32
0101 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	37.665,62	46.600	-8.934,38	37.665,62	46.600	-8.934,38
0101 728170	Sonstige Leistungen - Rechtsda tenbank	S	2225	3225	SDZE	A	6.138,70	3.700	2.438,70	6.138,70	3.700	2.438,70
0101 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DI00	A	3.333,38	3.200	133,38	3.333,38	3.200	133,38

Ansatz 0101 Konto	Direktion	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0101 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DI00	A	10.701,40	0	10.701,40	10.701,40	0	10.701,40
0101 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	419,59	0	419,59	419,59	0	419,59
0101 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	DI00	A	3.813,92	200	3.613,92	3.813,92	200	3.613,92
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.988.814,65**	**2.160.400**	**-171.585,35**	**1.849.799,47**	**2.154.500**	**-304.700,53**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.953.074,36**	**-2.157.200**	**204.125,64**	**-1.842.912,51**	**-2.151.300**	**308.387,49**
0101 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	99.005,26	0	99.005,26			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**99.005,26**	**0**	**99.005,26**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.854.069,10**	**-2.157.200**	**303.130,90**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0101 070109	Aktivierungsfähige Rechte - ER P	D	1010	3411	DIIT	A				4.132,70	0	4.132,70
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**4.132,70**	**0**	**4.132,70**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-4.132,70**	**0**	**-4.132,70**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.847.045,21**	**-2.151.300**	**304.254,79**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.847.045,21**	**-2.151.300**	**304.254,79**

Ansatz 0102 Konto	Büro des Bürgermeisters	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0102 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	9.784,25	9.800	-15,75			
0102 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	662,04	0	662,04			
0102 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	4.295,84	0	4.295,84			

Ansatz 0102 Konto	Büro des Bürgermeisters	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0102 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	18.298,67	0	18.298,67			
0102 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BB00	A	75,27	300	-224,73	52,47	300	-247,53
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**33.116,07**	**10.100**	**23.016,07**	**52,47**	**300**	**-247,53**
0102 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BB00	A	1.358,44	1.200	158,44	1.498,04	1.200	298,04
0102 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	-29,02	0	-29,02	0,00	0	0,00
0102 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BB00	A	280,21	1.500	-1.219,79	280,21	1.500	-1.219,79
0102 457000	Druckwerke		2221	3221	BB00	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0102 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	1.298,36	1.300	-1,64	979,61	1.300	-320,39
0102 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	435,48	100	335,48	435,48	100	335,48
0102 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	BB00	A	30,38	200	-169,62	-0,84	200	-200,84
0102 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BB00	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0102 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	48.209,40	49.500	-1.290,60	48.209,40	49.500	-1.290,60
0102 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	311.694,40	440.700	-129.005,60	311.694,40	440.700	-129.005,60
0102 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	1.491,80	0	1.491,80	1.491,80	0	1.491,80
0102 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	322,00	100	222,00	322,00	100	222,00
0102 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	549,83	0	549,83	549,83	0	549,83
0102 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	600,00	1.300	-700,00	600,00	1.300	-700,00
0102 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	8.981,20	11.800	-2.818,80	8.981,20	11.800	-2.818,80
0102 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	109,32	400	-290,68	109,32	400	-290,68
0102 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	13.786,85	18.700	-4.913,15	13.786,85	18.700	-4.913,15
0102 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	66.027,81	91.700	-25.672,19	66.027,81	91.700	-25.672,19
0102 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	4.866,19	6.700	-1.833,81	4.866,19	6.700	-1.833,81
0102 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.524,65	2.800	-275,35	2.524,65	2.800	-275,35
0102 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	836,16	100	736,16			
0102 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	1.600	-1.600,00			
0102 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	1.477,53	0	1.477,53			
0102 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BB00	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0102 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	125,28	1.000	-874,72	125,28	1.000	-874,72
0102 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	9.712,17	9.700	12,17			
0102 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	1.600	-1.600,00	0,00	1.600	-1.600,00
0102 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	400,61	2.500	-2.099,39	400,61	2.500	-2.099,39

Ansatz 0102 Konto	Büro des Bürgermeisters	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0102 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BB00	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0102 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.St adtg. (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	BB00	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0102 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BB00	A	75,27	300	-224,73	75,27	300	-224,73
0102 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	34,50	500	-465,50	34,50	500	-465,50
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**475.198,82**	**646.500**	**-171.301,18**	**462.991,61**	**635.100**	**-172.108,39**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-442.082,75**	**-636.400**	**194.317,25**	**-462.939,14**	**-634.800**	**171.860,86**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-442.082,75**	**-636.400**	**194.317,25**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-462.939,14**	**-634.800**	**171.860,86**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-462.939,14**	**-634.800**	**171.860,86**

Ansatz 0103 Konto	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0103 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	44,50	100	-55,50			
0103 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	5.199,81	0	5.199,81			
0103 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	449,27	0	449,27			
0103 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIVE	A	17,81	100	-82,19	13,84	100	-86,16

Ansatz 0103 Konto	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**5.711,39**	**200**	**5.511,39**	**13,84**	**100**	**-86,16**
0103 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	DIVE	A	266,53	500	-233,47	132,72	500	-367,28
0103 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	DIVE	A	223,83	1.000	-776,17	223,83	1.000	-776,17
0103 457000	Druckwerke		2221	3221	DIVE	A	80,90	300	-219,10	335,15	300	35,15
0103 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	18,85	200	-181,15	18,85	200	-181,15
0103 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	DIVE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0103 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	DIVE	A	10,39	200	-189,61	10,39	200	-189,61
0103 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	155.766,40	159.900	-4.133,60	155.766,40	159.900	-4.133,60
0103 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	261.600,30	254.800	6.800,30	261.600,30	254.800	6.800,30
0103 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	189,00	0	189,00	189,00	0	189,00
0103 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.000,00	1.100	-100,00	1.000,00	1.100	-100,00
0103 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	3.532,80	3.700	-167,20	3.532,80	3.700	-167,20
0103 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	295,26	300	-4,74	295,26	300	-4,74
0103 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	8.299,17	8.100	199,17	8.299,17	8.100	199,17
0103 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	61.617,49	61.800	-182,51	61.617,49	61.800	-182,51
0103 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.969,41	2.800	169,41	2.969,41	2.800	169,41
0103 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	4.822,42	3.100	1.722,42	4.822,42	3.100	1.722,42
0103 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	5.538,20	1.100	4.438,20			
0103 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	16.449,06	400	16.049,06			
0103 594100			2214		DIPE	A	880,01	0	880,01			
0103 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	DIVE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0103 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0103 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	108,72	100	8,72			
0103 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
0103 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	41,82	800	-758,18	41,82	800	-758,18
0103 725105	Vergütung für Bibliothekserfor dernisse (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	DIVE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0103 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	592,90	0	592,90	592,90	0	592,90
0103 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	203,10	500	-296,90	206,70	500	-293,30
0103 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIVE	A	17,81	100	-82,19	17,81	100	-82,19
0103 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	274,35	0	274,35	274,35	0	274,35
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**524.798,72**	**502.500**	**22.298,72**	**501.946,77**	**500.900**	**1.046,77**

Ansatz 0103 Konto	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-519.087,33	-502.300	-16.787,33	-501.932,93	-500.800	-1.132,93
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-519.087,33	-502.300	-16.787,33			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-501.932,93	-500.800	-1.132,93
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-501.932,93	-500.800	-1.132,93

Ansatz 0104 Konto	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0104 811105	Vergütung für Mieten		2115	3115	SOSB	D	29.700,00	29.700	0,00	29.700,00	29.700	0,00
0104 816305	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten		2114	3114	FDFI	A	2.284.768,67	2.252.500	32.268,67	2.284.768,67	2.252.500	32.268,67
0104 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	3.633,99	0	3.633,99	5.602,84	0	5.602,84
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**2.318.102,66**	**2.282.200**	**35.902,66**	**2.320.071,51**	**2.282.200**	**37.871,51**
0104 670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	77.618,99	60.000	17.618,99	88.942,74	60.000	28.942,74
0104 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	10.755,76	22.000	-11.244,24	14.798,38	22.000	-7.201,62
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**88.374,75**	**82.000**	**6.374,75**	**103.741,12**	**82.000**	**21.741,12**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**2.229.727,91**	**2.200.200**	**29.527,91**	**2.216.330,39**	**2.200.200**	**16.130,39**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**2.229.727,91**	**2.200.200**	**29.527,91**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**2.216.330,39**	**2.200.200**	**16.130,39**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**2.216.330,39**	**2.200.200**	**16.130,39**

Ansatz 0105 Konto	Bürgercenter	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0105 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BZBC	B	1.295,00	1.000	295,00	1.295,00	1.000	295,00
0105 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	10.645,40	0	10.645,40			

Ansatz 0105 Konto	Bürgercenter	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0105 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BZBC	B	266,58	600	-333,42	253,80	600	-346,20
0105 888001	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union 2.0105.888001		2125	3125	DIPE	A	7,51	0	7,51	7,51	0	7,51
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**12.214,49**	**1.600**	**10.614,49**	**1.556,31**	**1.600**	**-43,69**
0105 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZBC	B	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0105 413000	Handelswaren		2221	3221	BZBC	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0105 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZBC	B	147,28	400	-252,72	147,28	400	-252,72
0105 457000	Druckwerke		2221	3221	BZBC	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0105 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	81,33	200	-118,67	52,60	200	-147,40
0105 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	112,88	1.500	-1.387,12	112,88	1.500	-1.387,12
0105 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BZBC	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0105 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	1.791,01	4.200	-2.408,99	1.791,01	4.200	-2.408,99
0105 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	133.663,50	146.900	-13.236,50	133.663,50	146.900	-13.236,50
0105 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.449,60	0	1.449,60	1.449,60	0	1.449,60
0105 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	49,56	400	-350,44	49,56	400	-350,44
0105 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	9.134,60	0	9.134,60	9.134,60	0	9.134,60
0105 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	635,00	400	235,00	635,00	400	235,00
0105 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.937,45	300	1.637,45	1.937,45	300	1.637,45
0105 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0105 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	5.567,35	5.700	-132,65	5.567,35	5.700	-132,65
0105 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	29.820,78	31.100	-1.279,22	29.820,78	31.100	-1.279,22
0105 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.073,46	2.300	-1.226,54	1.073,46	2.300	-1.226,54
0105 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.391,48	1.100	1.291,48	2.391,48	1.100	1.291,48
0105 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	3.254,56	0	3.254,56			
0105 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	700	-700,00			
0105 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	8.115,93	0	8.115,93			
0105 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	580,99	0	580,99			
0105 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0105 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BZBC	B	190,48	300	-109,52	190,48	300	-109,52
0105 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
0105 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	153,48	100	53,48			
0105 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	1.700	-1.700,00	0,00	1.700	-1.700,00
0105 728100	Entgelte für sonstige Leistung en-Erasmus		2225	3225	DIPE	A	163,65	0	163,65	163,65	0	163,65

Ansatz 0105 Konto	Bürgercenter	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0105 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	4.103,73	4.200	-96,27	4.103,73	4.200	-96,27
0105 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0105 728200	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDFM	A	18.986,12	19.900	-913,88	18.970,76	19.900	-929,24
0105 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BZBC	B	266,58	600	-333,42	266,58	600	-333,42
0105 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	34,50	1.300	-1.265,50	34,50	1.300	-1.265,50
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**223.705,30**	**225.500**	**-1.794,70**	**211.556,25**	**224.700**	**-13.143,75**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-211.490,81**	**-223.900**	**12.409,19**	**-209.999,94**	**-223.100**	**13.100,06**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-211.490,81**	**-223.900**	**12.409,19**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-209.999,94**	**-223.100**	**13.100,06**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-209.999,94**	**-223.100**	**13.100,06**

Ansatz 0106 Konto	Büro des Magistratsdirektors	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0106 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	4.697,74	0	4.697,74			
0106 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	127,00	0	127,00			
0106 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	MD00	A	135,58	1.500	-1.364,42	23,94	1.500	-1.476,06
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**4.960,32**	**1.500**	**3.460,32**	**23,94**	**1.500**	**-1.476,06**

Ansatz 0106 Konto	Büro des Magistratsdirektors	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0106 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	MD00	A	158,26	200	-41,74	121,78	200	-78,22
0106 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgerät e und Mobiltelefone	S	2221	3221	DIIT	A	12,83	0	12,83	12,83	0	12,83
0106 413000	Handelswaren		2221	3221	MD00	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0106 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	MD00	A	120,40	600	-479,60	120,40	600	-479,60
0106 457000	Druckwerke		2221	3221	MD00	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0106 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0106 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	98,28	1.500	-1.401,72	98,28	1.500	-1.401,72
0106 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	MD00	A	23,95	100	-76,05	14,96	100	-85,04
0106 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	214.800,00	221.600	-6.800,00	214.800,00	221.600	-6.800,00
0106 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	98.337,60	99.700	-1.362,40	98.337,60	99.700	-1.362,40
0106 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	33.391,08	34.200	-808,92	33.391,08	34.200	-808,92
0106 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
0106 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.857,60	2.000	-142,40	1.857,60	2.000	-142,40
0106 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	834,16	100	734,16	834,16	100	734,16
0106 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	12.946,96	13.300	-353,04	12.946,96	13.300	-353,04
0106 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	29.768,23	32.700	-2.931,77	29.768,23	32.700	-2.931,77
0106 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.499,04	1.600	-100,96	1.499,04	1.600	-100,96
0106 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.838,88	1.100	738,88	1.838,88	1.100	738,88
0106 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	860,48	0	860,48			
0106 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	3.964,54	0	3.964,54			
0106 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	610,54	0	610,54			
0106 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	MD00	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0106 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0106 640009	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	MD00	A	0,00	50.000	-50.000,00	0,00	50.000	-50.000,00
0106 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	599,76	600	-0,24			
0106 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
0106 723000	Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen		2225	3225	MD00	A	419,22	1.300	-880,78	318,24	1.300	-981,76
0106 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	2.579,90	2.000	579,90	2.579,90	2.000	579,90
0106 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	MD00	A	0,00	25.000	-25.000,00	0,00	25.000	-25.000,00
0106 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0106 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	MD00	A	135,58	1.500	-1.364,42	135,58	1.500	-1.364,42
0106 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	MD00	A	69,00	0	69,00	69,00	0	69,00

Ansatz 0106 Konto	Büro des Magistratsdirektors	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**404.926,29**	**492.200**	**-87.273,71**	**398.744,52**	**491.600**	**-92.855,48**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-399.965,97**	**-490.700**	**90.734,03**	**-398.720,58**	**-490.100**	**91.379,42**
0106 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	50.000	-50.000,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**50.000**	**-50.000,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-399.965,97**	**-440.700**	**40.734,03**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-398.720,58**	**-490.100**	**91.379,42**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-398.720,58**	**-490.100**	**91.379,42**

Ansatz 0107 Konto	Frauenangelegenheiten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0107 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.451,08	0	1.451,08			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1.451,08**	**0**	**1.451,08**	**0,00**	**0**	**0,00**
0107 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	SOSF	D	499,25	500	-0,75	407,59	500	-92,41
0107 413100	Handelswaren	D	2221	3221	SOSF	D	7.163,09	0	7.163,09	6.617,09	0	6.617,09
0107 430100	Lebensmittel für div. Maßn. fü r Frauen	D	2221	3221	SOSF	D	2.240,33	0	2.240,33	2.187,76	0	2.187,76
0107 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SOSF	D	1.196,14	1.200	-3,86	1.156,93	1.200	-43,07
0107 457000	Druckwerke		2221	3221	SOSF	D	496,31	500	-3,69	567,95	500	67,95
0107 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	136,00	200	-64,00	136,00	200	-64,00
0107 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	90,15	100	-9,85	45,11	100	-54,89

Ansatz 0107 Konto	Frauenangelegenheiten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0107 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	803,46	2.500	-1.696,54	803,46	2.500	-1.696,54
0107 457300	Sonstige Druckwerke für div.Ma ßn. für Frauen	D	2221	3221	SOSF	D	3.944,61	0	3.944,61	3.944,61	0	3.944,61
0107 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für d iv.Maßn. für Frauen	D	2221	3221	SOSF	D	348,88	0	348,88	323,74	0	323,74
0107 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	108.475,60	111.300	-2.824,40	108.475,60	111.300	-2.824,40
0107 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.071,60	1.100	-28,40	1.071,60	1.100	-28,40
0107 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0107 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.690,80	1.800	-109,20	1.690,80	1.800	-109,20
0107 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0107 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	4.142,25	4.300	-157,75	4.142,25	4.300	-157,75
0107 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	18.790,12	17.200	1.590,12	18.790,12	17.200	1.590,12
0107 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.188,24	1.100	88,24	1.188,24	1.100	88,24
0107 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	4.745,31	1.300	3.445,31			
0107 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	1.689,47	500	1.189,47			
0107 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	876,66	0	876,66			
0107 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105) 1.0107.621105	D	2222	3222	SOSF	D	339,95	0	339,95	339,95	0	339,95
0107 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0107 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	101,00	100	1,00			
0107 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SOSF	D	855,60	0	855,60	855,60	0	855,60
0107 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
0107 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	221,78	500	-278,22	221,78	500	-278,22
0107 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	1.513,52	1.500	13,52	1.513,52	1.500	13,52
0107 728100	Sonstige Leistungen (div. Maßn ahmen für Frauen)	D	2225	3225	SOSF	D	2.418,00	17.000	-14.582,00	2.418,00	17.000	-14.582,00
0107 728200	Sonstige Leistungen (Frauenang elegenheiten)		2225	3225	SOSF	D	9.956,95	10.000	-43,05	9.956,95	10.000	-43,05
0107 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOSF	D	111,90	0	111,90	111,90	0	111,90
0107 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	SOSF	D	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**175.106,97**	**175.500**	**-393,03**	**166.966,55**	**173.600**	**-6.633,45**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-173.655,89**	**-175.500**	**1.844,11**	**-166.966,55**	**-173.600**	**6.633,45**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-173.655,89**	**-175.500**	**1.844,11**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 0107 Konto	Frauenangelegenheiten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-166.966,55**	**-173.600**	**6.633,45**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-166.966,55**	**-173.600**	**6.633,45**

UA 011	Personalamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.658.090,76**	**-2.526.900**	**868.809,24**	**-1.681.774,11**	**-2.556.300**	**874.525,89**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**4.469,05**	**0**	**4.469,05**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.677.305,06**	**-2.556.300**	**878.994,94**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-4.895,96**	**-4.900**	**4,04**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.682.201,02**	**-2.561.200**	**878.998,98**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.658.508,93**	**-2.526.900**	**868.391,07**			

Ansatz 0111 Konto	Personal und Besoldung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0111 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	DIPE	A	14.003,10	16.000	-1.996,90	14.003,10	16.000	-1.996,90
0111 816100	Einhebungsvergütungen		2114	3114	DIPE	A	94.385,43	92.500	1.885,43	94.385,43	92.500	1.885,43
0111 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	13.173,09	0	13.173,09			
0111 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	7.042,85	0	7.042,85			
0111 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	5.625,36	1.900	3.725,36			
0111 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIPE	A	8.076,05	0	8.076,05	6.437,30	0	6.437,30

Ansatz 0111 Konto	Personal und Besoldung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0111 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIPE	A	2.851,12	0	2.851,12	75,15	0	75,15
0111 888001	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union 2.0111.888001		2125	3125	DIPE	A	150,20	0	150,20	150,20	0	150,20
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**145.307,20**	**110.400**	**34.907,20**	**115.051,18**	**108.500**	**6.551,18**
0111 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	DIPE	A	346,51	500	-153,49	346,51	500	-153,49
0111 400200	Ankauf von Zustrittskarten		2221	3221	DIIT	A	4.795,21	0	4.795,21	4.795,21	0	4.795,21
0111 400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	107,67	0	107,67	107,67	0	107,67
0111 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	1.167,24	0	1.167,24	1.167,24	0	1.167,24
0111 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	DIPE	A	2.220,41	2.500	-279,59	2.220,41	2.500	-279,59
0111 457000	Druckwerke		2221	3221	DIPE	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
0111 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	1.727,29	1.400	327,29	3.436,29	1.400	2.036,29
0111 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
0111 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	3.312,50	20.000	-16.687,50	3.312,50	20.000	-16.687,50
0111 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	355,08	500	-144,92	355,08	500	-144,92
0111 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	615.497,50	581.700	33.797,50	615.497,50	581.700	33.797,50
0111 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	420.766,40	553.000	-132.233,60	420.766,40	553.000	-132.233,60
0111 520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	11.700	-11.700,00	0,00	11.700	-11.700,00
0111 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	1.561,40	0	1.561,40	1.561,40	0	1.561,40
0111 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	10.402,40	10.800	-397,60	10.402,40	10.800	-397,60
0111 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	5.396,40	0	5.396,40	5.396,40	0	5.396,40
0111 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	2.600,00	2.900	-300,00	2.600,00	2.900	-300,00
0111 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	41.140,20	41.600	-459,80	41.140,20	41.600	-459,80
0111 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	635,60	1.000	-364,40	635,60	1.000	-364,40
0111 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	32.566,33	38.200	-5.633,67	32.566,33	38.200	-5.633,67
0111 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	117.604,32	149.100	-31.495,68	117.604,32	149.100	-31.495,68
0111 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	5.584,19	5.900	-315,81	5.584,19	5.900	-315,81
0111 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	7.478,42	5.900	1.578,42	7.478,42	5.900	1.578,42
0111 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	3.738,48	0	3.738,48			
0111 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	18.678,96	1.200	17.478,96			
0111 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	14.238,47	0	14.238,47			

Ansatz 0111 Konto	Personal und Besoldung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0111 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	1.069,01	0	1.069,01			
0111 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.600	-1.600,00	0,00	1.600	-1.600,00
0111 640100	Rechts- und Beratungsaufwand	S	2222	3222	DIZR	A	19.125,20	0	19.125,20	19.125,20	0	19.125,20
0111 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	15.229,48	3.300	11.929,48			
0111 691000	Schadensvergütungen	S	2225	3225	FDFI	A	174,11	1.000	-825,89	174,11	1.000	-825,89
0111 700105	Vergütung für Mieten (2.3201.8 11605) 1.0111.700105	D	2223	3223	DIPE	A	4.356,00	0	4.356,00	4.356,00	0	4.356,00
0111 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	2.300	-2.300,00	0,00	2.300	-2.300,00
0111 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	DIPE	A	250,00	300	-50,00	250,00	300	-50,00
0111 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0111 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	491,08	1.000	-508,92	491,08	1.000	-508,92
0111 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	DIPE	A	83.877,54	75.000	8.877,54	83.022,14	75.000	8.022,14
0111 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	28.156,03	27.600	556,03	27.158,55	27.600	-441,45
0111 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0111 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	10.622,62	0	10.622,62	15.032,62	0	15.032,62
0111 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIPE	A	8.076,05	0	8.076,05	8.076,05	0	8.076,05
0111 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIPE	A	2.851,12	0	2.851,12	2.851,12	0	2.851,12
0111 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	0,00	6.500	-6.500,00	0,00	6.500	-6.500,00
0111 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	DIPE	A	1.725,00	100	1.625,00	1.725,00	100	1.625,00
0111 729205	Verg.f.Leistungen Lehrlingsmes se Stag. (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	DIPE	A	177,25	0	177,25	177,25	0	177,25
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.488.101,47**	**1.548.300**	**-60.198,53**	**1.439.413,19**	**1.543.800**	**-104.386,81**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.342.794,27**	**-1.437.900**	**95.105,73**	**-1.324.362,01**	**-1.435.300**	**110.937,99**
0111 795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	418,17	0	418,17			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**-418,17**	**0**	**-418,17**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.343.212,44**	**-1.437.900**	**94.687,56**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0111 042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A				-4.469,05	0	-4.469,05
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**-4.469,05**	**0**	**-4.469,05**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**4.469,05**	**0**	**4.469,05**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.319.892,96**	**-1.435.300**	**115.407,04**

Ansatz 0111 Konto	Personal und Besoldung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
0111 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				4.895,96	4.900	-4,04
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**4.895,96**	**4.900**	**-4,04**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-4.895,96**	**-4.900**	**4,04**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.324.788,92**	**-1.440.200**	**115.411,08**

Ansatz 0112 Konto	Postenreserven und Dienstfreistellungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0112 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	6.813,86	0	6.813,86			
0112 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2.0112.817000		2117		FDFI	A	32.449,54	0	32.449,54			
0112 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	4.960,13	0	4.960,13			
0112 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	32.600	-32.600,00			
0112 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	24.075,53	55.000	-30.924,47	24.075,53	55.000	-30.924,47
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**68.299,06**	**87.600**	**-19.300,94**	**24.075,53**	**55.000**	**-30.924,47**
0112 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0112 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	584,09	377.300	-376.715,91	584,09	377.300	-376.715,91
0112 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	274.513,22	449.800	-175.286,78	274.513,22	449.800	-175.286,78
0112 520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	34.800	-34.800,00	0,00	34.800	-34.800,00
0112 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	5.722,80	85.100	-79.377,20	5.722,80	85.100	-79.377,20
0112 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.725,61	0	1.725,61	1.725,61	0	1.725,61
0112 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	6.615,20	3.400	3.215,20	6.615,20	3.400	3.215,20
0112 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	600,00	2.300	-1.700,00	600,00	2.300	-1.700,00
0112 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	6.766,27	4.800	1.966,27	6.766,27	4.800	1.966,27
0112 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	381,30	700	-318,70	381,30	700	-318,70
0112 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	5.873,67	30.200	-24.326,33	5.873,67	30.200	-24.326,33

Ansatz 0112 Konto	Postenreserven und Dienstfreistellungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0112 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	57.030,14	192.700	-135.669,86	57.030,14	192.700	-135.669,86
0112 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.442,20	12.700	-10.257,80	2.442,20	12.700	-10.257,80
0112 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	171,69	0	171,69	171,69	0	171,69
0112 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	5.675,24	8.100	-2.424,76	5.675,24	8.100	-2.424,76
0112 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	1.485,58	0	1.485,58			
0112 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	621,34	600	21,34			
0112 768100	Unfallrente außerhalb der Allg . Unfallversicherung		2234	3234	DIPE	A	13.386,20	14.000	-613,80	13.386,20	14.000	-613,80
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**383.594,55**	**1.216.600**	**-833.005,45**	**381.487,63**	**1.216.000**	**-834.512,37**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-315.295,49**	**-1.129.000**	**813.704,51**	**-357.412,10**	**-1.161.000**	**803.587,90**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-315.295,49**	**-1.129.000**	**813.704,51**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-357.412,10**	**-1.161.000**	**803.587,90**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-357.412,10**	**-1.161.000**	**803.587,90**

Ansatz 0113 Konto	Personalaufwand - Refundierbar	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0113 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)		2121	3121	DIPE	A	0,00	40.000	-40.000,00	0,00	40.000	-40.000,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**40.000**	**-40.000,00**	**0,00**	**40.000**	**-40.000,00**
0113 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1,00	0	1,00			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1,00**	**0**	**1,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1,00**	**40.000**	**-40.001,00**	**0,00**	**40.000**	**-40.000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1,00**	**40.000**	**-40.001,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**40.000**	**-40.000,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**40.000**	**-40.000,00**

UA 012	Hilfsamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.833.157,98**	**-1.667.900**	**-165.257,98**	**-1.789.171,62**	**-1.658.800**	**-130.371,62**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-14.796,29**	**-313.100**	**298.303,71**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.803.967,91**	**-1.971.900**	**167.932,09**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.803.967,91**	**-1.971.900**	**167.932,09**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.809.938,34**	**-1.407.900**	**-402.038,34**			

Ansatz 0120 Konto	Hilfsamt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0120 810105	Vergütung für PKW-Benützung (1.0000.621105) 2.0120.810105		2114	3114	SDKD	B	967,50	0	967,50	967,50	0	967,50
0120 810205	Vergütung für PKW-Benützung du rch Kinder- und Jugendhilfe		2114	3114	SDKD	A	303,75	3.000	-2.696,25	303,75	3.000	-2.696,25
0120 816100	Ersätze für statistische Erheb ungen		2114	3114	BZOW	A	11.612,05	11.300	312,05	11.612,05	11.300	312,05
0120 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SDKD	A	82,49	100	-17,51	62,24	100	-37,76
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**12.965,79**	**14.400**	**-1.434,21**	**12.945,54**	**14.400**	**-1.454,46**
0120 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	794,98	2.000	-1.205,02	794,98	2.000	-1.205,02
0120 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0120 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	141,07	3.000	-2.858,93	141,07	3.000	-2.858,93
0120 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	436,55	500	-63,45	436,55	500	-63,45
0120 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	2.838,19	2.300	538,19	2.838,19	2.300	538,19
0120 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	14.217,12	6.000	8.217,12			
0120 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0120 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	186,93	200	-13,07	186,93	200	-13,07
0120 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	276,38	400	-123,62	276,38	400	-123,62
0120 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SDKD	A	82,49	100	-17,51	82,49	100	-17,51
0120 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
0120 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-W erk.(2.8212.816105.0)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0120 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**18.973,71**	**16.300**	**2.673,71**	**4.756,59**	**10.300**	**-5.543,41**

Ansatz 0120 Konto	Hilfsamt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-6.007,92**	**-1.900**	**-4.107,92**	**8.188,95**	**4.100**	**4.088,95**
0120 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	2.100,00	0	2.100,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**2.100,00**	**0**	**2.100,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-3.907,92**	**-1.900**	**-2.007,92**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0120 040009	Fahrzeuge		1025	3414	SDKD	A				2.100,00	0	2.100,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**2.100,00**	**0**	**2.100,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-2.100,00**	**0**	**-2.100,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**6.088,95**	**4.100**	**1.988,95**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**6.088,95**	**4.100**	**1.988,95**

Ansatz 0121 Konto	Postservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0121 810100	Portoersätze		2114	3114	DIIT	A	149,20	1.000	-850,80	191,71	1.000	-808,29
0121 816100	Ersätze für statistische Erheb ungen		2114	3114	DIIT	A	163,54	200	-36,46	163,54	200	-36,46
0121 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	787,97	0	787,97			
0121 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	41.600	-41.600,00			
0121 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	2.246,16	1.000	1.246,16	1.939,10	1.000	939,10
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**3.346,87**	**43.800**	**-40.453,13**	**2.294,35**	**2.200**	**94,35**
0121 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	535,62	1.300	-764,38	535,62	1.300	-764,38
0121 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	DIIT	A	0,00	3.400	-3.400,00	0,00	3.400	-3.400,00
0121 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	34,30	500	-465,70	34,30	500	-465,70

Ansatz 0121 Konto	Postservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0121 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	141.418,00	173.000	-31.582,00	141.418,00	173.000	-31.582,00
0121 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	11.100	-11.100,00	0,00	11.100	-11.100,00
0121 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	2.155,20	1.900	255,20	2.155,20	1.900	255,20
0121 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.200,00	400	800,00	1.200,00	400	800,00
0121 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.208,76	3.700	-491,24	3.208,76	3.700	-491,24
0121 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	28.134,40	27.300	834,40	28.134,40	27.300	834,40
0121 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.261,68	1.500	-238,32	1.261,68	1.500	-238,32
0121 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	3.564,72	2.900	664,72	3.564,72	2.900	664,72
0121 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.795,50	0	2.795,50			
0121 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	229,58	0	229,58			
0121 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	DIIT	A	1.890,60	20.000	-18.109,40	1.890,60	20.000	-18.109,40
0121 630000	Postdienste		2222	3222	DIIT	A	267.405,66	310.000	-42.594,34	270.645,42	310.000	-39.354,58
0121 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0121 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	6,00	0	6,00			
0121 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	43,82	0	43,82			
0121 700000	Miet- und Pachtaufwand 1.0121.700000		2223	3223	DIIT	A	27,44	0	27,44	23,92	0	23,92
0121 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0121 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	DIIT	A	1.040,00	0	1.040,00	1.040,00	0	1.040,00
0121 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	5.372,50	6.000	-627,50	5.372,50	6.000	-627,50
0121 728000	Entgelte für sonstige Leistung en 1.0121.728000		2225	3225	DIIT	A	24.731,52	0	24.731,52	24.067,65	0	24.067,65
0121 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	2.246,16	1.000	1.246,16	2.246,16	1.000	1.246,16
0121 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	DIIT	A	111,90	0	111,90	111,90	0	111,90
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**487.413,36**	**564.900**	**-77.486,64**	**486.910,83**	**564.900**	**-77.989,17**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-484.066,49**	**-521.100**	**37.033,51**	**-484.616,48**	**-562.700**	**78.083,52**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-484.066,49**	**-521.100**	**37.033,51**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-484.616,48**	**-562.700**	**78.083,52**

Ansatz 0121 Konto	Postservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-484.616,48**	**-562.700**	**78.083,52**

Ansatz 0122 Konto	Wohnungsverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0122 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	254,80	0	254,80			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**254,80**	**0**	**254,80**	**0,00**	**0**	**0,00**
0122 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZBC	E	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0122 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZBC	E	479,21	500	-20,79	479,21	500	-20,79
0122 457000	Druckwerke		2221	3221	BZBC	E	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0122 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	13,72	1.100	-1.086,28	13,72	1.100	-1.086,28
0122 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	1.791,01	4.200	-2.408,99	1.791,01	4.200	-2.408,99
0122 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	68.759,57	57.300	11.459,57	68.759,57	57.300	11.459,57
0122 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	1.427,90	0	1.427,90	1.427,90	0	1.427,90
0122 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	369,35	0	369,35	369,35	0	369,35
0122 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	13,62	0	13,62	13,62	0	13,62
0122 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	794,76	400	394,76	794,76	400	394,76
0122 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0122 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	326,43	400	-73,57	326,43	400	-73,57
0122 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0122 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.729,84	2.400	329,84	2.729,84	2.400	329,84
0122 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	14.887,09	12.200	2.687,09	14.887,09	12.200	2.687,09
0122 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	920,34	800	120,34	920,34	800	120,34
0122 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	490,32	500	-9,68	490,32	500	-9,68

Ansatz 0122 Konto	Wohnungsverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0122 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	622,80	100	522,80			
0122 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	652,27	0	652,27			
0122 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BZBC	E	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0122 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0122 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1,00	0	1,00			
0122 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**94.279,23**	**81.200**	**13.079,23**	**93.003,16**	**81.100**	**11.903,16**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-94.024,43**	**-81.200**	**-12.824,43**	**-93.003,16**	**-81.100**	**-11.903,16**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-94.024,43**	**-81.200**	**-12.824,43**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-93.003,16**	**-81.100**	**-11.903,16**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-93.003,16**	**-81.100**	**-11.903,16**

Ansatz 0123 Konto	Reinigung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0123 810305	Vergüt.f.Reinigung durch die U nterhaltsreinigung		2114	3114	SDKD	A	943.926,94	986.900	-42.973,06	943.926,94	986.900	-42.973,06
0123 810605	Vergütung für Verwaltungsleist ungen an Dienststellen		2114	3114	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0123 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	11.088,32	30.700	-19.611,68			
0123 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	SDKD	A	1.023,45	0	1.023,45	1.023,45	0	1.023,45

Ansatz 0123 Konto		Reinigung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0123	860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SDKD	A	3.165,61	3.000	165,61	2.597,31	3.000	-402,69
0123	860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SDKD	A	29,45	0	29,45	21,12	0	21,12
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**959.233,77**	**1.020.800**	**-61.566,23**	**947.568,82**	**990.100**	**-42.531,18**
0123	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDKD	A	5.293,63	8.600	-3.306,37	4.225,91	8.600	-4.374,09
0123	400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	217,44	12.600	-12.382,56	217,44	12.600	-12.382,56
0123	400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung) 5.0123.400600	D	2221	3221	SDZE	A	607,69	0	607,69	607,69	0	607,69
0123	400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	129,95	0	129,95	129,95	0	129,95
0123	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	51.220,71	41.400	9.820,71	51.220,71	41.400	9.820,71
0123	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SDKD	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0123	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SDKD	A	152,02	900	-747,98	308,81	900	-591,19
0123	457000	Druckwerke	D	2221	3221	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0123	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	350,82	500	-149,18	231,82	500	-268,18
0123	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0123	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0123	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SDKD	A	4.725,26	12.800	-8.074,74	4.725,26	12.800	-8.074,74
0123	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	128.499,10	133.500	-5.000,90	128.499,10	133.500	-5.000,90
0123	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	833.393,10	890.600	-57.206,90	833.393,10	890.600	-57.206,90
0123	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	3.018,90	0	3.018,90	3.018,90	0	3.018,90
0123	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	2.831,00	4.000	-1.169,00	2.831,00	4.000	-1.169,00
0123	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.380,64	0	1.380,64	1.380,64	0	1.380,64
0123	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	19.683,80	28.600	-8.916,20	19.683,80	28.600	-8.916,20
0123	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	3.000,00	2.600	400,00	3.000,00	2.600	400,00
0123	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	30.176,90	19.800	10.376,90	30.176,90	19.800	10.376,90
0123	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	299,60	900	-600,40	299,60	900	-600,40
0123	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	33.694,53	33.800	-105,47	33.694,53	33.800	-105,47
0123	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	213.876,57	223.400	-9.523,43	213.876,57	223.400	-9.523,43
0123	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	10.757,94	10.800	-42,06	10.757,94	10.800	-42,06
0123	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	20.665,02	19.100	1.565,02	20.665,02	19.100	1.565,02
0123	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	13.044,87	3.300	9.744,87			
0123	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	6.869,63	0	6.869,63			

Ansatz 0123 Konto	Reinigung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0123 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	1.479,20	0	1.479,20			
0123 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SDKD	A	8.132,87	5.300	2.832,87	8.805,08	5.300	3.505,08
0123 618205	Instandhaltung von Reinigungsg eräten (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDKD	A	223,80	0	223,80	223,80	0	223,80
0123 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	4.300	-4.300,00	0,00	4.300	-4.300,00
0123 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	5.950,85	3.600	2.350,85			
0123 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SDKD	A	5.906,80	0	5.906,80	5.906,80	0	5.906,80
0123 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0123 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SDKD	A	520,00	0	520,00	520,00	0	520,00
0123 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	4.473,26	3.800	673,26	4.473,26	3.800	673,26
0123 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0123 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	3.001,68	3.300	-298,32	3.001,68	3.300	-298,32
0123 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SDKD	A	3.165,61	3.000	165,61	3.165,61	3.000	165,61
0123 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SDKD	A	29,45	0	29,45	29,45	0	29,45
0123 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	A	35.505,20	8.400	27.105,20	35.505,20	8.400	27.105,20
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.452.277,84**	**1.480.800**	**-28.522,16**	**1.424.575,57**	**1.473.900**	**-49.324,43**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-493.044,07**	**-460.000**	**-33.044,07**	**-477.006,75**	**-483.800**	**6.793,25**
0123 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	745,97	0	745,97			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**745,97**	**0**	**745,97**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-492.298,10**	**-460.000**	**-32.298,10**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0123 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	A				0,00	12.000	-12.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**12.000**	**-12.000,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-12.000**	**12.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-477.006,75**	**-495.800**	**18.793,25**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 0123 Konto	Reinigung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-477.006,75**	**-495.800**	**18.793,25**

Ansatz 0124 Konto	Telekommunikation	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0124 816100	Fernsprechgebührenersätze		2114	3114	DIIT	A	119,80	800	-680,20	119,80	800	-680,20
0124 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	737,65	0	737,65			
0124 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	4.212,82	5.800	-1.587,18			
0124 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	DIIT	A	763,32	0	763,32	763,32	0	763,32
0124 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	29.851,67	2.000	27.851,67	25.163,92	2.000	23.163,92
0124 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	-5.976,98	0	-5.976,98	-5.976,98	0	-5.976,98
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**29.708,28**	**8.600**	**21.108,28**	**20.070,06**	**2.800**	**17.270,06**
0124 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	DIIT	A	8.299,45	0	8.299,45	8.861,05	0	8.861,05
0124 400200	Sonst. geringw. Wirtschaftsgüt er für Telefonzentrale		2221	3221	BZBC	B	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0124 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgerät e und Mobiltelefone	S	2221	3221	DIIT	A	24.728,26	42.400	-17.671,74	35.493,03	42.400	-6.906,97
0124 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZBC	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0124 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	188,95	200	-11,05	128,76	200	-71,24
0124 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	108.758,81	104.300	4.458,81	108.758,81	104.300	4.458,81
0124 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	170.065,38	184.600	-14.534,62	170.065,38	184.600	-14.534,62
0124 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	628,86	0	628,86	628,86	0	628,86
0124 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	49,56	400	-350,44	49,56	400	-350,44
0124 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	5.636,60	5.800	-163,40	5.636,60	5.800	-163,40
0124 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.800,00	800	1.000,00	1.800,00	800	1.000,00
0124 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	11.432,93	12.400	-967,07	11.432,93	12.400	-967,07
0124 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	581,05	700	-118,95	581,05	700	-118,95
0124 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	8.468,71	8.800	-331,29	8.468,71	8.800	-331,29
0124 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	42.838,50	47.700	-4.861,50	42.838,50	47.700	-4.861,50
0124 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.145,80	2.200	-54,20	2.145,80	2.200	-54,20
0124 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	4.219,08	3.800	419,08	4.219,08	3.800	419,08
0124 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	4.054,32	800	3.254,32			

Ansatz 0124 Konto	Telekommunikation	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0124 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	4.170,02	0	4.170,02			
0124 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	312,46	0	312,46			
0124 619400	Instandhaltung von Telekommuni kationsanlagen	S	2224	3224	DIIT	A	19.776,76	15.000	4.776,76	17.640,71	15.000	2.640,71
0124 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	203.132,32	55.900	147.232,32	193.012,39	55.900	137.112,39
0124 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	13.397,70	73.400	-60.002,30			
0124 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	125.114,12	45.600	79.514,12	125.114,12	45.600	79.514,12
0124 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	23,10	100	-76,90	23,10	100	-76,90
0124 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	S	2225	3225	DIIT	A	1.663,55	200	1.463,55	1.663,55	200	1.463,55
0124 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	138,57	4.200	-4.061,43	143,76	4.200	-4.056,24
0124 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	29.851,67	2.000	27.851,67	29.851,67	2.000	27.851,67
0124 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	-5.976,98	0	-5.976,98	-5.976,98	0	-5.976,98
0124 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	DIIT	A	223,80	500	-276,20	223,80	500	-276,20
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**785.723,35**	**612.300**	**173.423,35**	**762.804,24**	**538.100**	**224.704,24**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-756.015,07**	**-603.700**	**-152.315,07**	**-742.734,18**	**-535.300**	**-207.434,18**
0124 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	20.373,67	260.000	-239.626,33			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**20.373,67**	**260.000**	**-239.626,33**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-735.641,40**	**-343.700**	**-391.941,40**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0124 042100	Amtsausstattung - Telekommunik ation	S	1026	3415	DIIT	A				1.183,67	10.000	-8.816,33
0124 050009	Sonderanlagen	D	1024	3412	DIIT	A				11.512,62	260.000	-248.487,38
0124 050100	-nderungen Telekommunikationsa nlagen	S	1024	3412	DIIT	A				0,00	31.100	-31.100,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**12.696,29**	**301.100**	**-288.403,71**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-12.696,29**	**-301.100**	**288.403,71**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-755.430,47**	**-836.400**	**80.969,53**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 0124 Konto	Telekommunikation	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-755.430,47**	**-836.400**	**80.969,53**

UA 013	Kanzleiökonomat						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-914.485,14**	**-770.000**	**-144.485,14**	**-952.479,24**	**-766.000**	**-186.479,24**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-10.891,06**	**-30.000**	**19.108,94**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-963.370,30**	**-796.000**	**-167.370,30**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-963.370,30**	**-796.000**	**-167.370,30**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-889.155,44**	**-740.000**	**-149.155,44**			

Ansatz 0131 Konto	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0131 808600	Lieferungen an Dienststellen u nd Eigenbetriebe		2116	3116	SDZE	A	1.699,00	24.500	-22.801,00	1.699,00	24.500	-22.801,00
0131 808700	Sonstige Veräußerungen an Drit te		2116	3116	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0131 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	7.217,94	0	7.217,94			
0131 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.718,26	0	1.718,26			
0131 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	20.117,83	7.300	12.817,83			
0131 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SDZE	A	704,42	700	4,42	194,58	700	-505,42
0131 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SDZE	A	297,72	0	297,72	272,87	0	272,87
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**31.755,17**	**32.800**	**-1.044,83**	**2.166,45**	**25.500**	**-23.333,55**
0131 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	SDZE	A	449,56	500	-50,44	381,78	500	-118,22
0131 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgerät e und Mobiltelefone	S	2221	3221	DIIT	A	-2,53	0	-2,53	21,25	0	21,25
0131 400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	14.413,79	0	14.413,79	14.413,79	0	14.413,79
0131 413100	Handelswaren zur Weiterverrech nung		2221	3221	SDZE	A	5.713,09	20.500	-14.786,91	3.934,12	20.500	-16.565,88
0131 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SDZE	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0131 457000	Druckwerke		2221	3221	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0131 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	482,82	800	-317,18	307,25	800	-492,75

Ansatz 0131 Konto		Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0131	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	SDZE	A	19,48	100	-80,52	19,48	100	-80,52
0131	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	86.548,80	88.900	-2.351,20	86.548,80	88.900	-2.351,20
0131	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	436.875,60	467.400	-30.524,40	436.875,60	467.400	-30.524,40
0131	520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	15.642,60	27.200	-11.557,40	15.642,60	27.200	-11.557,40
0131	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	4.275,33	4.300	-24,67	4.275,33	4.300	-24,67
0131	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	886,45	1.800	-913,55	886,45	1.800	-913,55
0131	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	6.388,20	0	6.388,20	6.388,20	0	6.388,20
0131	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	9.359,40	9.600	-240,60	9.359,40	9.600	-240,60
0131	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	3.000,00	1.500	1.500,00	3.000,00	1.500	1.500,00
0131	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	13.510,70	9.300	4.210,70	13.510,70	9.300	4.210,70
0131	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	936,05	700	236,05	936,05	700	236,05
0131	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	18.956,18	19.700	-743,82	18.956,18	19.700	-743,82
0131	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	98.952,15	108.700	-9.747,85	98.952,15	108.700	-9.747,85
0131	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	6.187,74	6.600	-412,26	6.187,74	6.600	-412,26
0131	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	5.622,09	2.200	3.422,09	5.622,09	2.200	3.422,09
0131	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	3.066,29	1.000	2.066,29			
0131	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung		2224	3224	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0131	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	120,84	4.100	-3.979,16	120,84	4.100	-3.979,16
0131	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	S	2222	3222	SDZE	A	4.477,20	3.000	1.477,20	4.477,20	3.000	1.477,20
0131	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2.414,19	700	1.714,19			
0131	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
0131	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	SDZE	A	520,00	0	520,00	520,00	0	520,00
0131	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	966,12	900	66,12	966,12	900	66,12
0131	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	968,90	500	468,90	968,90	500	468,90
0131	726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	SDZE	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
0131	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	22.326,38	39.000	-16.673,62	22.326,38	39.000	-16.673,62
0131	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SDZE	A	704,42	700	4,42	704,42	700	4,42
0131	729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SDZE	A	297,72	0	297,72	297,72	0	297,72
0131	729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	279,00	0	279,00	279,00	0	279,00
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**764.358,56**	**823.500**	**-59.141,44**	**756.879,54**	**821.800**	**-64.920,46**

Ansatz 0131 Konto	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-732.603,39**	**-790.700**	**58.096,61**	**-754.713,09**	**-796.300**	**41.586,91**
0131 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	14.438,64	0	14.438,64			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**14.438,64**	**0**	**14.438,64**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-718.164,75**	**-790.700**	**72.535,25**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-754.713,09**	**-796.300**	**41.586,91**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-754.713,09**	**-796.300**	**41.586,91**

Ansatz 0132 Konto	Kopierservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0132 808100	Lieferungen an Dienststellen u nd Eigenbetriebe		2116	3116	DIIT	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0132 808105	Vergütung für Fotokopien		2116	3116	DIIT	A	6.934,10	313.000	-306.065,90	6.934,10	313.000	-306.065,90
0132 808200	Sonstige Lieferungen an Dritte		2116	3116	DIIT	A	1.247,45	4.000	-2.752,55	865,87	4.000	-3.134,13
0132 810105	Vergütung für Leistungen		2114	3114	DIIT	A	38.450,37	7.700	30.750,37	38.450,37	7.700	30.750,37
0132 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	15.131,66	0	15.131,66			
0132 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	718,51	0	718,51			
0132 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	2.722,58	400	2.322,58			
0132 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	1.367,30	1.000	367,30	1.270,13	1.000	270,13
0132 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	370,42	0	370,42	370,42	0	370,42

Ansatz 0132 Konto	Kopierservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**66.942,39**	**327.100**	**-260.157,61**	**47.890,89**	**326.700**	**-278.809,11**
0132 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	DIIT	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0132 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe		2221	3221	DIIT	A	14.880,22	17.000	-2.119,78	14.867,14	17.000	-2.132,86
0132 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	DIIT	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0132 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	6,19	100	-93,81	3,76	100	-96,24
0132 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	56.760,60	55.200	1.560,60	56.760,60	55.200	1.560,60
0132 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	100.197,10	137.000	-36.802,90	100.197,10	137.000	-36.802,90
0132 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.747,20	1.800	-52,80	1.747,20	1.800	-52,80
0132 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0132 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.903,60	2.100	-196,40	1.903,60	2.100	-196,40
0132 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	187,42	300	-112,58	187,42	300	-112,58
0132 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.877,00	5.300	-1.423,00	3.877,00	5.300	-1.423,00
0132 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	23.816,47	31.900	-8.083,53	23.816,47	31.900	-8.083,53
0132 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	130,33	700	-569,67	130,33	700	-569,67
0132 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.376,48	2.200	176,48	2.376,48	2.200	176,48
0132 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	3.523,16	0	3.523,16			
0132 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	2.597,89	0	2.597,89			
0132 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	1.356,61	0	1.356,61			
0132 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	943,80	0	943,80			
0132 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen		2224	3224	DIIT	A	0,00	1.700	-1.700,00	0,00	1.700	-1.700,00
0132 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	DIIT	A	2.631,51	5.000	-2.368,49	2.631,51	5.000	-2.368,49
0132 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0132 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.249,35	600	649,35			
0132 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0132 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	1.029,04	1.000	29,04	1.029,04	1.000	29,04
0132 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	DIIT	A	22.682,25	25.000	-2.317,75	29.222,78	25.000	4.222,78
0132 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	1.367,30	1.000	367,30	1.367,30	1.000	367,30
0132 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	370,42	0	370,42	370,42	0	370,42
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**243.633,94**	**289.800**	**-46.166,06**	**240.488,15**	**289.200**	**-48.711,85**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-176.691,55**	**37.300**	**-213.991,55**	**-192.597,26**	**37.500**	**-230.097,26**

Ansatz 0132 Konto	Kopierservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0132 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage) 6.0132.895102		2301		FDFI	A	10.891,06	0	10.891,06			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**10.891,06**	**0**	**10.891,06**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-165.800,49**	**37.300**	**-203.100,49**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0132 042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A				10.891,06	0	10.891,06
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**10.891,06**	**0**	**10.891,06**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-10.891,06**	**0**	**-10.891,06**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-203.488,32**	**37.500**	**-240.988,32**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-203.488,32**	**37.500**	**-240.988,32**

Ansatz 0133 Konto	Allgemeines Inventar	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0133 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	171,50	200	-28,50			
0133 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SDZE	A	4,19	200	-195,81	4,19	200	-195,81
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**175,69**	**400**	**-224,31**	**4,19**	**200**	**-195,81**
0133 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	SDZE	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0133 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0133 457000	Druckwerke		2221	3221	SDZE	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
0133 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0133 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	SDZE	A	49,50	500	-450,50	49,50	500	-450,50
0133 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	2.938,30	0	2.938,30	2.938,30	0	2.938,30
0133 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	108,72	0	108,72	108,72	0	108,72

Ansatz 0133 Konto	Allgemeines Inventar	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0133 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	611,42	0	611,42	611,42	0	611,42
0133 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	21,07	0	21,07	21,07	0	21,07
0133 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	SDZE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0133 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0133 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	146,01	9.600	-9.453,99			
0133 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0133 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SDZE	A	68,42	400	-331,58	21,62	400	-378,38
0133 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SDZE	A	4,19	200	-195,81	4,19	200	-195,81
0133 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDZE	A	1.418,26	4.000	-2.581,74	1.418,26	4.000	-2.581,74
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**5.365,89**	**17.000**	**-11.634,11**	**5.173,08**	**7.400**	**-2.226,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-5.190,20**	**-16.600**	**11.409,80**	**-5.168,89**	**-7.200**	**2.031,11**
0133 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	30.000	-30.000,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**30.000**	**-30.000,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-5.190,20**	**13.400**	**-18.590,20**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0133 042809	Amtsausstattung (Büroeinrichtu ng)	D	1026	3415	SDZE	A				0,00	30.000	-30.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**30.000**	**-30.000,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-30.000**	**30.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-5.168,89**	**-37.200**	**32.031,11**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-5.168,89**	**-37.200**	**32.031,11**

UA 014	Gemeindekontrolleinrichtung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-586.463,66**	**-658.000**	**71.536,34**	**-558.596,76**	**-656.100**	**97.503,24**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-558.596,76**	**-656.100**	**97.503,24**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-558.596,76**	**-656.100**	**97.503,24**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-586.463,66**	**-658.000**	**71.536,34**			

Ansatz 0141 Konto	Stadtrechnungshof	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0141 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	STRH	A	413,61	500	-86,39	263,01	500	-236,99
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**413,61**	**500**	**-86,39**	**263,01**	**500**	**-236,99**
0141 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	STRH	A	161,08	200	-38,92	161,08	200	-38,92
0141 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	STRH	A	691,32	800	-108,68	691,32	800	-108,68
0141 457000	Druckwerke		2221	3221	STRH	A	242,06	300	-57,94	242,06	300	-57,94
0141 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0141 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	343,66	500	-156,34	243,68	500	-256,32
0141 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	113,27	200	-86,73	113,27	200	-86,73
0141 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	326.888,00	335.400	-8.512,00	326.888,00	335.400	-8.512,00
0141 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	143.463,40	211.300	-67.836,60	143.463,40	211.300	-67.836,60
0141 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	10.629,60	10.800	-170,40	10.629,60	10.800	-170,40
0141 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	600,00	1.400	-800,00	600,00	1.400	-800,00
0141 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	4.900,80	2.600	2.300,80	4.900,80	2.600	2.300,80
0141 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0141 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	18.034,02	20.800	-2.765,98	18.034,02	20.800	-2.765,98
0141 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	42.844,87	59.600	-16.755,13	42.844,87	59.600	-16.755,13
0141 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.186,74	3.300	-1.113,26	2.186,74	3.300	-1.113,26
0141 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.797,72	1.100	697,72	1.797,72	1.100	697,72
0141 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	6.002,63	800	5.202,63			
0141 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	3.688,95	900	2.788,95			

Ansatz 0141 Konto	Stadtrechnungshof	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0141 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	13.759,10	0	13.759,10			
0141 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	3.891,09	0	3.891,09			
0141 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0141 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	5.194,70	5.100	94,70	5.179,75	5.100	79,75
0141 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	560,80	200	360,80			
0141 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
0141 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	73,92	100	-26,08	73,92	100	-26,08
0141 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	308,25	1.000	-691,75	308,25	1.000	-691,75
0141 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	STRH	A	87,68	100	-12,32	87,68	100	-12,32
0141 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	STRH	A	413,61	500	-86,39	413,61	500	-86,39
0141 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	STRH	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**586.877,27**	**658.500**	**-71.622,73**	**558.859,77**	**656.600**	**-97.740,23**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-586.463,66**	**-658.000**	**71.536,34**	**-558.596,76**	**-656.100**	**97.503,24**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-586.463,66**	**-658.000**	**71.536,34**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-558.596,76**	**-656.100**	**97.503,24**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-558.596,76**	**-656.100**	**97.503,24**

UA 015	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.173.302,25**	**-1.220.100**	**46.797,75**	**-1.134.868,88**	**-1.212.400**	**77.531,12**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-4.039,85**	**-29.000**	**24.960,15**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.138.908,73**	**-1.241.400**	**102.491,27**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.138.908,73**	**-1.241.400**	**102.491,27**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.159.234,69**	**-1.220.100**	**60.865,31**			

Ansatz 0151 Konto	Presse	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0151 810100	Erlöse für Inserate		2114	3114	ÖAPR	A	0,00	0	0,00	18.931,58	0	18.931,58
0151 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	8.558,53	0	8.558,53			
0151 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	730,94	0	730,94			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**9.289,47**	**0**	**9.289,47**	**18.931,58**	**0**	**18.931,58**
0151 413100	Herstellung des Amtsblattes		2221	3221	ÖAPR	A	61.641,50	75.000	-13.358,50	61.979,78	75.000	-13.020,22
0151 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	ÖAPR	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0151 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	2.289,66	5.000	-2.710,34	2.289,66	5.000	-2.710,34
0151 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	626,81	900	-273,19	426,83	900	-473,17
0151 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	760,25	900	-139,75	760,25	900	-139,75
0151 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	101.684,80	0	101.684,80	101.684,80	0	101.684,80
0151 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	226.334,50	316.400	-90.065,50	226.334,50	316.400	-90.065,50
0151 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	1.256,50	0	1.256,50	1.256,50	0	1.256,50
0151 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	168,00	200	-32,00	168,00	200	-32,00
0151 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	600,00	800	-200,00	600,00	800	-200,00
0151 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	2.164,80	2.300	-135,20	2.164,80	2.300	-135,20
0151 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	197,40	200	-2,60	197,40	200	-2,60
0151 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	12.370,10	11.900	470,10	12.370,10	11.900	470,10
0151 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	53.375,39	62.400	-9.024,61	53.375,39	62.400	-9.024,61
0151 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	3.466,87	4.900	-1.433,13	3.466,87	4.900	-1.433,13

Ansatz 0151 Konto	Presse	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0151 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	3.982,04	3.800	182,04	3.982,04	3.800	182,04
0151 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	9.119,54	1.200	7.919,54			
0151 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	4.310,90	0	4.310,90			
0151 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	1.554,43	0	1.554,43			
0151 630000	Postdienste		2222	3222	ÖAPR	A	62.441,42	50.000	12.441,42	55.007,93	50.000	5.007,93
0151 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0151 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	323,00	0	323,00			
0151 723100	Repräsent. Ausgaben im Zusamme nhang mit Presseveranst.		2225	3225	ÖAPR	A	87,52	300	-212,48	87,52	300	-212,48
0151 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	576,85	800	-223,15	576,85	800	-223,15
0151 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	ÖAPR	A	1.719,03	2.000	-280,97	1.719,03	2.000	-280,97
0151 728900	Homepage-Relaunch	D	2225	3225	ÖAPR	A	28.621,46	30.000	-1.378,54	34.348,46	30.000	4.348,46
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**579.672,77**	**569.500**	**10.172,77**	**562.796,71**	**568.300**	**-5.503,29**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-570.383,30**	**-569.500**	**-883,30**	**-543.865,13**	**-568.300**	**24.434,87**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-570.383,30**	**-569.500**	**-883,30**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-543.865,13**	**-568.300**	**24.434,87**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-543.865,13**	**-568.300**	**24.434,87**

Ansatz 0152	Öffentlichkeitsarbeit	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz

Ansatz 0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0152 808000	Veräußerungen von Waren - Jubi läum "800 Jahre Stadt Wels"		2116	3116	ÖAPR	A	24,92	0	24,92	742,52	0	742,52
0152 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.599,82	0	1.599,82			
0152 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	747,08	0	747,08			
0152 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	ÖAPR	A	12.057,17	30.000	-17.942,83	9.574,44	30.000	-20.425,56
0152 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	ÖAPR	A	499,40	0	499,40	0,00	0	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**14.928,39**	**30.000**	**-15.071,61**	**10.316,96**	**30.000**	**-19.683,04**
0152 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	ÖAPR	A	10.781,46	4.000	6.781,46	10.827,54	4.000	6.827,54
0152 400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	15.304,32	0	15.304,32	13.568,16	0	13.568,16
0152 413000	Handelswaren	D	2221	3221	ÖAPR	A	49.473,22	35.000	14.473,22	48.390,22	35.000	13.390,22
0152 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	ÖAPR	A	707,22	500	207,22	707,22	500	207,22
0152 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	ÖAPR	A	551,84	2.500	-1.948,16	894,63	2.500	-1.605,37
0152 457000	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	5.067,27	22.500	-17.432,73	4.797,19	22.500	-17.702,81
0152 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	4.090,62	300	3.790,62	4.090,62	300	3.790,62
0152 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	1.455,88	6.000	-4.544,12	1.455,88	6.000	-4.544,12
0152 457500	Druckwerke - Kampagnen u. öffe ntlichkeitsw. Veranstaltungen	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0152 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	ÖAPR	A	880,70	500	380,70	1.182,84	500	682,84
0152 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	75.381,20	77.400	-2.018,80	75.381,20	77.400	-2.018,80
0152 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	76.316,40	78.400	-2.083,60	76.316,40	78.400	-2.083,60
0152 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	1.427,90	3.000	-1.572,10	1.427,90	3.000	-1.572,10
0152 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	84,00	100	-16,00	84,00	100	-16,00
0152 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	2.200,20	0	2.200,20	2.200,20	0	2.200,20
0152 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	6.304,44	6.500	-195,56	6.304,44	6.500	-195,56
0152 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	600,00	400	200,00	600,00	400	200,00
0152 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	10.731,60	11.100	-368,40	10.731,60	11.100	-368,40
0152 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	211,44	500	-288,56	211,44	500	-288,56
0152 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	6.430,54	6.600	-169,46	6.430,54	6.600	-169,46
0152 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	20.329,19	22.200	-1.870,81	20.329,19	22.200	-1.870,81
0152 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.158,48	1.200	-41,52	1.158,48	1.200	-41,52
0152 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.188,24	1.100	88,24	1.188,24	1.100	88,24

Ansatz 0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0152 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	1.953,10	100	1.853,10			
0152 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	823,06	0	823,06			
0152 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	ÖAPR	A	3.335,58	500	2.835,58	3.390,38	500	2.890,38
0152 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	ÖAPR	A	3.224,13	3.000	224,13	3.224,13	3.000	224,13
0152 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	ÖAPR	A	924,75	0	924,75	924,75	0	924,75
0152 630000	Postdienste	D	2222	3222	ÖAPR	A	1.353,20	1.000	353,20	1.353,20	1.000	353,20
0152 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
0152 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	7.297,31	6.400	897,31			
0152 683000	Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve 1.0152.683000		2226		99	A	198,33	0	198,33			
0152 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	ÖAPR	A	5.299,14	4.200	1.099,14	5.460,15	4.200	1.260,15
0152 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	1.700	-1.700,00	0,00	1.700	-1.700,00
0152 723100	Repräsent. Ausgaben im Zusamme nhang mit Presseveranst.	D	2225	3225	ÖAPR	A	1.620,04	0	1.620,04	1.620,04	0	1.620,04
0152 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0152 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	135,70	2.500	-2.364,30	135,70	2.500	-2.364,30
0152 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	ÖAPR	A	3.131,80	500	2.631,80	3.131,80	500	2.631,80
0152 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	201.809,03	148.500	53.309,03	197.918,62	148.500	49.418,62
0152 728200	Kampagnen und öffentlichkeitsw irksame Veranstaltungen	D	2225	3225	ÖAPR	A	80.429,42	200.000	-119.570,58	80.247,42	200.000	-119.752,58
0152 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	ÖAPR	A	12.057,17	30.000	-17.942,83	12.057,17	30.000	-17.942,83
0152 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	ÖAPR	A	499,40	0	499,40	499,40	0	499,40
0152 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	ÖAPR	A	2.936,25	0	2.936,25	2.936,25	0	2.936,25
0152 729305	Vergütung f. Leistungen v. Str M.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	ÖAPR	A	143,77	0	143,77	143,77	0	143,77
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**617.847,34**	**680.600**	**-62.752,66**	**601.320,71**	**674.100**	**-72.779,29**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-602.918,95**	**-650.600**	**47.681,05**	**-591.003,75**	**-644.100**	**53.096,25**
0152 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	14.067,56	0	14.067,56			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**14.067,56**	**0**	**14.067,56**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-588.851,39**	**-650.600**	**61.748,61**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0152 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	ÖAPR	A				4.039,85	19.000	-14.960,15

Ansatz 0152 Konto	Öffentlichkeitsarbeit	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0152 070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	D	1010	3411	ÖAPR	A				0,00	10.000	-10.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**4.039,85**	**29.000**	**-24.960,15**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-4.039,85**	**-29.000**	**24.960,15**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-595.043,60**	**-673.100**	**78.056,40**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-595.043,60**	**-673.100**	**78.056,40**

UA 016	Elektronische Datenverarbeitung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.651.639,77**	**-2.442.100**	**-209.539,77**	**-2.568.358,38**	**-2.398.900**	**-169.458,38**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-304.012,59**	**-150.000**	**-154.012,59**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-2.872.370,97**	**-2.548.900**	**-323.470,97**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-2.872.370,97**	**-2.548.900**	**-323.470,97**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.157.471,10**	**-2.292.100**	**134.628,90**			

Ansatz 0160 Konto	Elektronische Datenverarbeitung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0160 804009	Veräußerungen von Amts-, Betri ebs- und Geschäftsausstattung		2116	3315	DIIT	A	442,46	0	442,46			
0160 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	DIIT	A	300,00	0	300,00	300,00	0	300,00
0160 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	10.703,33	0	10.703,33			
0160 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	8.928,95	0	8.928,95			

Ansatz 0160 Konto		Elektronische Datenverarbeitung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0160	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	92.593,67	67.000	25.593,67			
0160	860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	62.142,79	10.000	52.142,79	53.086,54	10.000	43.086,54
0160	860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	27.194,06	0	27.194,06	26.351,25	0	26.351,25
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**202.305,26**	**77.000**	**125.305,26**	**79.737,79**	**10.000**	**69.737,79**
0160	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	DIIT	A	357,99	1.100	-742,01	357,99	1.100	-742,01
0160	400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	428,58	0	428,58	428,58	0	428,58
0160	400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	S	2221	3221	DIIT	A	29.907,73	5.000	24.907,73	29.907,73	5.000	24.907,73
0160	400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	19.520,39	0	19.520,39	22.451,29	0	22.451,29
0160	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	DIIT	A	529,01	600	-70,99	279,41	600	-320,59
0160	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	374,27	800	-425,73	217,13	800	-582,87
0160	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	147,18	200	-52,82	147,18	200	-52,82
0160	459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	DIIT	A	126,33	200	-73,67	126,33	200	-73,67
0160	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	331.673,60	340.800	-9.126,40	331.673,60	340.800	-9.126,40
0160	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	697.884,40	700.800	-2.915,60	697.884,40	700.800	-2.915,60
0160	520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	35.611,90	21.100	14.511,90	35.611,90	21.100	14.511,90
0160	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	1.561,40	0	1.561,40	1.561,40	0	1.561,40
0160	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	133,00	300	-167,00	133,00	300	-167,00
0160	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	3.139,54	0	3.139,54	3.139,54	0	3.139,54
0160	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	7.468,20	11.000	-3.531,80	7.468,20	11.000	-3.531,80
0160	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	6.600,00	2.500	4.100,00	6.600,00	2.500	4.100,00
0160	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	146.799,88	156.100	-9.300,12	146.799,88	156.100	-9.300,12
0160	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	423,18	400	23,18	423,18	400	23,18
0160	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	33.286,50	33.100	186,50	33.286,50	33.100	186,50
0160	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	172.518,16	169.600	2.918,16	172.518,16	169.600	2.918,16
0160	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	9.931,48	9.300	631,48	9.931,48	9.300	631,48
0160	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	21.047,09	36.800	-15.752,91	21.255,59	36.800	-15.544,41
0160	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.550,69	0	2.550,69			
0160	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	10.907,58	2.400	8.507,58			
0160	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	263,83	0	263,83			

Ansatz 0160 Konto		Elektronische Datenverarbeitung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0160	610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	DIIT	A	11.440,97	0	11.440,97	11.440,97	0	11.440,97
0160	618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	9.965,49	0	9.965,49	9.723,95	0	9.723,95
0160	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	18.346,54	30.000	-11.653,46	18.294,17	30.000	-11.705,83
0160	670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	833,54	1.200	-366,46	1.050,50	1.200	-149,50
0160	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	169.809,91	107.800	62.009,91			
0160	691000	Schadensvergütungen	S	2225	3225	FDFI	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0160	700000	Mietzinse		2223	3223	DIIT	A	1.284,62	1.700	-415,38	1.284,62	1.700	-415,38
0160	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	4.500	-4.500,00	0,00	4.500	-4.500,00
0160	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	77,94	1.000	-922,06	77,94	1.000	-922,06
0160	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	1.763,68	600	1.163,68	1.763,68	600	1.163,68
0160	728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	DIIT	A	338.003,05	415.000	-76.996,95	324.854,94	415.000	-90.145,06
0160	728009	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	DIIT	A	152.409,48	0	152.409,48	149.934,48	0	149.934,48
0160	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	507.970,25	453.000	54.970,25	498.620,80	453.000	45.620,80
0160	728159	Leistungen durch Internet-Prov ider	D	2225	3225	DIIT	A	15.865,48	0	15.865,48	15.865,48	0	15.865,48
0160	728209	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	DIIT	A	1.062,02	0	1.062,02	1.062,02	0	1.062,02
0160	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	62.142,79	10.000	52.142,79	62.142,79	10.000	52.142,79
0160	729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	27.194,06	0	27.194,06	27.194,06	0	27.194,06
0160	729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	254,55	0	254,55	254,55	0	254,55
0160	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	DIIT	A	2.328,75	1.000	1.328,75	2.328,75	1.000	1.328,75
0160	729205	Vergütung f. Leistungen v. Str M.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	DIIT	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2.853.945,03**	**2.519.100**	**334.845,03**	**2.648.096,17**	**2.408.900**	**239.196,17**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.651.639,77**	**-2.442.100**	**-209.539,77**	**-2.568.358,38**	**-2.398.900**	**-169.458,38**
0160	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	494.168,67	150.000	344.168,67			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**494.168,67**	**150.000**	**344.168,67**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.157.471,10**	**-2.292.100**	**134.628,90**			
Investive Gebarung													
0160	804009	Veräußerungen von Amts-, Betri ebs- und Geschäftsausstattung		2116	3315	DIIT	A				442,46	0	442,46
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**442,46**	**0**	**442,46**
0160	042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A				192.853,51	150.000	42.853,51
0160	070509	Amts- u.Betriebsausstattung (P ersonalcomputer - Softw.)	D	1010	3411	DIIT	A				111.601,54	0	111.601,54

Ansatz 0160 Konto	Elektronische Datenverarbeitung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**304.455,05**	**150.000**	**154.455,05**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-304.012,59**	**-150.000**	**-154.012,59**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-2.872.370,97**	**-2.548.900**	**-323.470,97**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-2.872.370,97**	**-2.548.900**	**-323.470,97**

UA 019	Repräsentation						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-110.782,55**	**-195.600**	**84.817,45**	**-107.850,33**	**-195.600**	**87.749,67**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-107.850,33**	**-195.600**	**87.749,67**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-107.850,33**	**-195.600**	**87.749,67**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-110.782,55**	**-195.600**	**84.817,45**			

Ansatz 0190 Konto	Repräsentation	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
0190 413100	Repräsentationsgeschenke		2221	3221	BB00	A	14.124,94	14.500	-375,06	13.271,34	14.500	-1.228,66
0190 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BB00	A	230,00	3.000	-2.770,00	230,00	3.000	-2.770,00
0190 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11605.6)	D	2223	3223	BB00	A	17.129,84	16.000	1.129,84	17.129,84	16.000	1.129,84
0190 700205	Vergütung für Mieten (2.8944.8 11405.7)	D	2223	3223	BB00	A	10.327,76	15.000	-4.672,24	10.327,76	15.000	-4.672,24
0190 700405	Vergütung für Mieten (2.3231.8 11105.0)	D	2223	3223	BB00	A	1.504,00	8.000	-6.496,00	1.504,00	8.000	-6.496,00
0190 700505	Vergütung für Mieten (2.2700.8 24505.1)	D	2223	3223	BB00	A	290,00	0	290,00	290,00	0	290,00
0190 700705	Vergütung für Mieten (2.3602.8 11305.8)	D	2223	3223	BB00	A	289,00	0	289,00	289,00	0	289,00

Ansatz 0190 Konto	Repräsentation	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0190 723100	Einladungen und Empfänge		2225	3225	BB00	A	24.946,25	37.500	-12.553,75	24.367,63	37.500	-13.132,37
0190 723800	Großveranstaltungen		2225	3225	BB00	A	34.900,02	85.000	-50.099,98	33.400,02	85.000	-51.599,98
0190 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BB00	A	330,00	2.000	-1.670,00	330,00	2.000	-1.670,00
0190 729105	Vergüt.Serviceleistungen Werks tättenb. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BB00	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
0190 729205	Vergüt.Serviceleistungen Stadt gärtn. (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	BB00	A	1.181,84	5.600	-4.418,16	1.181,84	5.600	-4.418,16
0190 729305	Vergüt.Serviceleistungen Abfal labfuhr (2.8521.810605.9)	D	2225	3225	BB00	A	2.060,15	3.000	-939,85	2.060,15	3.000	-939,85
0190 729705	Vergüt.Serviceleistungen Strm. (2.6171.810105.6)	D	2225	3225	BB00	A	3.468,75	4.000	-531,25	3.468,75	4.000	-531,25
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**110.782,55**	**195.600**	**-84.817,45**	**107.850,33**	**195.600**	**-87.749,67**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-110.782,55**	**-195.600**	**84.817,45**	**-107.850,33**	**-195.600**	**87.749,67**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-110.782,55**	**-195.600**	**84.817,45**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-107.850,33**	**-195.600**	**87.749,67**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-107.850,33**	**-195.600**	**87.749,67**

A 02	Hauptverwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-4.017.341,36**	**-4.529.600**	**512.258,64**	**-3.581.373,26**	**-4.135.100**	**553.726,74**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-9.480,00**	**-10.500**	**1.020,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-3.590.853,26**	**-4.145.600**	**554.746,74**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-17.858,61**	**-17.900**	**41,39**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-3.608.711,87**	**-4.163.500**	**554.788,13**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-3.981.795,19**	**-4.329.600**	**347.804,81**			

UA 020	Rechtsamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-796.355,79**	**-1.140.300**	**343.944,21**	**-804.057,45**	**-1.138.200**	**334.142,55**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-804.057,45**	**-1.138.200**	**334.142,55**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-804.057,45**	**-1.138.200**	**334.142,55**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-796.355,79**	**-1.140.300**	**343.944,21**			

Ansatz 0201 Konto	Zivilrecht	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0201 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	3.524,88	0	3.524,88			
0201 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.516,74	0	1.516,74			
0201 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	3.953,47	0	3.953,47			
0201 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	DIZR	A	1.346,40	0	1.346,40	1.346,40	0	1.346,40
0201 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIZR	A	706,41	2.000	-1.293,59	659,91	2.000	-1.340,09
0201 862001	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds 2.0201.862001		2121	3121	DIZR	A	688,32	0	688,32	688,32	0	688,32
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**11.736,22**	**2.000**	**9.736,22**	**2.694,63**	**2.000**	**694,63**
0201 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	DIZR	A	145,16	400	-254,84	199,13	400	-200,87

Ansatz 0201 Konto		Zivilrecht	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0201	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	DIZR	A	97,70	1.000	-902,30	97,70	1.000	-902,30
0201	457000	Druckwerke		2221	3221	DIZR	A	267,55	500	-232,45	267,55	500	-232,45
0201	457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	265,80	800	-534,20	265,80	800	-534,20
0201	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0201	459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	DIZR	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0201	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	157.937,60	162.100	-4.162,40	157.937,60	162.100	-4.162,40
0201	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	359.226,40	368.600	-9.373,60	359.226,40	368.600	-9.373,60
0201	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	2.981,00	3.000	-19,00	2.981,00	3.000	-19,00
0201	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	9.767,16	10.000	-232,84	9.767,16	10.000	-232,84
0201	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	400,00	1.400	-1.000,00	400,00	1.400	-1.000,00
0201	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	3.390,00	3.500	-110,00	3.390,00	3.500	-110,00
0201	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	1.411,97	800	611,97	1.411,97	800	611,97
0201	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	11.198,40	13.800	-2.601,60	11.198,40	13.800	-2.601,60
0201	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	81.737,93	85.700	-3.962,07	81.737,93	85.700	-3.962,07
0201	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	5.444,18	5.700	-255,82	5.444,18	5.700	-255,82
0201	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	3.526,30	2.800	726,30	3.526,30	2.800	726,30
0201	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	455,10	100	355,10			
0201	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	1.700	-1.700,00			
0201	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	1.866,87	0	1.866,87			
0201	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	DIZR	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0201	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
0201	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	S	2222	3222	DIZR	A	11.183,51	170.000	-158.816,49	11.183,51	170.000	-158.816,49
0201	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.190,98	300	890,98			
0201	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	2.200	-2.200,00	0,00	2.200	-2.200,00
0201	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	73,58	500	-426,42	73,58	500	-426,42
0201	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	483,63	800	-316,37	483,63	800	-316,37
0201	725105	Vergütung für Bibliothekserfor dernisse (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	DIZR	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0201	726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	DIZR	A	343,49	400	-56,51	343,49	400	-56,51
0201	728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	DIZR	A	240,69	1.500	-1.259,31	108,93	1.500	-1.391,07
0201	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	275,35	0	275,35	275,35	0	275,35
0201	728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	526,43	1.300	-773,57	540,81	1.300	-759,19
0201	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIZR	A	706,41	2.000	-1.293,59	706,41	2.000	-1.293,59

Ansatz 0201 Konto	Zivilrecht	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**655.143,19**	**842.200**	**-187.056,81**	**651.566,83**	**840.100**	**-188.533,17**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-643.406,97**	**-840.200**	**196.793,03**	**-648.872,20**	**-838.100**	**189.227,80**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-643.406,97**	**-840.200**	**196.793,03**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-648.872,20**	**-838.100**	**189.227,80**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-648.872,20**	**-838.100**	**189.227,80**

Ansatz 0202 Konto	Zentrale Exekutionsstelle und Zentraler Strafvollzug	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0202 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	FDEX	A	60.651,05	0	60.651,05	55.062,55	0	55.062,55
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**60.651,05**	**0**	**60.651,05**	**55.062,55**	**0**	**55.062,55**
0202 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	123.310,45	179.700	-56.389,55	123.310,45	179.700	-56.389,55
0202 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	42,00	0	42,00	42,00	0	42,00
0202 565100	Überstundenvergütungen 1.0202.565100	S	2211	3211	DIPE	A	91,48	0	91,48	91,48	0	91,48
0202 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	800,00	500	300,00	800,00	500	300,00
0202 569000	Sonstige Nebengebühren 1.0202.569000	S	2211	3211	DIPE	A	595,70	0	595,70	595,70	0	595,70
0202 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	105,72	300	-194,28	105,72	300	-194,28
0202 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	4.652,76	6.800	-2.147,24	4.652,76	6.800	-2.147,24
0202 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	26.137,44	37.800	-11.662,56	26.137,44	37.800	-11.662,56

Ansatz 0202 Konto	Zentrale Exekutionsstelle und Zentraler Strafvollzug	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0202 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.823,10	2.800	-976,90	1.823,10	2.800	-976,90
0202 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.603,09	2.200	-596,91	1.603,09	2.200	-596,91
0202 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		99		2.596,15	0	2.596,15			
0202 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		99		17,40	0	17,40			
0202 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	462,52	0	462,52			
0202 640300	Rechts- und Beratungsaufwand	S	2222	3222	FDEX	A	51.362,06	70.000	-18.637,94	51.086,06	70.000	-18.913,94
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**213.599,87**	**300.100**	**-86.500,13**	**210.247,80**	**300.100**	**-89.852,20**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-152.948,82**	**-300.100**	**147.151,18**	**-155.185,25**	**-300.100**	**144.914,75**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-152.948,82**	**-300.100**	**147.151,18**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-155.185,25**	**-300.100**	**144.914,75**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-155.185,25**	**-300.100**	**144.914,75**

UA 022	Standesamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-290.962,94**	**-276.500**	**-14.462,94**	**-268.053,62**	**-275.200**	**7.146,38**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-268.053,62**	**-275.200**	**7.146,38**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-268.053,62**	**-275.200**	**7.146,38**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-290.962,94**	**-276.500**	**-14.462,94**			

Ansatz 0220 Konto	Standesamt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0220 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.865,77	0	1.865,77			
0220 828000	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	SDZE	A	137,20	0	137,20	137,20	0	137,20
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**2.002,97**	**0**	**2.002,97**	**137,20**	**0**	**137,20**
0220 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZST	B	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0220 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZST	B	1.300,00	1.300	0,00	1.300,00	1.300	0,00
0220 457000	Druckwerke		2221	3221	BZST	B	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0220 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	1.153,93	800	353,93	1.291,13	800	491,13
0220 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	359,89	800	-440,11	229,48	800	-570,52
0220 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	862,04	2.000	-1.137,96	862,04	2.000	-1.137,96
0220 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0220 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	BZST	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0220 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	1.791,01	4.200	-2.408,99	1.791,01	4.200	-2.408,99
0220 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	181.840,93	182.200	-359,07	181.840,93	182.200	-359,07
0220 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	7.334,60	5.500	1.834,60	7.334,60	5.500	1.834,60
0220 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.593,54	2.000	-406,46	1.593,54	2.000	-406,46
0220 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	3.030,36	400	2.630,36	3.030,36	400	2.630,36
0220 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0220 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	5.330,61	5.700	-369,39	5.330,61	5.700	-369,39
0220 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	28,20	700	-671,80	28,20	700	-671,80
0220 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	7.479,87	7.500	-20,13	7.479,87	7.500	-20,13

Ansatz 0220 Konto	Standesamt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0220 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	41.032,61	40.900	132,61	41.032,61	40.900	132,61
0220 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.204,45	2.300	-95,55	2.204,45	2.300	-95,55
0220 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	3.223,44	2.900	323,44	3.223,44	2.900	323,44
0220 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	4.293,79	700	3.593,79			
0220 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	10.995,01	600	10.395,01			
0220 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	9.491,08	0	9.491,08			
0220 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BZST	B	271,92	300	-28,08	271,92	300	-28,08
0220 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0220 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2,00	0	2,00			
0220 700105	Vergütung für Mieten (2.3602.8 11105.2)	D	2223	3223	BZST	B	8.430,11	10.800	-2.369,89	8.430,11	10.800	-2.369,89
0220 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0220 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	544,75	600	-55,25	544,75	600	-55,25
0220 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	65,52	800	-734,48	65,52	800	-734,48
0220 725105	Vergütung für Bibliothekserfor dernisse (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BZST	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0220 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	BZST	B	220,00	300	-80,00	220,00	300	-80,00
0220 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	86,25	0	86,25	86,25	0	86,25
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**292.965,91**	**276.500**	**16.465,91**	**268.190,82**	**275.200**	**-7.009,18**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-290.962,94**	**-276.500**	**-14.462,94**	**-268.053,62**	**-275.200**	**7.146,38**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-290.962,94**	**-276.500**	**-14.462,94**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-268.053,62**	**-275.200**	**7.146,38**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 0220 Konto	Standesamt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-268.053,62**	**-275.200**	**7.146,38**

UA 023	Einwohneramt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-380.847,97**	**-374.100**	**-6.747,97**	**-356.888,83**	**-370.700**	**13.811,17**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-356.888,83**	**-370.700**	**13.811,17**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-356.888,83**	**-370.700**	**13.811,17**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-380.645,47**	**-374.100**	**-6.545,47**			

Ansatz 0231 Konto	Meldeservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0231 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.301,66	0	1.301,66			
0231 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe) 2.0231.860401		2121	3121	DIPE	A	3.000,00	0	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00
0231 860701	Kostenersatz gemäß Epidemieges etz		2121	3121	DIPE	A	2.074,38	0	2.074,38	2.074,38	0	2.074,38
0231 888001	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union 2.0231.888001		2125	3125	DIPE	A	60,08	0	60,08	60,08	0	60,08
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**6.436,12**	**0**	**6.436,12**	**5.134,46**	**0**	**5.134,46**
0231 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZME	B	196,57	500	-303,43	196,57	500	-303,43
0231 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	S	2221	3221	DIIT	A	243,00	0	243,00	243,00	0	243,00
0231 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	202,50	0	202,50	202,50	0	202,50
0231 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZME	B	783,05	800	-16,95	783,05	800	-16,95
0231 457000	Druckwerke		2221	3221	BZME	B	47,33	500	-452,67	47,33	500	-452,67
0231 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	391,49	300	91,49	279,56	300	-20,44
0231 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	64,08	15.000	-14.935,92	64,08	15.000	-14.935,92
0231 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	BZME	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0231 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	5.373,00	12.400	-7.027,00	5.373,00	12.400	-7.027,00

Ansatz 0231 Konto		Meldeservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0231	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	232.065,15	250.800	-18.734,85	232.065,15	250.800	-18.734,85
0231	520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	17.201,50	0	17.201,50	17.201,50	0	17.201,50
0231	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
0231	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	543,60	0	543,60	543,60	0	543,60
0231	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
0231	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	148,64	1.000	-851,36	148,64	1.000	-851,36
0231	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	750,00	700	50,00	750,00	700	50,00
0231	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	2.098,62	1.100	998,62	2.098,62	1.100	998,62
0231	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	8,88	400	-391,12	8,88	400	-391,12
0231	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	9.649,49	10.100	-450,51	9.649,49	10.100	-450,51
0231	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	52.055,53	54.800	-2.744,47	52.055,53	54.800	-2.744,47
0231	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	3.637,50	3.600	37,50	3.637,50	3.600	37,50
0231	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	5.716,90	4.300	1.416,90	5.716,90	4.300	1.416,90
0231	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.622,51	100	1.522,51			
0231	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	13.781,45	2.200	11.581,45			
0231	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	8.633,24	0	8.633,24			
0231	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BZME	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0231	618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	967,26	0	967,26	967,26	0	967,26
0231	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0231	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.111,67	1.100	11,67			
0231	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0231	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0231	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	55,12	1.500	-1.444,88	55,12	1.500	-1.444,88
0231	728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZME	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0231	728100	Entgelte für sonstige Leistung en-Erasmus		2225	3225	DIPE	A	1.309,20	0	1.309,20	1.309,20	0	1.309,20
0231	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	28.626,81	6.200	22.426,81	28.626,81	6.200	22.426,81
0231	728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
0231	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**387.284,09**	**374.100**	**13.184,09**	**362.023,29**	**370.700**	**-8.676,71**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-380.847,97**	**-374.100**	**-6.747,97**	**-356.888,83**	**-370.700**	**13.811,17**

Ansatz 0231 Konto	Meldeservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0231 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	202,50	0	202,50			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**202,50**	**0**	**202,50**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-380.645,47**	**-374.100**	**-6.545,47**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-356.888,83**	**-370.700**	**13.811,17**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-356.888,83**	**-370.700**	**13.811,17**

UA 024	Wahlamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-48.801,52**	**-100.300**	**51.498,48**	**-41.077,88**	**-92.200**	**51.122,12**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-9.480,00**	**0**	**-9.480,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-50.557,88**	**-92.200**	**41.642,12**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-50.557,88**	**-92.200**	**41.642,12**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-39.321,52**	**-100.300**	**60.978,48**			

Ansatz 0241 Konto	Wählerservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0241 816100	Kostenersätze vom Land		2114	3114	BZME	B	17.775,72	16.000	1.775,72	17.775,72	16.000	1.775,72
0241 816200	Kostenersätze vom Bund		2114	3114	BZME	B	64.085,70	60.600	3.485,70	64.085,70	60.600	3.485,70

Ansatz 0241 Konto		Wählerservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0241	817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	620,60	0	620,60			
0241	817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	629,33	0	629,33			
0241	888001	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union 2.0241.888001		2125	3125	DIPE	A	52,57	0	52,57	52,57	0	52,57
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**83.163,92**	**76.600**	**6.563,92**	**81.913,99**	**76.600**	**5.313,99**
0241	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZME	B	74,26	1.000	-925,74	122,29	1.000	-877,71
0241	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZME	B	1.756,43	2.000	-243,57	1.756,43	2.000	-243,57
0241	457000	Druckwerke		2221	3221	BZME	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0241	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	35,60	100	-64,40	35,60	100	-64,40
0241	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	1.355,07	10.000	-8.644,93	1.355,07	10.000	-8.644,93
0241	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	32,78	0	32,78	32,78	0	32,78
0241	459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BZME	B	81,82	1.000	-918,18	37,37	1.000	-962,63
0241	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	14.507,96	33.100	-18.592,04	14.507,96	33.100	-18.592,04
0241	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	70.565,81	79.500	-8.934,19	70.565,81	79.500	-8.934,19
0241	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
0241	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	396,36	2.500	-2.103,64	396,36	2.500	-2.103,64
0241	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	S	2213	3213	DIPE	A	565,00	300	265,00	565,00	300	265,00
0241	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.028,83	600	428,83	1.028,83	600	428,83
0241	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	1,80	100	-98,20	1,80	100	-98,20
0241	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.251,02	4.400	-1.148,98	3.251,02	4.400	-1.148,98
0241	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	15.911,08	19.100	-3.188,92	15.911,08	19.100	-3.188,92
0241	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.071,82	1.200	-128,18	1.071,82	1.200	-128,18
0241	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	861,95	600	261,95	861,95	600	261,95
0241	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BZME	B	37,85	100	-62,15	37,85	100	-62,15
0241	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	100,80	600	-499,20	100,80	600	-499,20
0241	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	8.639,67	8.100	539,67			
0241	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0241	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0241	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	436,20	500	-63,80	436,20	500	-63,80
0241	728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZME	B	2.563,31	600	1.963,31	2.225,83	600	1.625,83
0241	728100	Entgelte für sonstige Leistung en-Erasmus		2225	3225	DIPE	A	1.145,55	0	1.145,55	1.145,55	0	1.145,55
0241	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	6.362,50	5.800	562,50	6.362,50	5.800	562,50
0241	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BZME	B	932,46	1.000	-67,54	932,46	1.000	-67,54
0241	729205	Vergütung f. Leistungen v. Str m.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	BZME	B	249,51	2.000	-1.750,49	249,51	2.000	-1.750,49

Ansatz 0241 Konto	Wählerservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**131.965,44**	**176.900**	**-44.934,56**	**122.991,87**	**168.800**	**-45.808,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-48.801,52**	**-100.300**	**51.498,48**	**-41.077,88**	**-92.200**	**51.122,12**
0241 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	9.480,00	0	9.480,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**9.480,00**	**0**	**9.480,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-39.321,52**	**-100.300**	**60.978,48**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0241 070509	Amts- u.Betriebsausstattung (P ersonalcomputer - Softw.)	D	1010	3411	DIIT	A				9.480,00	0	9.480,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**9.480,00**	**0**	**9.480,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-9.480,00**	**0**	**-9.480,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-50.557,88**	**-92.200**	**41.642,12**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-50.557,88**	**-92.200**	**41.642,12**

UA 025	Staatsbürgerschaft						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-59.293,22**	**-65.500**	**6.206,78**	**-59.239,42**	**-65.400**	**6.160,58**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-59.239,42**	**-65.400**	**6.160,58**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-59.239,42**	**-65.400**	**6.160,58**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-59.293,22**	**-65.500**	**6.206,78**			

Ansatz 0250 Konto	Staatsbürgerschaft	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0250 816100	Ersätze vom Land		2114	3114	BZST	B	13.755,00	13.700	55,00	13.755,00	13.700	55,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**13.755,00**	**13.700**	**55,00**	**13.755,00**	**13.700**	**55,00**
0250 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZST	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0250 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZST	B	300,00	300	0,00	300,00	300	0,00
0250 457000	Druckwerke		2221	3221	BZST	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0250 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0250 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	77,60	200	-122,40	77,60	200	-122,40
0250 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	1.791,01	4.200	-2.408,99	1.791,01	4.200	-2.408,99
0250 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	50.793,97	52.200	-1.406,03	50.793,97	52.200	-1.406,03
0250 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	2.088,95	1.700	388,95	2.088,95	1.700	388,95
0250 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	108,96	0	108,96	108,96	0	108,96
0250 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	794,76	400	394,76	794,76	400	394,76
0250 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0250 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.571,01	1.700	-128,99	1.571,01	1.700	-128,99
0250 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	7,08	200	-192,92	7,08	200	-192,92
0250 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.151,84	2.300	-148,16	2.151,84	2.300	-148,16
0250 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	11.640,78	11.800	-159,22	11.640,78	11.800	-159,22
0250 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	648,91	700	-51,09	648,91	700	-51,09
0250 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	965,40	900	65,40	965,40	900	65,40
0250 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
0250 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	53,80	100	-46,20			
0250 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0250 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	54,15	0	54,15	54,15	0	54,15
0250 725105	Vergütung für Bibliothekserfor dernisse (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BZST	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**73.048,22**	**79.200**	**-6.151,78**	**72.994,42**	**79.100**	**-6.105,58**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-59.293,22**	**-65.500**	**6.206,78**	**-59.239,42**	**-65.400**	**6.160,58**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-59.293,22**	**-65.500**	**6.206,78**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 0250 Konto	Staatsbürgerschaft	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-59.239,42**	**-65.400**	**6.160,58**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-59.239,42**	**-65.400**	**6.160,58**

UA 029	Amtsgebäude						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.441.079,92**	**-2.572.900**	**131.820,08**	**-2.052.056,06**	**-2.193.400**	**141.343,94**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-10.500**	**10.500,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-2.052.056,06**	**-2.203.900**	**151.843,94**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-17.858,61**	**-17.900**	**41,39**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-2.069.914,67**	**-2.221.800**	**151.885,33**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.415.216,25**	**-2.372.900**	**-42.316,25**			

Ansatz 0290 Konto	Amtsgebäude	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0290 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	380,83	0	380,83	380,83	0	380,83
0290 810305	Vergüt.f.Leistungen durch Haus techniker		2114	3114	BDFM	A	0,00	35.600	-35.600,00	0,00	35.600	-35.600,00
0290 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BDFM	A	94.708,08	170.000	-75.291,92	94.708,08	170.000	-75.291,92
0290 811100	Einnahmen aus Vermietungen		2115	3115	BDFM	A	8.172,40	500	7.672,40	8.184,55	500	7.684,55
0290 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	103.438,27	102.700	738,27			
0290 816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	135,00	100	35,00	135,00	100	35,00
0290 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	9.612,39	8.000	1.612,39	9.612,39	8.000	1.612,39

Ansatz 0290 Konto		Amtsgebäude	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0290	817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	2.282,82	0	2.282,82			
0290	817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	562,60	0	562,60			
0290	823000	Sonstige Zinserträge		2131	3131	BDFM	A	204,64	0	204,64	204,64	0	204,64
0290	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	8.653,41	0	8.653,41	7.284,06	0	7.284,06
0290	829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	346,60	0	346,60	346,60	0	346,60
0290	860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern 2.0290.860001		2121	3121	BDFM	A	524,69	0	524,69	1.322,81	0	1.322,81
0290	860009	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	BDFM	A	2.150,00	0	2.150,00	2.150,00	0	2.150,00
0290	860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BDFM	A	19.762,68	15.000	4.762,68	14.386,80	15.000	-613,20
0290	860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BDHB	E	2.010,25	0	2.010,25	1.057,07	0	1.057,07
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**252.944,66**	**331.900**	**-78.955,34**	**139.772,83**	**229.200**	**-89.427,17**
0290	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BDFM	A	3.070,03	0	3.070,03	3.258,57	0	3.258,57
0290	400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	440,14	0	440,14	440,14	0	440,14
0290	400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	473,33	0	473,33	473,33	0	473,33
0290	452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0290	453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0290	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	5.200	-5.200,00	0,00	5.200	-5.200,00
0290	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel		2221	3221	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0290	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BDFM	A	649,94	500	149,94	749,80	500	249,80
0290	457000	Druckwerke		2221	3221	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0290	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	620,56	500	120,56	397,72	500	-102,28
0290	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	589,39	1.000	-410,61	589,39	1.000	-410,61
0290	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	1.219,80	3.100	-1.880,20	1.304,20	3.100	-1.795,80
0290	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	261.098,60	257.300	3.798,60	261.098,60	257.300	3.798,60
0290	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	113.468,70	103.300	10.168,70	113.468,70	103.300	10.168,70
0290	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	4.186,58	1.300	2.886,58	4.186,58	1.300	2.886,58
0290	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
0290	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	6.397,44	5.000	1.397,44	6.397,44	5.000	1.397,44
0290	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	733,34	1.000	-266,66	733,34	1.000	-266,66
0290	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	7.280,00	7.500	-220,00	7.280,00	7.500	-220,00
0290	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	918,73	700	218,73	918,73	700	218,73
0290	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	13.448,05	12.100	1.348,05	13.448,05	12.100	1.348,05

Ansatz 0290 Konto	Amtsgebäude	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0290 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	82.443,71	78.300	4.143,71	82.443,71	78.300	4.143,71
0290 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	3.038,34	2.800	238,34	3.038,34	2.800	238,34
0290 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	4.906,34	5.400	-493,66	4.906,34	5.400	-493,66
0290 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	9.553,27	2.000	7.553,27			
0290 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	5.498,62	400	5.098,62			
0290 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	159.705,20	212.800	-53.094,80	159.705,20	212.800	-53.094,80
0290 600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	918,04	8.000	-7.081,96	918,04	8.000	-7.081,96
0290 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	203.198,89	194.300	8.898,89	203.198,89	194.300	8.898,89
0290 610000	Instandhaltung von Grund und B oden	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	1.900	-1.900,00	0,00	1.900	-1.900,00
0290 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	3.117,22	2.000	1.117,22	3.117,22	2.000	1.117,22
0290 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDFM	A	3.569,29	2.000	1.569,29	3.569,29	2.000	1.569,29
0290 610305	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.We rkst. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	37,30	300	-262,70	37,30	300	-262,70
0290 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BDFM	A	1.037,95	7.200	-6.162,05	1.037,95	7.200	-6.162,05
0290 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	522,20	5.000	-4.477,80	522,20	5.000	-4.477,80
0290 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	167.551,20	91.000	76.551,20	161.101,22	91.000	70.101,22
0290 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDFM	A	158,53	1.000	-841,47	158,53	1.000	-841,47
0290 614109	Daten-Neuverkabelung samt Topo logieoptimierung		2224	3224	BDFM	A	5.185,63	0	5.185,63	5.185,63	0	5.185,63
0290 614209	Instandhaltungen - Masterplan Rathaussanierung	D	2224	3224	BDFM	A	20.198,37	0	20.198,37	20.198,37	0	20.198,37
0290 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	56.379,36	65.000	-8.620,64	56.379,36	65.000	-8.620,64
0290 614909	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	9.284,74	200.000	-190.715,26	-662,59	200.000	-200.662,59
0290 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0290 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	1.459,76	4.200	-2.740,24	3.435,57	4.200	-764,43
0290 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen An lagen (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	1.081,71	1.800	-718,29	1.081,71	1.800	-718,29
0290 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	540,54	0	540,54	540,54	0	540,54
0290 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	1.152,45	6.600	-5.447,55	1.152,45	6.600	-5.447,55
0290 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	BDFM	A	149,08	500	-350,92	149,08	500	-350,92
0290 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	34.213,34	29.000	5.213,34	42.126,47	29.000	13.126,47
0290 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	480.316,92	479.800	516,92			
0290 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	1.044,69	0	1.044,69			
0290 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BDFM	A	280.730,85	290.000	-9.269,15	280.730,85	290.000	-9.269,15
0290 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	1.327,25	1.700	-372,75	1.327,25	1.700	-372,75
0290 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BDFM	A	17.112,22	18.200	-1.087,78	17.112,22	18.200	-1.087,78

Ansatz 0290 Konto	Amtsgebäude	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0290 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG		2225	3225	BDFM	A	28.358,86	30.000	-1.641,14	28.358,86	30.000	-1.641,14
0290 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	3.616,59	2.300	1.316,59	3.616,59	2.300	1.316,59
0290 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	20.421,48	30.300	-9.878,52	22.080,18	30.300	-8.219,82
0290 728009	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	1.425,61	0	1.425,61	1.425,61	0	1.425,61
0290 728105	Vergüt.f.Verwaltungsleist.d.Re inigung (2.0123.810605.2)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0290 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	5.676,66	0	5.676,66	5.676,66	0	5.676,66
0290 728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	190.987,36	191.100	-112,64	189.904,88	191.100	-1.195,12
0290 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	68.664,65	63.100	5.564,65	68.664,65	63.100	5.564,65
0290 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	301.189,75	380.000	-78.810,25	301.189,75	380.000	-78.810,25
0290 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	17.552,58	19.200	-1.647,42	17.552,58	19.200	-1.647,42
0290 729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	11.946,88	20.000	-8.053,12	11.946,88	20.000	-8.053,12
0290 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BDFM	A	19.762,68	15.000	4.762,68	19.762,68	15.000	4.762,68
0290 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BDHB	E	2.010,25	0	2.010,25	2.010,25	0	2.010,25
0290 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	232,50	0	232,50	232,50	0	232,50
0290 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	50.431,84	42.000	8.431,84	50.431,84	42.000	8.431,84
0290 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)	D	2225	3225	BDFM	A	229,95	100	129,95	229,95	100	129,95
0290 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	BDFM	A	1.489,30	100	1.389,30	1.489,30	100	1.389,30
0290 729405	Vergütung der Kosten Kfz-Werks tätte (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2.694.024,58**	**2.904.800**	**-210.775,42**	**2.191.828,89**	**2.422.600**	**-230.771,11**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.441.079,92**	**-2.572.900**	**131.820,08**	**-2.052.056,06**	**-2.193.400**	**141.343,94**
0290 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	25.863,67	200.000	-174.136,33			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**25.863,67**	**200.000**	**-174.136,33**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.415.216,25**	**-2.372.900**	**-42.316,25**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0290 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel	D	1025	3414	BDFM	A				0,00	500	-500,00
0290 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BDFM	A				0,00	10.000	-10.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**10.500**	**-10.500,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-10.500**	**10.500,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-2.052.056,06**	**-2.203.900**	**151.843,94**

Ansatz 0290 Konto	Amtsgebäude	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
0290 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				17.858,61	17.900	-41,39
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**17.858,61**	**17.900**	**-41,39**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-17.858,61**	**-17.900**	**41,39**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-2.069.914,67**	**-2.221.800**	**151.885,33**

A 03	Bauverwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-3.021.294,67**	**-4.542.200**	**1.520.905,33**	**-2.991.618,17**	**-4.584.600**	**1.592.981,83**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-16.830,00**	**-5.000**	**-11.830,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-3.008.448,17**	**-4.589.600**	**1.581.151,83**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-3.008.448,17**	**-4.589.600**	**1.581.151,83**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.978.953,69**	**-4.467.200**	**1.488.246,31**			

UA 030	Bauamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.552.363,76**	**-1.909.400**	**357.036,24**	**-1.532.580,62**	**-1.911.900**	**379.319,38**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.532.580,62**	**-1.911.900**	**379.319,38**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.532.580,62**	**-1.911.900**	**379.319,38**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.551.369,26**	**-1.909.400**	**358.030,74**			

Ansatz 0301	Büro des Stadtbaudirektors	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz

Ansatz 0301 Konto	Büro des Stadtbaudirektors	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0301 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	9.107,89	0	9.107,89			
0301 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	2.696,58	0	2.696,58			
0301 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	5.160,17	3.600	1.560,17			
0301 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BD00	E	63,70	300	-236,30	19,18	300	-280,82
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**17.028,34**	**3.900**	**13.128,34**	**19,18**	**300**	**-280,82**
0301 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BD00	E	90,25	700	-609,75	90,25	700	-609,75
0301 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BD00	E	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
0301 457000	Druckwerke		2221	3221	BD00	E	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0301 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	282,39	300	-17,61	236,13	300	-63,87
0301 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0301 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BD00	E	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0301 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	253.117,90	83.600	169.517,90	253.117,90	83.600	169.517,90
0301 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	25.261,40	186.000	-160.738,60	25.261,40	186.000	-160.738,60
0301 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
0301 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.656,90	1.000	656,90	1.656,90	1.000	656,90
0301 580000	Dienstgeberbeiträge z. Auslei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	7.363,96	7.000	363,96	7.363,96	7.000	363,96
0301 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	17.328,64	33.900	-16.571,36	17.328,64	33.900	-16.571,36
0301 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	2.300	-2.300,00	0,00	2.300	-2.300,00
0301 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.188,24	1.100	88,24	1.188,24	1.100	88,24
0301 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	15.933,28	0	15.933,28			
0301 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	3.931,48	0	3.931,48			
0301 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	139,71	0	139,71			
0301 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
0301 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0301 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BD00	E	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0301 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0301 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	798,37	300	498,37	778,97	300	478,97
0301 729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	BD00	E	197,53	300	-102,47	197,53	300	-102,47
0301 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BD00	E	63,70	300	-236,30	63,70	300	-236,30
0301 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	254,82	0	254,82	254,82	0	254,82

Ansatz 0301 Konto	Büro des Stadtbaudirektors	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0301 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BD00	E	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**327.608,57**	**321.300**	**6.308,57**	**307.538,44**	**321.300**	**-13.761,56**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-310.580,23**	**-317.400**	**6.819,77**	**-307.519,26**	**-321.000**	**13.480,74**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-310.580,23**	**-317.400**	**6.819,77**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-307.519,26**	**-321.000**	**13.480,74**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-307.519,26**	**-321.000**	**13.480,74**

Ansatz 0302 Konto	Baurecht	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0302 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BZBR	E	536,89	0	536,89	459,27	0	459,27
0302 816100	Strafverfahrenskosten		2114	3114	BZBR	E	138,20	5.000	-4.861,80	188,20	5.000	-4.811,80
0302 816400	Kostenersätze für Exekutionen		2114	3114	BZBR	E	0,00	0	0,00	390,00	0	390,00
0302 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.581,44	0	1.581,44			
0302 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	6.100	-6.100,00			
0302 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	24.885,94	23.700	1.185,94	24.885,94	23.700	1.185,94
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**27.142,47**	**34.800**	**-7.657,53**	**25.923,41**	**28.700**	**-2.776,59**
0302 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZBR	E	478,72	500	-21,28	478,72	500	-21,28
0302 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00

Ansatz 0302 Konto	Baurecht	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0302 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	710,50	0	710,50	710,50	0	710,50
0302 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZBR	E	888,02	2.000	-1.111,98	888,02	2.000	-1.111,98
0302 457000	Druckwerke		2221	3221	BZBR	E	259,00	800	-541,00	259,00	800	-541,00
0302 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	177,50	800	-622,50	4,74	800	-795,26
0302 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	2.177,11	1.000	1.177,11	2.177,11	1.000	1.177,11
0302 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	161.854,12	166.200	-4.345,88	161.854,12	166.200	-4.345,88
0302 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	481.898,12	626.000	-144.101,88	481.898,12	626.000	-144.101,88
0302 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	557,00	700	-143,00	557,00	700	-143,00
0302 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	3.670,80	6.400	-2.729,20	3.670,80	6.400	-2.729,20
0302 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	9.359,40	9.600	-240,60	9.359,40	9.600	-240,60
0302 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	2.400,00	2.000	400,00	2.400,00	2.000	400,00
0302 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	7.622,24	10.000	-2.377,76	7.622,24	10.000	-2.377,76
0302 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	257,20	700	-442,80	257,20	700	-442,80
0302 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	14.570,93	20.400	-5.829,07	14.570,93	20.400	-5.829,07
0302 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	115.829,40	147.800	-31.970,60	115.829,40	147.800	-31.970,60
0302 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	3.861,09	6.300	-2.438,91	3.861,09	6.300	-2.438,91
0302 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	8.277,17	8.600	-322,83	8.277,17	8.600	-322,83
0302 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	17.316,76	4.000	13.316,76			
0302 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	10.084,11	0	10.084,11			
0302 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	2.305,67	0	2.305,67			
0302 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	1.367,15	0	1.367,15			
0302 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	432,13	0	432,13	432,13	0	432,13
0302 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	10.427,23	11.000	-572,77	10.399,82	11.000	-600,18
0302 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	BZBR	E	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00
0302 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	947,34	600	347,34			
0302 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	429,30	0	429,30			
0302 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	2.200	-2.200,00	0,00	2.200	-2.200,00
0302 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	390,68	2.000	-1.609,32	390,68	2.000	-1.609,32
0302 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	526,55	2.000	-1.473,45	496,55	2.000	-1.503,45
0302 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZBR	E	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0302 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	3.517,96	4.000	-482,04	3.231,13	4.000	-768,87
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**862.593,20**	**1.056.100**	**-193.506,80**	**829.625,87**	**1.051.500**	**-221.874,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-835.450,73**	**-1.021.300**	**185.849,27**	**-803.702,46**	**-1.022.800**	**219.097,54**

Ansatz 0302 Konto	Baurecht	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0302 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	710,50	0	710,50			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**710,50**	**0**	**710,50**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-834.740,23**	**-1.021.300**	**186.559,77**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-803.702,46**	**-1.022.800**	**219.097,54**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-803.702,46**	**-1.022.800**	**219.097,54**

Ansatz 0303 Konto	Wasser- und Energierecht	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0303 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	322,05	0	322,05			
0303 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	401,01	0	401,01			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**723,06**	**0**	**723,06**	**0,00**	**0**	**0,00**
0303 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZBR	A	257,51	300	-42,49	257,51	300	-42,49
0303 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	284,00	0	284,00	284,00	0	284,00
0303 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZBR	A	50,70	800	-749,30	227,39	800	-572,61
0303 457000	Druckwerke		2221	3221	BZBR	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0303 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0303 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	59,74	500	-440,26	0,00	500	-500,00
0303 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0303 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	92.692,16	99.100	-6.407,84	92.692,16	99.100	-6.407,84

Ansatz 0303 Konto	Wasser- und Energierecht	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0303 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	592,80	700	-107,20	592,80	700	-107,20
0303 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0303 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0303 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.489,94	3.800	-310,06	3.489,94	3.800	-310,06
0303 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	19.557,16	21.100	-1.542,84	19.557,16	21.100	-1.542,84
0303 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.498,40	1.600	-101,60	1.498,40	1.600	-101,60
0303 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.107,20	2.200	-92,80	2.107,20	2.200	-92,80
0303 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	3.487,69	300	3.187,69			
0303 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	4.739,68	5.000	-260,32	4.727,22	5.000	-272,78
0303 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2,00	0	2,00			
0303 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	2.200	-2.200,00	0,00	2.200	-2.200,00
0303 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
0303 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	70,64	1.000	-929,36	70,64	1.000	-929,36
0303 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZBR	A	584,77	0	584,77	584,77	0	584,77
0303 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	529,07	400	129,07	434,43	400	34,43
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**130.003,46**	**141.400**	**-11.396,54**	**126.523,62**	**141.100**	**-14.576,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-129.280,40**	**-141.400**	**12.119,60**	**-126.523,62**	**-141.100**	**14.576,38**
0303 895129	Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen		2301		FDFI	A	284,00	0	284,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**284,00**	**0**	**284,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-128.996,40**	**-141.400**	**12.403,60**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-126.523,62**	**-141.100**	**14.576,38**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 0303 Konto	Wasser- und Energierecht	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-126.523,62**	**-141.100**	**14.576,38**

Ansatz 0304 Konto	Sachverständigendienst	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0304 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	14.065,17	0	14.065,17			
0304 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	35,79	0	35,79			
0304 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	5.260,44	0	5.260,44			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**19.361,40**	**0**	**19.361,40**	**0,00**	**0**	**0,00**
0304 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BDSV	E	212,84	500	-287,16	212,84	500	-287,16
0304 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BDSV	E	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
0304 457000	Druckwerke		2221	3221	BDSV	E	89,40	1.200	-1.110,60	89,40	1.200	-1.110,60
0304 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0304 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	306,39	400	-93,61	203,97	400	-196,03
0304 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0304 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	101.526,00	214.500	-112.974,00	101.526,00	214.500	-112.974,00
0304 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	122.700,80	123.100	-399,20	122.700,80	123.100	-399,20
0304 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	4.120,20	7.400	-3.279,80	4.120,20	7.400	-3.279,80
0304 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	600,00	900	-300,00	600,00	900	-300,00
0304 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
0304 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
0304 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	7.120,10	7.300	-179,90	7.120,10	7.300	-179,90
0304 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	30.681,54	38.600	-7.918,46	30.681,54	38.600	-7.918,46
0304 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.802,96	1.900	-97,04	1.802,96	1.900	-97,04
0304 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.273,79	1.600	-326,21	1.273,79	1.600	-326,21
0304 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.101,75	700	401,75			
0304 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	1.100	-1.100,00			
0304 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	208,86	0	208,86			
0304 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0304 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	2.843,90	3.300	-456,10	2.836,41	3.300	-463,59

Ansatz 0304 Konto	Sachverständigendienst	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0304 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	158,00	500	-342,00			
0304 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
0304 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	409,21	1.500	-1.090,79	409,21	1.500	-1.090,79
0304 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	164,46	0	164,46	164,46	0	164,46
0304 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDSV	E	21.093,60	20.500	593,60	21.093,60	20.500	593,60
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**296.413,80**	**429.300**	**-132.886,20**	**294.835,28**	**427.000**	**-132.164,72**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-277.052,40**	**-429.300**	**152.247,60**	**-294.835,28**	**-427.000**	**132.164,72**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-277.052,40**	**-429.300**	**152.247,60**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-294.835,28**	**-427.000**	**132.164,72**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-294.835,28**	**-427.000**	**132.164,72**

UA 031	Amt für Raumordnung und Raumplanung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-421.743,31**	**-1.504.700**	**1.082.956,69**	**-418.716,69**	**-1.549.800**	**1.131.083,31**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-16.830,00**	**-5.000**	**-11.830,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-435.546,69**	**-1.554.800**	**1.119.253,31**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-435.546,69**	**-1.554.800**	**1.119.253,31**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-387.935,06**	**-1.429.700**	**1.041.764,94**			

Ansatz 0311 Konto	Amt für Raumordnung und Raumplanung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0311 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.231,41	0	1.231,41			
0311 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	36.800	-36.800,00			
0311 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	BDSP	E	40.356,39	20.000	20.356,39	40.356,39	20.000	20.356,39
0311 829100	Erträge für soziale Infrastruk tur		2116	3116	BDSP	E	1.133.134,00	250.000	883.134,00	1.133.134,00	250.000	883.134,00
0311 861009	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BDSP	E	35.040,00	0	35.040,00	35.040,00	0	35.040,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1.209.761,80**	**306.800**	**902.961,80**	**1.208.530,39**	**270.000**	**938.530,39**
0311 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BDSP	E	990,33	1.100	-109,67	990,33	1.100	-109,67
0311 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BDSP	E	3.566,71	8.500	-4.933,29	3.441,44	8.500	-5.058,56
0311 457000	Druckwerke		2221	3221	BDSP	E	172,86	200	-27,14	172,86	200	-27,14
0311 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	10.619,37	1.300	9.319,37	10.310,85	1.300	9.010,85
0311 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	184,57	1.200	-1.015,43	184,57	1.200	-1.015,43
0311 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0311 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	BDSP	E	20,28	100	-79,72	0,00	100	-100,00
0311 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BDSP	E	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0311 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	220.287,40	325.400	-105.112,60	220.287,40	325.400	-105.112,60
0311 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	603.115,72	594.600	8.515,72	603.115,72	594.600	8.515,72
0311 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	10.495,12	8.100	2.395,12	10.495,12	8.100	2.395,12
0311 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	342,45	200	142,45	342,45	200	142,45
0311 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	225,27	0	225,27	225,27	0	225,27
0311 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	8.909,80	9.100	-190,20	8.909,80	9.100	-190,20
0311 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	2.000,00	2.400	-400,00	2.000,00	2.400	-400,00
0311 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	43.645,06	45.200	-1.554,94	43.645,06	45.200	-1.554,94
0311 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	874,35	700	174,35	874,35	700	174,35
0311 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	27.206,52	30.400	-3.193,48	27.206,52	30.400	-3.193,48
0311 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	142.782,97	141.500	1.282,97	142.782,97	141.500	1.282,97
0311 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	8.265,06	8.100	165,06	8.265,06	8.100	165,06
0311 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	263,76	400	-136,24	263,76	400	-136,24
0311 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	10.288,38	8.600	1.688,38	10.288,38	8.600	1.688,38
0311 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	5.434,35	0	5.434,35			
0311 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	824,34	0	824,34			

Ansatz 0311 Konto	Amt für Raumordnung und Raumplanung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0311 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	7.219,91	0	7.219,91			
0311 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	6.635,59	7.400	-764,41	6.618,14	7.400	-781,86
0311 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	12.848,24	9.200	3.648,24			
0311 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	3.800	-3.800,00	0,00	3.800	-3.800,00
0311 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BDSP	E	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0311 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	257,50	200	57,50	257,50	200	57,50
0311 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	775,78	2.100	-1.324,22	755,78	2.100	-1.344,22
0311 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDSP	E	36.074,97	70.000	-33.925,03	34.465,77	70.000	-35.534,23
0311 728100	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDSP	E	0,00	60.000	-60.000,00	0,00	60.000	-60.000,00
0311 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	51.115,58	0	51.115,58	51.115,58	0	51.115,58
0311 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	1.449,31	0	1.449,31	1.704,16	0	1.704,16
0311 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
0311 728209	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDSP	E	472,64	70.000	-69.527,36	472,64	70.000	-69.527,36
0311 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDSP	E	93,25	1.000	-906,75	93,25	1.000	-906,75
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.217.457,44**	**1.415.500**	**-198.042,56**	**1.189.284,73**	**1.406.300**	**-217.015,27**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-7.695,64**	**-1.108.700**	**1.101.004,36**	**19.245,66**	**-1.136.300**	**1.155.545,66**
0311 795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	17.737,36	0	17.737,36			
0311 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	70.000	-70.000,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**-17.737,36**	**70.000**	**-87.737,36**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-25.433,00**	**-1.038.700**	**1.013.267,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0311 070009	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	D	1010	3411	BDSP	E				16.830,00	0	16.830,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**16.830,00**	**0**	**16.830,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-16.830,00**	**0**	**-16.830,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**2.415,66**	**-1.136.300**	**1.138.715,66**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 0311 Konto	Amt für Raumordnung und Raumplanung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**2.415,66**	**-1.136.300**	**1.138.715,66**

Ansatz 0312 Konto	Verkehrsplanung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0312 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	634,40	0	634,40			
0312 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	469,07	0	469,07			
0312 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	19.356,45	0	19.356,45			
0312 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	7.730,50	18.700	-10.969,50			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**28.190,42**	**18.700**	**9.490,42**	**0,00**	**0**	**0,00**
0312 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BDVP	F	244,77	300	-55,23	244,77	300	-55,23
0312 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BDVP	F	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
0312 457000	Druckwerke		2221	3221	BDVP	F	27,50	500	-472,50	27,50	500	-472,50
0312 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	326,35	200	126,35	289,25	200	89,25
0312 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	171,90	200	-28,10	171,90	200	-28,10
0312 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	576,24	700	-123,76	576,24	700	-123,76
0312 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BDVP	F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0312 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	41.566,30	0	41.566,30	41.566,30	0	41.566,30
0312 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	216.119,60	235.700	-19.580,40	216.119,60	235.700	-19.580,40
0312 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	599,35	100	499,35	599,35	100	499,35
0312 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	11.273,80	11.500	-226,20	11.273,80	11.500	-226,20
0312 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0312 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	9.156,30	0	9.156,30	9.156,30	0	9.156,30
0312 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	807,44	800	7,44	807,44	800	7,44
0312 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	8.832,07	9.300	-467,93	8.832,07	9.300	-467,93
0312 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	48.235,01	49.600	-1.364,99	48.235,01	49.600	-1.364,99
0312 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	3.531,94	3.800	-268,06	3.531,94	3.800	-268,06
0312 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	3.638,64	2.700	938,64	3.638,64	2.700	938,64
0312 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00	400	-400,00			
0312 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	4.343,70	0	4.343,70			
0312 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	245,05	0	245,05			

Ansatz 0312 Konto	Verkehrsplanung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0312 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BDVP	F	98,30	500	-401,70	98,30	500	-401,70
0312 620105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810605.9)	D	2222	3222	BDVP	F	1.105,70	0	1.105,70	1.105,70	0	1.105,70
0312 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	13.271,06	12.000	1.271,06	13.236,17	12.000	1.236,17
0312 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	5,00	800	-795,00			
0312 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
0312 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	9,24	1.000	-990,76	9,24	1.000	-990,76
0312 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	1.324,48	0	1.324,48	1.324,48	0	1.324,48
0312 725105	Vergütung für Bibliothekserfor dernisse (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BDVP	F	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0312 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDVP	F	2.448,59	7.500	-5.051,41	2.448,59	7.500	-5.051,41
0312 728009	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDVP	F	51.545,61	0	51.545,61	51.545,61	0	51.545,61
0312 728100	Sonstige Leistungen für Verkeh rsgutachten und -konzepte		2225	3225	BDVP	F	0,00	45.000	-45.000,00	0,00	45.000	-45.000,00
0312 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
0312 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	4.652,33	0	4.652,33	4.652,33	0	4.652,33
0312 728400	Mobilitätstag (Fahrrad)		2225	3225	BDVP	F	13.163,36	12.000	1.163,36	13.553,36	12.000	1.553,36
0312 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfal labfuhr (2.8521.816105.4)	D	2225	3225	BDVP	F	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0312 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	279,00	0	279,00	279,00	0	279,00
0312 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDVP	F	178,10	1.000	-821,90	178,10	1.000	-821,90
0312 729205	Vergütung f. Leistungen v. Str m.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	BDVP	F	1.961,36	1.000	961,36	1.961,36	1.000	961,36
0312 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	D	2233	3233	BDVP	F	1.000,00	0	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00
0312 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	BDVP	F	1.500,00	10.000	-8.500,00	1.500,00	10.000	-8.500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**442.238,09**	**414.700**	**27.538,09**	**437.962,35**	**413.500**	**24.462,35**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-414.047,67**	**-396.000**	**-18.047,67**	**-437.962,35**	**-413.500**	**-24.462,35**
0312 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	51.545,61	5.000	46.545,61			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**51.545,61**	**5.000**	**46.545,61**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-362.502,06**	**-391.000**	**28.497,94**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0312 042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	BDVP	F				0,00	5.000	-5.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**5.000**	**-5.000,00**

Ansatz 0312 Konto	Verkehrsplanung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-5.000**	**5.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-437.962,35**	**-418.500**	**-19.462,35**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-437.962,35**	**-418.500**	**-19.462,35**

UA 033	Hochbauamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.047.187,60**	**-1.128.100**	**80.912,40**	**-1.040.320,86**	**-1.122.900**	**82.579,14**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.040.320,86**	**-1.122.900**	**82.579,14**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.040.320,86**	**-1.122.900**	**82.579,14**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.039.649,37**	**-1.128.100**	**88.450,63**			

Ansatz 0331 Konto	Hochbau	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0331 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	15.009,54	0	15.009,54			
0331 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.121,74	0	1.121,74			
0331 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	1.053,76	0	1.053,76	1.053,76	0	1.053,76
0331 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BDHB	E	1.076,84	1.800	-723,16	857,82	1.800	-942,18
0331 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BDHB	E	433,13	0	433,13	433,13	0	433,13
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**18.695,01**	**1.800**	**16.895,01**	**2.344,71**	**1.800**	**544,71**
0331 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BDHB	E	2.020,19	2.000	20,19	2.020,19	2.000	20,19

Ansatz 0331 Konto		Hochbau	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0331	400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	548,00	600	-52,00	548,00	600	-52,00
0331	400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung) 5.0331.400600	D	2221	3221	SDZE	A	7.070,82	0	7.070,82	7.278,84	0	7.278,84
0331	400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	259,39	0	259,39	259,39	0	259,39
0331	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BDHB	E	4.092,19	5.100	-1.007,81	3.922,74	5.100	-1.177,26
0331	457000	Druckwerke		2221	3221	BDHB	E	438,14	600	-161,86	438,14	600	-161,86
0331	457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	418,15	0	418,15	418,15	0	418,15
0331	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	9.124,58	500	8.624,58	8.274,34	500	7.774,34
0331	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	30,00	600	-570,00	30,00	600	-570,00
0331	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	BDHB	E	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0331	459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BDHB	E	39,41	300	-260,59	39,41	300	-260,59
0331	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	162.319,30	76.700	85.619,30	162.319,30	76.700	85.619,30
0331	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	488.545,20	631.700	-143.154,80	488.545,20	631.700	-143.154,80
0331	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	7.161,85	10.900	-3.738,15	7.161,85	10.900	-3.738,15
0331	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.206,09	0	1.206,09	1.206,09	0	1.206,09
0331	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	8.300,00	1.800	6.500,00	8.300,00	1.800	6.500,00
0331	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	7.882,80	9.200	-1.317,20	7.882,80	9.200	-1.317,20
0331	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	539,28	700	-160,72	539,28	700	-160,72
0331	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	19.156,87	19.200	-43,13	19.156,87	19.200	-43,13
0331	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	111.339,67	136.200	-24.860,33	111.339,67	136.200	-24.860,33
0331	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	5.445,34	7.500	-2.054,66	5.445,34	7.500	-2.054,66
0331	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	8.350,15	5.500	2.850,15	8.350,15	5.500	2.850,15
0331	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	6.261,72	1.700	4.561,72			
0331	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	8.360,94	1.800	6.560,94			
0331	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	3.914,20	0	3.914,20			
0331	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	261,23	0	261,23			
0331	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BDHB	E	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0331	618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	167,25	0	167,25	167,25	0	167,25
0331	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	3.200	-3.200,00	0,00	3.200	-3.200,00
0331	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.257,33	1.300	-42,67			
0331	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00
0331	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	2.788,82	3.500	-711,18	2.788,82	3.500	-711,18
0331	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	123,97	500	-376,03	123,97	500	-376,03
0331	728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDHB	E	3.511,10	4.000	-488,90	4.441,34	4.000	441,34

Ansatz 0331 Konto	Hochbau	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0331 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BDHB	E	1.076,84	1.800	-723,16	1.076,84	1.800	-723,16
0331 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BDHB	E	433,13	0	433,13	433,13	0	433,13
0331 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDHB	E	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**872.443,95**	**930.200**	**-57.756,05**	**852.507,10**	**925.400**	**-72.892,90**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-853.748,94**	**-928.400**	**74.651,06**	**-850.162,39**	**-923.600**	**73.437,61**
0331 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	7.538,23	0	7.538,23			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**7.538,23**	**0**	**7.538,23**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-846.210,71**	**-928.400**	**82.189,29**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-850.162,39**	**-923.600**	**73.437,61**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-850.162,39**	**-923.600**	**73.437,61**

Ansatz 0332 Konto	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0332 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	293,57	0	293,57			
0332 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	143,94	0	143,94			
0332 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BDHB	E	98,65	500	-401,35	77,84	500	-422,16

Ansatz 0332 Konto	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**536,16**	**500**	**36,16**	**77,84**	**500**	**-422,16**
0332 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BDHB	E	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0332 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	261,83	300	-38,17	261,83	300	-38,17
0332 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BDHB	E	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
0332 457000	Druckwerke		2221	3221	BDHB	E	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0332 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	407,29	400	7,29	407,29	400	7,29
0332 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	190,47	300	-109,53	127,77	300	-172,23
0332 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0332 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BDHB	E	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0332 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	100.887,80	103.500	-2.612,20	100.887,80	103.500	-2.612,20
0332 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	57.294,20	59.000	-1.705,80	57.294,20	59.000	-1.705,80
0332 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.913,20	2.000	-86,80	1.913,20	2.000	-86,80
0332 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0332 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.226,30	1.300	-73,70	1.226,30	1.300	-73,70
0332 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	310,20	300	10,20	310,20	300	10,20
0332 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	6.000,00	6.200	-200,00	6.000,00	6.200	-200,00
0332 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	16.687,26	18.300	-1.612,74	16.687,26	18.300	-1.612,74
0332 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	874,25	900	-25,75	874,25	900	-25,75
0332 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.188,24	1.100	88,24	1.188,24	1.100	88,24
0332 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.286,71	200	2.086,71			
0332 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	592,54	200	392,54			
0332 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	89,99	0	89,99			
0332 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BDHB	E	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0332 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
0332 680000	Planmäßige Abschreibung 1.0332.680000		2226		FDBU	A	706,57	0	706,57			
0332 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0332 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	1.951,00	300	1.651,00	1.951,00	300	1.651,00
0332 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0332 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDHB	E	1.008,32	2.000	-991,68	1.008,32	2.000	-991,68
0332 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BDHB	E	98,65	500	-401,35	98,65	500	-401,35
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**193.974,82**	**200.200**	**-6.225,18**	**190.236,31**	**199.800**	**-9.563,69**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-193.438,66**	**-199.700**	**6.261,34**	**-190.158,47**	**-199.300**	**9.141,53**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			

Ansatz 0332 Konto	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-193.438,66	-199.700	6.261,34			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-190.158,47	-199.300	9.141,53
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-190.158,47	-199.300	9.141,53

A 05	Bezirksverwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-3.404.969,52	-3.360.600	-44.369,52	-3.472.943,45	-3.378.000	-94.943,45
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-3.472.943,45	-3.378.000	-94.943,45
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-3.472.943,45	-3.378.000	-94.943,45
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-3.404.543,52	-3.360.600	-43.943,52			

UA 050	Bezirksverwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-3.404.969,52**	**-3.360.600**	**-44.369,52**	**-3.472.943,45**	**-3.378.000**	**-94.943,45**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-3.472.943,45**	**-3.378.000**	**-94.943,45**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-3.472.943,45**	**-3.378.000**	**-94.943,45**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-3.404.543,52**	**-3.360.600**	**-43.943,52**			

Ansatz 0500 Konto	Bezirksverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0500 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BZBV	A	95,00	300	-205,00	185,00	300	-115,00
0500 816100	Strafverfahrenskosten		2114	3114	BZBV	A	1.505,00	19.000	-17.495,00	1.636,52	19.000	-17.363,48
0500 816200	Fernsprechgebührenersätze		2114	3114	DIIT	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
0500 816400	Kostenersätze für Exekutionen		2114	3114	BZBV	A	0,00	1.500	-1.500,00	543,82	1.500	-956,18
0500 817100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.350,00	0	1.350,00			
0500 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	374,76	0	374,76			
0500 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	2.451,67	9.400	-6.948,33			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**5.776,43**	**30.600**	**-24.823,57**	**2.365,34**	**21.200**	**-18.834,66**
0500 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZBV	B	221,54	1.200	-978,46	221,54	1.200	-978,46
0500 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZBV	B	1.457,46	2.000	-542,54	1.457,46	2.000	-542,54
0500 457000	Druckwerke		2221	3221	BZBV	B	126,12	800	-673,88	126,12	800	-673,88
0500 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0500 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
0500 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BZBV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0500 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	461.048,95	500.800	-39.751,05	461.048,95	500.800	-39.751,05
0500 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	482.879,36	514.700	-31.820,64	482.879,36	514.700	-31.820,64
0500 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	33.700	-33.700,00	0,00	33.700	-33.700,00
0500 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	4.228,60	5.800	-1.571,40	4.228,60	5.800	-1.571,40
0500 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	13.680,40	21.400	-7.719,60	13.680,40	21.400	-7.719,60
0500 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	2.800,00	2.700	100,00	2.800,00	2.700	100,00

Ansatz 0500 Konto	Bezirksverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0500 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	7.912,40	8.500	-587,60	7.912,40	8.500	-587,60
0500 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	458,28	500	-41,72	458,28	500	-41,72
0500 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	25.223,53	28.200	-2.976,47	25.223,53	28.200	-2.976,47
0500 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	117.169,16	134.300	-17.130,84	117.169,16	134.300	-17.130,84
0500 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.075,77	2.200	-124,23	2.075,77	2.200	-124,23
0500 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	6.891,84	7.200	-308,16	6.891,84	7.200	-308,16
0500 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	18.927,00	4.100	14.827,00			
0500 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	6.142,00	0	6.142,00			
0500 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	3.121,18	0	3.121,18			
0500 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BZBV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0500 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
0500 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	BZBV	A	15,00	2.000	-1.985,00	7,50	2.000	-1.992,50
0500 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	5.400,70	500	4.900,70			
0500 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	567,30	0	567,30			
0500 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	2.300	-2.300,00	0,00	2.300	-2.300,00
0500 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	246,25	500	-253,75	246,25	500	-253,75
0500 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	538,57	600	-61,43	538,57	600	-61,43
0500 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZBV	B	78,29	3.000	-2.921,71	78,29	3.000	-2.921,71
0500 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	10.700,39	0	10.700,39	10.700,39	0	10.700,39
0500 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	95,58	100	-4,42	107,28	100	7,28
0500 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	558,00	0	558,00	558,00	0	558,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.172.563,67**	**1.279.000**	**-106.436,33**	**1.138.409,69**	**1.274.400**	**-135.990,31**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.166.787,24**	**-1.248.400**	**81.612,76**	**-1.136.044,35**	**-1.253.200**	**117.155,65**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.166.787,24**	**-1.248.400**	**81.612,76**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.136.044,35**	**-1.253.200**	**117.155,65**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 0500 Konto	Bezirksverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.136.044,35**	**-1.253.200**	**117.155,65**

Ansatz 0501 Konto	Aufenthaltswesen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0501 816100	Kostenersätze vom Bund		2114	3114	BZAU	B	2.610,16	2.500	110,16	2.610,16	2.500	110,16
0501 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	27.861,83	0	27.861,83			
0501 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	36.841,76	0	36.841,76			
0501 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	3.212,17	300	2.912,17			
0501 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	457,22	0	457,22	208,21	0	208,21
0501 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	BDFM	A	26,16	0	26,16	26,16	0	26,16
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**71.009,30**	**2.800**	**68.209,30**	**2.844,53**	**2.500**	**344,53**
0501 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZAU	B	488,11	600	-111,89	488,11	600	-111,89
0501 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	45,20	400	-354,80	45,20	400	-354,80
0501 413000	Handelswaren		2221	3221	BZAU	B	113.902,56	110.000	3.902,56	112.955,34	110.000	2.955,34
0501 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZAU	B	1.500,00	1.500	0,00	1.243,61	1.500	-256,39
0501 457000	Druckwerke		2221	3221	BZAU	B	107,10	0	107,10	107,10	0	107,10
0501 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	9,06	700	-690,94	0,00	700	-700,00
0501 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	568,38	8.000	-7.431,62	568,38	8.000	-7.431,62
0501 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge 1.0501.458000		2221	3221	BZAU	B	98,82	0	98,82	98,82	0	98,82
0501 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	16,13	100	-83,87	16,13	100	-83,87
0501 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	76.573,01	43.000	33.573,01	76.573,01	43.000	33.573,01
0501 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	684.494,22	578.200	106.294,22	684.494,22	578.200	106.294,22
0501 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	5.575,27	4.000	1.575,27	5.575,27	4.000	1.575,27
0501 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	-142,39	0	-142,39	-142,39	0	-142,39
0501 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	10.276,03	400	9.876,03	10.276,03	400	9.876,03
0501 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.800,00	1.600	200,00	1.800,00	1.600	200,00

Ansatz 0501		Aufenthaltswesen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
	Konto							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0501	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	8.462,23	8.700	-237,77	8.462,23	8.700	-237,77
0501	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	417,12	600	-182,88	417,12	600	-182,88
0501	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	27.545,77	23.500	4.045,77	27.545,77	23.500	4.045,77
0501	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	148.329,62	124.800	23.529,62	148.329,62	124.800	23.529,62
0501	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge 1.0501.582000	S	2212	3212	DIPE	A	9.206,08	7.500	1.706,08	9.206,08	7.500	1.706,08
0501	590000	Freiwillige Sozialleistungen 1.0501.582000	S	2212	3212	DIPE	A	8.885,75	4.100	4.785,75	8.885,75	4.100	4.785,75
0501	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen 1.0501.582000		2214		DIPE	A	3.757,27	0	3.757,27			
0501	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	16.400,45	1.500	14.900,45			
0501	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	3.446,30	0	3.446,30			
0501	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	2.796,54	3.200	-403,46	2.796,54	3.200	-403,46
0501	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	2.848,21	2.200	648,21	2.848,21	2.200	648,21
0501	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	86,92	100	-13,08	86,92	100	-13,08
0501	610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0501	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0501	613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0501	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	2.127,83	3.000	-872,17	2.004,73	3.000	-995,27
0501	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0501	614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	230,13	1.000	-769,87	230,13	1.000	-769,87
0501	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BZAU	B	897,60	1.000	-102,40	897,60	1.000	-102,40
0501	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	47,53	200	-152,47	47,53	200	-152,47
0501	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0501	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	6.229,55	5.800	429,55	7.668,80	5.800	1.868,80
0501	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2.177,98	700	1.477,98			
0501	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
0501	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BDFM	A	12,52	100	-87,48	12,52	100	-87,48
0501	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BDFM	A	570,96	500	70,96	570,96	500	70,96
0501	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0501	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	380,74	600	-219,26	379,94	600	-220,06
0501	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	760,57	300	460,57	760,57	300	460,57
0501	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	4.750,00	0	4.750,00	4.750,00	0	4.750,00
0501	728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	152,75	0	152,75	114,16	0	114,16

Ansatz 0501 Konto	Aufenthaltswesen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0501 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	1.384,42	1.100	284,42	1.384,42	1.100	284,42
0501 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0501 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	11.218,86	3.500	7.718,86	11.218,86	3.500	7.718,86
0501 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	237,03	200	37,03	237,03	200	37,03
0501 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	279,00	0	279,00	558,00	0	558,00
0501 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BZAU	B	1.537,30	500	1.037,30	1.537,30	500	1.037,30
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.160.488,53**	**946.600**	**213.888,53**	**1.135.049,62**	**944.400**	**190.649,62**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.089.479,23**	**-943.800**	**-145.679,23**	**-1.132.205,09**	**-941.900**	**-190.305,09**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.089.479,23**	**-943.800**	**-145.679,23**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.132.205,09**	**-941.900**	**-190.305,09**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.132.205,09**	**-941.900**	**-190.305,09**

Ansatz 0502 Konto	Gewerbe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0502 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	11.902,56	0	11.902,56			
0502 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	12.220,07	18.100	-5.879,93			
0502 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	17.189,31	0	17.189,31	17.189,31	0	17.189,31
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**41.311,94**	**18.100**	**23.211,94**	**17.189,31**	**0**	**17.189,31**

Ansatz 0502 Konto	Gewerbe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0502 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZBR	E	87,18	100	-12,82	87,18	100	-12,82
0502 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	142,00	0	142,00	142,00	0	142,00
0502 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZBR	E	126,19	600	-473,81	126,19	600	-473,81
0502 457000	Druckwerke		2221	3221	BZBR	E	21,20	200	-178,80	21,20	200	-178,80
0502 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0502 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	83,51	400	-316,49	1,94	400	-398,06
0502 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	65,49	200	-134,51	65,49	200	-134,51
0502 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	186.760,35	222.000	-35.239,65	225.153,88	222.000	3.153,88
0502 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	534,80	1.100	-565,20	534,80	1.100	-565,20
0502 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	28,34	0	28,34	28,34	0	28,34
0502 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	19.179,40	19.500	-320,60	19.179,40	19.500	-320,60
0502 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	600,00	600	0,00	600,00	600	0,00
0502 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	2.645,40	3.300	-654,60	2.645,40	3.300	-654,60
0502 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	42,24	200	-157,76	42,24	200	-157,76
0502 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	6.680,49	5.900	780,49	6.680,49	5.900	780,49
0502 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	56.900,05	45.800	11.100,05	56.900,05	45.800	11.100,05
0502 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	636,07	200	436,07	636,07	200	436,07
0502 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	359,32	400	-40,68	359,32	400	-40,68
0502 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	4.158,84	3.700	458,84	4.158,84	3.700	458,84
0502 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	11.367,41	3.100	8.267,41			
0502 594100	Dot. Rückstellung		2214		DIPE	A	457,70	0	457,70			
0502 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	4.739,66	4.900	-160,34	4.727,20	4.900	-172,80
0502 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1,00	0	1,00			
0502 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
0502 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	58,68	100	-41,32	58,68	100	-41,32
0502 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	260,35	500	-239,65	250,35	500	-249,65
0502 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	711,46	300	411,46	699,11	300	399,11
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**296.647,13**	**314.200**	**-17.552,87**	**323.098,17**	**311.100**	**11.998,17**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-255.335,19**	**-296.100**	**40.764,81**	**-305.908,86**	**-311.100**	**5.191,14**
0502 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	142,00	0	142,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**142,00**	**0**	**142,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-255.193,19**	**-296.100**	**40.906,81**			

Ansatz 0502 Konto	Gewerbe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-305.908,86**	**-311.100**	**5.191,14**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-305.908,86**	**-311.100**	**5.191,14**

Ansatz 0503 Konto	Betriebsanlagenrecht	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0503 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	5.735,36	0	5.735,36			
0503 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	172,44	0	172,44			
0503 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		99	A	1.443,69	0	1.443,69			
0503 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	15.557,09	0	15.557,09	15.557,09	0	15.557,09
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**22.908,58**	**0**	**22.908,58**	**15.557,09**	**0**	**15.557,09**
0503 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZBR	E	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0503 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	284,00	0	284,00	284,00	0	284,00
0503 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZBR	E	767,19	900	-132,81	702,57	900	-197,43
0503 457000	Druckwerke		2221	3221	BZBR	E	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
0503 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	161,99	500	-338,01	3,89	500	-496,11
0503 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0503 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	119.017,51	123.500	-4.482,49	119.017,51	123.500	-4.482,49
0503 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	159.370,18	135.700	23.670,18	159.370,18	135.700	23.670,18
0503 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.131,80	2.100	-968,20	1.131,80	2.100	-968,20
0503 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	3.562,80	3.700	-137,20	3.562,80	3.700	-137,20

Ansatz 0503 Konto	Betriebsanlagenrecht	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0503 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
0503 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	969,84	1.000	-30,16	969,84	1.000	-30,16
0503 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	143,92	200	-56,08	143,92	200	-56,08
0503 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	8.943,94	8.300	643,94	8.943,94	8.300	643,94
0503 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	42.780,29	38.900	3.880,29	42.780,29	38.900	3.880,29
0503 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.756,22	1.900	856,22	2.756,22	1.900	856,22
0503 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	3.663,56	1.500	2.163,56	3.663,56	1.500	2.163,56
0503 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.795,09	300	1.495,09			
0503 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	100	-100,00			
0503 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	1.440,76	0	1.440,76			
0503 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0503 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	BZBR	E	1.827,00	3.000	-1.173,00	2.371,28	3.000	-628,72
0503 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	392,00	0	392,00			
0503 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
0503 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	233,23	700	-466,77	233,23	700	-466,77
0503 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	342,53	1.000	-657,47	342,53	1.000	-657,47
0503 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	529,06	2.400	-1.870,94	434,42	2.400	-1.965,58
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**350.112,91**	**328.500**	**21.612,91**	**346.711,98**	**328.100**	**18.611,98**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-327.204,33**	**-328.500**	**1.295,67**	**-331.154,89**	**-328.100**	**-3.054,89**
0503 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	284,00	0	284,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**284,00**	**0**	**284,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-326.920,33**	**-328.500**	**1.579,67**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-331.154,89**	**-328.100**	**-3.054,89**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 0503 Konto	Betriebsanlagenrecht	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-331.154,89**	**-328.100**	**-3.054,89**

Ansatz 0505 Konto	Passservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0505 816100	Kostenersätze vom Bund		2114	3114	BZME	B	5.220,32	5.000	220,32	5.220,32	5.000	220,32
0505 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BZME	B	34.992,73	0	34.992,73	34.992,73	0	34.992,73
0505 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	0,00	14.700	-14.700,00	0,00	14.700	-14.700,00
0505 888001	Laufende Transferzahlungen von der Europäischen Union 2.0505.888001		2125	3125	DIPE	A	30,04	0	30,04	30,04	0	30,04
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**40.243,09**	**19.700**	**20.543,09**	**40.243,09**	**19.700**	**20.543,09**
0505 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZME	B	-37,28	500	-537,28	0,00	500	-500,00
0505 413000	Handelswaren		2221	3221	BZME	B	354.724,22	280.000	74.724,22	355.900,38	280.000	75.900,38
0505 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZME	B	784,98	800	-15,02	624,92	800	-175,08
0505 457000	Druckwerke		2221	3221	BZME	B	0,00	1.000	-1.000,00	456,00	1.000	-544,00
0505 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0505 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	3.581,99	8.300	-4.718,01	3.581,99	8.300	-4.718,01
0505 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	187.590,24	203.600	-16.009,76	187.590,24	203.600	-16.009,76
0505 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	543,60	0	543,60	543,60	0	543,60
0505 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
0505 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	99,10	700	-600,90	99,10	700	-600,90
0505 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	450,00	600	-150,00	450,00	600	-150,00
0505 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.586,38	900	686,38	1.586,38	900	686,38
0505 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	6,96	300	-293,04	6,96	300	-293,04
0505 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	7.319,58	8.100	-780,42	7.319,58	8.100	-780,42
0505 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	40.289,08	44.000	-3.710,92	40.289,08	44.000	-3.710,92
0505 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.745,29	2.900	-154,71	2.745,29	2.900	-154,71
0505 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	3.882,31	4.000	-117,69	3.882,31	4.000	-117,69
0505 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BZME	B	1.059,12	1.100	-40,88	1.059,12	1.100	-40,88
0505 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0505 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	120,93	100	20,93			
0505 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00

Ansatz 0505 Konto	Passservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0505 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0505 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	29,80	1.500	-1.470,20	48,20	1.500	-1.451,80
0505 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZME	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0505 728100	Entgelte für sonstige Leistung en-Erasmus		2225	3225	DIPE	A	654,60	0	654,60	654,60	0	654,60
0505 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	975,72	1.200	-224,28	1.035,60	1.200	-164,40
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**606.406,62**	**563.500**	**42.906,62**	**607.873,35**	**563.400**	**44.473,35**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-566.163,53**	**-543.800**	**-22.363,53**	**-567.630,26**	**-543.700**	**-23.930,26**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-566.163,53**	**-543.800**	**-22.363,53**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-567.630,26**	**-543.700**	**-23.930,26**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-567.630,26**	**-543.700**	**-23.930,26**

A 06	Sonstige Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-160.544,54**	**-285.100**	**124.555,46**	**-162.475,02**	**-285.100**	**122.624,98**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-162.475,02**	**-285.100**	**122.624,98**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-162.475,02**	**-285.100**	**122.624,98**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-160.544,54**	**-285.100**	**124.555,46**			

UA 060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-15.285,10	-14.000	-1.285,10	-15.285,10	-14.000	-1.285,10
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-15.285,10	-14.000	-1.285,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-15.285,10	-14.000	-1.285,10
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-15.285,10	-14.000	-1.285,10			

Ansatz 0600 Konto	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
0600 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	FDFI	A	10.738,10	9.800	938,10	10.738,10	9.800	938,10
0600 726100	Mitgliedsbeiträge		2225	3225	DI00	A	4.547,00	4.200	347,00	4.547,00	4.200	347,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**15.285,10**	**14.000**	**1.285,10**	**15.285,10**	**14.000**	**1.285,10**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-15.285,10**	**-14.000**	**-1.285,10**	**-15.285,10**	**-14.000**	**-1.285,10**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-15.285,10**	**-14.000**	**-1.285,10**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-15.285,10**	**-14.000**	**-1.285,10**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-15.285,10**	**-14.000**	**-1.285,10**

UA 061	Sonstige Subventionen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-77.087,14	-146.700	69.612,86	-77.087,14	-146.700	69.612,86
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-77.087,14	-146.700	69.612,86
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-77.087,14	-146.700	69.612,86
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-77.087,14	-146.700	69.612,86			

Ansatz 0610 Konto	Sonstige Subventionen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
0610 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233	3233	BKKA	D	55.800,00	55.800	0,00	55.800,00	55.800	0,00
0610 757200	Subventionen für allgemeine Ge meinschaftspflege	D	2234	3234	BKKA	D	17.887,14	70.000	-52.112,86	17.887,14	70.000	-52.112,86
0610 757210	Subventionen für allgemeine Ge meinschaftspflege	D	2234	3234	BKKA	D	0,00	17.000	-17.000,00	0,00	17.000	-17.000,00
0610 757300	Subv. an Vereine u. Organ. ohn e funktionelle Zuordnung	D	2234	3234	BB00	A	2.400,00	2.900	-500,00	2.400,00	2.900	-500,00
0610 757500	Beitrag an Schwarzes Kreuz	D	2234	3234	SDFV	E	1.000,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**77.087,14**	**146.700**	**-69.612,86**	**77.087,14**	**146.700**	**-69.612,86**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-77.087,14**	**-146.700**	**69.612,86**	**-77.087,14**	**-146.700**	**69.612,86**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-77.087,14**	**-146.700**	**69.612,86**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-77.087,14**	**-146.700**	**69.612,86**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-77.087,14**	**-146.700**	**69.612,86**

UA 062	Ehrungen und Auszeichnungen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-56.206,33	-84.600	28.393,67	-58.636,81	-84.600	25.963,19
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-58.636,81	-84.600	25.963,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-58.636,81	-84.600	25.963,19
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-56.206,33	-84.600	28.393,67			

Ansatz 0620 Konto	Ehrungen und Auszeichnungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0620 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOAP	D	11.684,25	0	11.684,25	11.684,25	0	11.684,25
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**11.684,25**	**0**	**11.684,25**	**11.684,25**	**0**	**11.684,25**
0620 413100	Ankauf von Ehrenzeichen		2221	3221	BB00	A	4.526,42	7.000	-2.473,58	4.526,42	7.000	-2.473,58
0620 413300	Goldmünzen und Geschenke für A ltenehrungen		2221	3221	SOAP	D	12.804,24	13.000	-195,76	15.234,72	13.000	2.234,72
0620 413400	Geschenke für Ehrung der Pfleg emütter		2221	3221	SOJW	D	600,00	800	-200,00	600,00	800	-200,00
0620 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	24,42	0	24,42	24,42	0	24,42
0620 621000	Sonstige Transporte		2222	3222	SOAP	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0620 723000	Amtspauschalien und Repräsenta tionsaufwendungen		2225	3225	BB00	A	100,00	7.000	-6.900,00	100,00	7.000	-6.900,00
0620 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BB00	A	319,70	500	-180,30	319,70	500	-180,30
0620 728100	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOAP	D	21.405,80	15.000	6.405,80	21.405,80	15.000	6.405,80
0620 768100	Geldzuwendung für Altenehrunge n		2234	3234	SOAP	D	28.110,00	41.100	-12.990,00	28.110,00	41.100	-12.990,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**67.890,58**	**84.600**	**-16.709,42**	**70.321,06**	**84.600**	**-14.278,94**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-56.206,33**	**-84.600**	**28.393,67**	**-58.636,81**	**-84.600**	**25.963,19**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-56.206,33**	**-84.600**	**28.393,67**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-58.636,81**	**-84.600**	**25.963,19**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-58.636,81**	**-84.600**	**25.963,19**

UA 063	Städtekontakte und Partnerschaften						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-11.965,97	-39.800	27.834,03	-11.465,97	-39.800	28.334,03
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-11.465,97	-39.800	28.334,03
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-11.465,97	-39.800	28.334,03
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-11.965,97	-39.800	27.834,03			

Ansatz 0630 Konto	Städtekontakte und Partnerschaften	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
0630 620000	Transporte durch die Bahn		2222	3222	BB00	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0630 621000	Sonstige Transporte		2222	3222	BB00	A	3.074,20	14.500	-11.425,80	2.574,20	14.500	-11.925,80
0630 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BB00	A	8.891,77	24.700	-15.808,23	8.891,77	24.700	-15.808,23
0630 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**11.965,97**	**39.800**	**-27.834,03**	**11.465,97**	**39.800**	**-28.334,03**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-11.965,97**	**-39.800**	**27.834,03**	**-11.465,97**	**-39.800**	**28.334,03**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-11.965,97**	**-39.800**	**27.834,03**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-11.465,97**	**-39.800**	**28.334,03**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-11.465,97**	**-39.800**	**28.334,03**

A 07	Verfügungsmittel						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-41.162,22	-41.400	237,78	-43.062,12	-41.400	-1.662,12
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-43.062,12	-41.400	-1.662,12
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-43.062,12	-41.400	-1.662,12
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-41.162,22	-41.400	237,78			

UA 070	Verfügungsmittel						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-41.162,22	-41.400	237,78	-43.062,12	-41.400	-1.662,12
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-43.062,12	-41.400	-1.662,12
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-43.062,12	-41.400	-1.662,12
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-41.162,22	-41.400	237,78			

Ansatz 0700 Konto	Verfügungsmittel	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
0700 729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	BB00	A	15.600,00	15.600	0,00	18.900,00	15.600	3.300,00
0700 729100	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	BZFW	B	4.600,00	4.600	0,00	4.600,00	4.600	0,00
0700 729200	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	BKSC	C	4.599,40	4.600	-0,60	4.599,40	4.600	-0,60
0700 729300	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	SOSH	D	4.600,00	4.600	0,00	4.600,00	4.600	0,00
0700 729400	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	BDFM	E	3.000,00	3.000	0,00	3.000,00	3.000	0,00
0700 729500	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	BZVR	F	3.000,00	3.000	0,00	3.000,00	3.000	0,00
0700 729600	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	BZMK	G	3.000,00	3.000	0,00	3.000,00	3.000	0,00
0700 729700	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	BDUM	H	2.762,82	3.000	-237,18	1.362,72	3.000	-1.637,28
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**41.162,22**	**41.400**	**-237,78**	**43.062,12**	**41.400**	**1.662,12**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-41.162,22**	**-41.400**	**237,78**	**-43.062,12**	**-41.400**	**-1.662,12**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-41.162,22**	**-41.400**	**237,78**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-43.062,12**	**-41.400**	**-1.662,12**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-43.062,12**	**-41.400**	**-1.662,12**

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-5.321.190,19	4.268.400	-9.589.590,19	-12.130.956,13	-13.548.000	1.417.043,87
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-12.130.956,13	-13.548.000	1.417.043,87
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-12.130.956,13	-13.548.000	1.417.043,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-5.321.190,19	4.268.400	-9.589.590,19			

UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-5.321.190,19	4.268.400	-9.589.590,19	-12.130.956,13	-13.548.000	1.417.043,87
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-12.130.956,13	-13.548.000	1.417.043,87
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-12.130.956,13	-13.548.000	1.417.043,87
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-5.321.190,19	4.268.400	-9.589.590,19			

Ansatz 0800 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0800 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		DIPE	A	6.809.765,94	17.816.400	-11.006.634,06			
0800 863001	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern		2121	3121	DIPE	A	243.724,44	200.000	43.724,44	243.724,44	200.000	43.724,44
0800 868100	Pensionsbeiträge		2124	3124	DIPE	A	774.649,50	860.000	-85.350,50	774.649,50	860.000	-85.350,50
0800 868200	Pensionssicherungsbeitrag		2124	3124	DIPE	A	241.251,05	270.000	-28.748,95	241.251,05	270.000	-28.748,95
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**8.069.390,93**	**19.146.400**	**-11.077.009,07**	**1.259.624,99**	**1.330.000**	**-70.375,01**
0800 581200	Pensionskassenbeiträge für Bea mte	S	2212	3212	DIPE	A	283.113,65	298.000	-14.886,35	283.113,65	298.000	-14.886,35
0800 760200	Ruhe- und Versorgungsgenüsse - Magistrat Wels		2234	3234	DIPE	A	13.107.467,47	14.580.000	-1.472.532,53	13.107.467,47	14.580.000	-1.472.532,53
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**13.390.581,12**	**14.878.000**	**-1.487.418,88**	**13.390.581,12**	**14.878.000**	**-1.487.418,88**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-5.321.190,19**	**4.268.400**	**-9.589.590,19**	**-12.130.956,13**	**-13.548.000**	**1.417.043,87**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-5.321.190,19**	**4.268.400**	**-9.589.590,19**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-12.130.956,13**	**-13.548.000**	**1.417.043,87**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-12.130.956,13**	**-13.548.000**	**1.417.043,87**

A 09	Personalbetreuung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-1.003.676,47	-1.057.200	53.523,53	-904.429,39	-1.051.900	147.470,61
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-25.833,99	-3.500	-22.333,99
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-930.263,38	-1.055.400	125.136,62
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-930.263,38	-1.055.400	125.136,62
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-984.357,48	-1.057.200	72.842,52			

UA 090	Bezugsvorschüsse und Darlehen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-6.515,00	0	-6.515,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-6.515,00	0	-6.515,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-6.515,00	0	-6.515,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	0	0,00			

Ansatz 0900 Konto	Bezugsvorschüsse und Darlehen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
Investive Gebarung												
0900 273000	Bezugsvorschüsse an private Ha ushalte		1063	3325	DIPE	A				40.640,00	50.000	-9.360,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**40.640,00**	**50.000**	**-9.360,00**
0900 273000	Bezugsvorschüsse an private Ha ushalte		1063	3425	DIPE	A				47.155,00	50.000	-2.845,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**47.155,00**	**50.000**	**-2.845,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-6.515,00**	**0**	**-6.515,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-6.515,00**	**0**	**-6.515,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-6.515,00**	**0**	**-6.515,00**

UA 091	Personalausbildung und Personalfortbildung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-245.696,33**	**-319.200**	**73.503,67**	**-247.047,32**	**-319.200**	**72.152,68**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-247.047,32**	**-319.200**	**72.152,68**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-247.047,32**	**-319.200**	**72.152,68**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-245.696,33**	**-319.200**	**73.503,67**			

Ansatz 0911 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0911 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 2.0911.816900		2114	3114	BDFM	A	156,18	0	156,18	156,18	0	156,18
0911 828300	Vorsteuerrückvergütung Ausland		2116	3116	FDBU	A	34,16	0	34,16	34,16	0	34,16
0911 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DI00	A	6.239,89	1.500	4.739,89	4.471,48	1.500	2.971,48
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**6.430,23**	**1.500**	**4.930,23**	**4.661,82**	**1.500**	**3.161,82**
0911 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	DI00	A	1.213,29	900	313,29	1.258,34	900	358,34
0911 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	DI00	A	3.277,67	2.500	777,67	3.295,88	2.500	795,88
0911 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	DI00	A	756,00	1.300	-544,00	756,00	1.300	-544,00
0911 457000	Druckwerke	D	2221	3221	DI00	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0911 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	179,91	7.000	-6.820,09	179,91	7.000	-6.820,09
0911 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	DI00	A	62,57	100	-37,43	62,57	100	-37,43
0911 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	3.751,50	7.300	-3.548,50	3.751,50	7.300	-3.548,50
0911 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0911 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
0911 590000	Freiwillige Sozialleistungen (MwSt 100 % - IS) 1.0911.590000	S	2212	3212	DIPE	A	24.685,43	35.000	-10.314,57	23.698,43	35.000	-11.301,57
0911 590100	Freiwillige Sozialleistungen (MwSt 0 % - IS) 1.0911.590100	S	2212	3212	DIPE	A	380,16	0	380,16	380,16	0	380,16
0911 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	DI00	A	25,60	100	-74,40	25,60	100	-74,40
0911 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1,00	0	1,00			
0911 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	DI00	A	3.073,48	10.000	-6.926,52	3.073,48	10.000	-6.926,52
0911 700105	Vergütung für Mieten (2.2700.8 11505.6)	D	2223	3223	DI00	A	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
0911 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11305.3)	D	2223	3223	DI00	A	510,19	5.000	-4.489,81	510,19	5.000	-4.489,81

Ansatz 0911 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0911 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	629,96	0	629,96	629,96	0	629,96
0911 728000	Entgelte für sonstige Leistung en (MwSt 100 % - IS) 1.0911.728000	D	2225	3225	DI00	A	13.260,21	11.600	1.660,21	13.502,51	11.600	1.902,51
0911 728200	Honorare für Schulung (MwSt 100 % - IS) 1.0911.728200	D	2225	3225	DI00	A	96.175,10	118.500	-22.324,90	96.529,04	118.500	-21.970,96
0911 728300	Honorare für Schulung (MwSt 0 % - IS) 1.0911.728300	D	2225	3225	DI00	A	6.304,90	0	6.304,90	6.304,90	0	6.304,90
0911 728400	Entgelte für sonstige Leistung en (MwSt 0 % - IS) 1.0911.728400	D	2225	3225	DI00	A	9.476,01	0	9.476,01	9.476,01	0	9.476,01
0911 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DI00	A	6.239,89	1.500	4.739,89	6.239,89	1.500	4.739,89
0911 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	DI00	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**170.002,87**	**207.700**	**-37.697,13**	**169.674,37**	**207.700**	**-38.025,63**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-163.572,64**	**-206.200**	**42.627,36**	**-165.012,55**	**-206.200**	**41.187,45**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-163.572,64**	**-206.200**	**42.627,36**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-165.012,55**	**-206.200**	**41.187,45**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-165.012,55**	**-206.200**	**41.187,45**

Ansatz 0912 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0912 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	DI00	A	1.280,83	0	1.280,83	1.280,83	0	1.280,83
0912 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DI00	A	4.706,23	3.000	1.706,23	4.053,15	3.000	1.053,15
0912 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	DI00	A	1.200,00	0	1.200,00	1.200,00	0	1.200,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**7.187,06**	**3.000**	**4.187,06**	**6.533,98**	**3.000**	**3.533,98**
0912 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	DI00	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0912 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	DI00	A	240,59	400	-159,41	240,59	400	-159,41
0912 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	DI00	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0912 457000	Druckwerke	D	2221	3221	DI00	A	33,00	200	-167,00	33,00	200	-167,00
0912 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0912 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	DI00	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0912 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	880,00	7.200	-6.320,00	880,00	7.200	-6.320,00
0912 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0912 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
0912 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	27.193,92	45.000	-17.806,08	26.451,92	45.000	-18.548,08
0912 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	DI00	A	161,88	3.500	-3.338,12	161,88	3.500	-3.338,12
0912 700105	Vergütung für Mieten (2.2700.8 11605.4)	D	2223	3223	DI00	A	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
0912 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11305.3)	D	2223	3223	DI00	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
0912 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	-652,70	0	-652,70	-652,70	0	-652,70
0912 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	DI00	A	1.530,00	5.700	-4.170,00	1.530,00	5.700	-4.170,00
0912 728200	Honorare für Schulung	D	2225	3225	DI00	A	55.217,83	42.000	13.217,83	55.217,83	42.000	13.217,83
0912 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DI00	A	4.706,23	3.000	1.706,23	4.706,23	3.000	1.706,23
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**89.310,75**	**116.000**	**-26.689,25**	**88.568,75**	**116.000**	**-27.431,25**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-82.123,69**	**-113.000**	**30.876,31**	**-82.034,77**	**-113.000**	**30.965,23**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-82.123,69**	**-113.000**	**30.876,31**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-82.034,77**	**-113.000**	**30.965,23**

Ansatz 0912 Konto	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-82.034,77	-113.000	30.965,23

UA 094	Gemeinschaftspflege						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-188.573,14	-188.300	-273,14	-150.740,18	-184.800	34.059,82
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-3.500	3.500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-150.740,18	-188.300	37.559,82
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-150.740,18	-188.300	37.559,82
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-188.573,14	-188.300	-273,14			

Ansatz 0940 Konto	Gemeinschaftspflege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
0940 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	80.571,32	85.000	-4.428,68	46.238,36	85.000	-38.761,64
0940 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11805.2))	D	2223	3223	BB00	A	5.774,40	2.500	3.274,40	5.774,40	2.500	3.274,40
0940 729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	DIPE	A	57.720,00	58.000	-280,00	57.720,00	58.000	-280,00
0940 729105	Vergüt.Serviceleistungen Stadt gärtn. (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	BB00	A	6.007,42	3.500	2.507,42	6.007,42	3.500	2.507,42
0940 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck		2234	3234	DIPE	A	35.000,00	35.000	0,00	35.000,00	35.000	0,00
0940 757200	Subv. Verein "Ferienheim der O Ö. Gemeindebediensteten"	D	2234	3234	DIPE	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
0940 777100	Kapitaltransferz. an priv. Org anis. ohne Erwerbszweck	D	2234	3434	DIPE	A	3.500,00	3.500	0,00			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**188.573,14**	**188.300**	**273,14**	**150.740,18**	**184.800**	**-34.059,82**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-188.573,14**	**-188.300**	**-273,14**	**-150.740,18**	**-184.800**	**34.059,82**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-188.573,14**	**-188.300**	**-273,14**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
0940 777100	Kapitaltransferz. an priv. Org anis. ohne Erwerbszweck	D	2234	3434	DIPE	A				0,00	3.500	-3.500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**3.500**	**-3.500,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-3.500**	**3.500,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-150.740,18**	**-188.300**	**37.559,82**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-150.740,18**	**-188.300**	**37.559,82**

UA 099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-569.407,00**	**-549.700**	**-19.707,00**	**-506.641,89**	**-547.900**	**41.258,11**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-19.318,99**	**0**	**-19.318,99**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-525.960,88**	**-547.900**	**21.939,12**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-525.960,88**	**-547.900**	**21.939,12**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-550.088,01**	**-549.700**	**-388,01**			

Ansatz 0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0991 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	7.406,49	0	7.406,49			
0991 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIPE	A	93,64	0	93,64	78,94	0	78,94
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**7.500,13**	**0**	**7.500,13**	**78,94**	**0**	**78,94**
0991 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	852,93	2.000	-1.147,07	852,93	2.000	-1.147,07
0991 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0991 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	DIPE	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
0991 457000	Druckwerke		2221	3221	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0991 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	549,68	700	-150,32	549,68	700	-150,32
0991 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	1.417,93	15.000	-13.582,07	1.417,93	15.000	-13.582,07
0991 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	147.756,80	151.700	-3.943,20	147.756,80	151.700	-3.943,20
0991 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	226.682,70	232.600	-5.917,30	226.682,70	232.600	-5.917,30
0991 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	8.798,40	9.000	-201,60	8.798,40	9.000	-201,60
0991 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	5.900,40	6.000	-99,60	5.900,40	6.000	-99,60
0991 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	600,00	1.000	-400,00	600,00	1.000	-400,00
0991 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	3.990,00	4.200	-210,00	3.990,00	4.200	-210,00
0991 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	412,58	400	12,58	412,58	400	12,58
0991 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	14.684,39	15.100	-415,61	14.684,39	15.100	-415,61
0991 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	54.974,62	56.500	-1.525,38	54.974,62	56.500	-1.525,38
0991 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.981,84	2.100	-118,16	1.981,84	2.100	-118,16
0991 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	4.752,96	4.300	452,96	4.752,96	4.300	452,96

Ansatz 0991 Konto		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0991	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	6.635,05	900	5.735,05			
0991	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	9.761,83	600	9.161,83			
0991	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	1.860,53	0	1.860,53			
0991	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	851,74	0	851,74			
0991	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	310,77	1.600	-1.289,23	310,77	1.600	-1.289,23
0991	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	304,00	500	-196,00	304,00	500	-196,00
0991	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
0991	670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	2.201,58	5.800	-3.598,42	2.201,58	5.800	-3.598,42
0991	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	284,00	300	-16,00			
0991	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
0991	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	2.293,00	2.000	293,00	2.293,00	2.000	293,00
0991	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
0991	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	184,24	200	-15,76	184,24	200	-15,76
0991	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIPE	A	93,64	0	93,64	93,64	0	93,64
0991	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	DIPE	A	167,85	0	167,85	167,85	0	167,85
0991	729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-W erk.(2.8212.816105.0)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0991	729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	A	205,16	1.000	-794,84	205,16	1.000	-794,84
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**498.508,62**	**516.900**	**-18.391,38**	**479.115,47**	**515.100**	**-35.984,53**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-491.008,49**	**-516.900**	**25.891,51**	**-479.036,53**	**-515.100**	**36.063,47**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-491.008,49**	**-516.900**	**25.891,51**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-479.036,53**	**-515.100**	**36.063,47**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 0991 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-479.036,53**	**-515.100**	**36.063,47**

Ansatz 0992 Konto	Betriebsärztliche Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0992 816100	Kostenersatz FSME-Impfung		2114	3114	DIPE	A	475,20	500	-24,80	475,20	500	-24,80
0992 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	21,44	0	21,44			
0992 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DI00	A	69,25	800	-730,75	54,23	800	-745,77
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**565,89**	**1.300**	**-734,11**	**529,43**	**1.300**	**-770,57**
0992 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	DI00	A	183,91	100	83,91	183,91	100	83,91
0992 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0992 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	DI00	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0992 457000	Druckwerke	D	2221	3221	DI00	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0992 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
0992 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	46.595,60	47.900	-1.304,40	46.595,60	47.900	-1.304,40
0992 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
0992 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	9.002,40	9.300	-297,60	9.002,40	9.300	-297,60
0992 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.053,44	2.200	-146,56	2.053,44	2.200	-146,56
0992 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	2.360,89	2.800	-439,11	2.360,89	2.800	-439,11
0992 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	1.528,39	0	1.528,39			
0992 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
0992 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
0992 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	DI00	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
0992 728100	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen		2225	3225	DI00	A	3.877,50	22.500	-18.622,50	4.372,50	22.500	-18.127,50
0992 729100	Maßnahmen Impfungen		2225	3225	DIPE	A	1.432,91	4.000	-2.567,09	1.432,91	4.000	-2.567,09
0992 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DI00	A	69,25	800	-730,75	69,25	800	-730,75
0992 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung 1.0992.729120	S	2225	3225	SDZE	A	254,82	0	254,82	-24,18	0	-24,18
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**67.359,11**	**92.800**	**-25.440,89**	**66.046,72**	**92.800**	**-26.753,28**

Ansatz 0992 Konto	Betriebsärztliche Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-66.793,22	-91.500	24.706,78	-65.517,29	-91.500	25.982,71
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-66.793,22	-91.500	24.706,78			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-65.517,29	-91.500	25.982,71
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-65.517,29	-91.500	25.982,71

Ansatz 0993 Konto	Betriebliche GesundheitsFörderung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0993 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	MDBG	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**2.000**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000**	**-2.000,00**
0993 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
0993 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	MDBG	A	4.086,00	6.000	-1.914,00	4.086,00	6.000	-1.914,00
0993 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	MDBG	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**4.086,00**	**10.000**	**-5.914,00**	**4.086,00**	**10.000**	**-5.914,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-4.086,00**	**-8.000**	**3.914,00**	**-4.086,00**	**-8.000**	**3.914,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-4.086,00**	**-8.000**	**3.914,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-4.086,00**	**-8.000**	**3.914,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-4.086,00**	**-8.000**	**3.914,00**

Ansatz 0994 Konto	Projekt Job-Rad	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
0994 803009	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen		2116	3314	DIPE	A	4.766,18	0	4.766,18			
0994 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	DIPE	A	42.679,37	66.700	-24.020,63	42.679,37	66.700	-24.020,63

Ansatz 0994 Konto	Projekt Job-Rad	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
0994 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers) 2.0994.813000		2127		FDFI	A	3.190,00	0	3.190,00			
0994 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	DIPE	A	9.593,96	10.500	-906,04	9.593,96	10.500	-906,04
0994 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	DIPE	A	3.799,23	0	3.799,23	3.799,23	0	3.799,23
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**64.028,74**	**77.200**	**-13.171,26**	**56.072,56**	**77.200**	**-21.127,44**
0994 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	5.066,70	10.500	-5.433,30	14.074,63	10.500	3.574,63
0994 680000	Planmäßige Abschreibung 1.0994.680000		2226		FDBU	A	64.674,60	0	64.674,60			
0994 683000	Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve 1.0994.683000		2226		99	A	1.806,73	0	1.806,73			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**71.548,03**	**10.500**	**61.048,03**	**14.074,63**	**10.500**	**3.574,63**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-7.519,29**	**66.700**	**-74.219,29**	**41.997,93**	**66.700**	**-24.702,07**
0994 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	19.318,99	0	19.318,99			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**19.318,99**	**0**	**19.318,99**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**11.799,70**	**66.700**	**-54.900,30**			
Investive Gebarung												
0994 040009	Fahrzeuge		1025	3314	DIPE	A				5.724,93	0	5.724,93
0994 300009	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds u. -kammern		1311	3331	DIPE	A				25.400,00	0	25.400,00
0994 803009	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen		2116	3314	DIPE	A				4.766,18	0	4.766,18
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**35.891,11**	**0**	**35.891,11**
0994 040009	Fahrzeuge		1025	3414	DIPE	A				55.210,10	0	55.210,10
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**55.210,10**	**0**	**55.210,10**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-19.318,99**	**0**	**-19.318,99**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**22.678,94**	**66.700**	**-44.021,06**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**22.678,94**	**66.700**	**-44.021,06**

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.834.324,81	-2.966.500	132.175,19	-2.821.608,98	-2.845.800	24.191,02
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-451.438,56	-14.100	-437.338,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-3.273.047,54	-2.859.900	-413.147,54
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-4.444,93	-4.400	-44,93
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-3.277.492,47	-2.864.300	-413.192,47
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-2.005.161,06	-2.921.500	916.338,94			

A 11	Öffentliche Ordnung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-631.243,94	-811.500	180.256,06	-709.647,33	-823.200	113.552,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-709.647,33	-823.200	113.552,67
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-709.647,33	-823.200	113.552,67
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-631.243,94	-811.500	180.256,06			

UA 119	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-631.243,94	-811.500	180.256,06	-709.647,33	-823.200	113.552,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-709.647,33	-823.200	113.552,67
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-709.647,33	-823.200	113.552,67
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-631.243,94	-811.500	180.256,06			

Ansatz 1192	Ordnungswache	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz

Ansatz 1192 Konto	Ordnungswache	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
1192 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	1.991,00	2.000	-9,00			
1192 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	24.053,48	0	24.053,48			
1192 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	3.573,26	0	3.573,26			
1192 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	18.936,98	0	18.936,98			
1192 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	29.689,14	13.000	16.689,14			
1192 828100	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	ÖAPR	B	710,40	0	710,40	710,40	0	710,40
1192 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	DIPE	A	9.008,35	0	9.008,35	9.008,35	0	9.008,35
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**87.962,61**	**15.000**	**72.962,61**	**9.718,75**	**0**	**9.718,75**
1192 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZOW	B	227,21	600	-372,79	227,21	600	-372,79
1192 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	2.600,18	12.600	-9.999,82	3.335,66	12.600	-9.264,34
1192 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	2.452,19	3.000	-547,81	2.452,19	3.000	-547,81
1192 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	12,00	0	12,00	12,00	0	12,00
1192 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZOW	B	371,94	600	-228,06	371,94	600	-228,06
1192 457000	Druckwerke		2221	3221	BZOW	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
1192 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	78,25	200	-121,75	78,25	200	-121,75
1192 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	BZOW	B	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
1192 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BZOW	B	413,23	500	-86,77	413,23	500	-86,77
1192 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	487.218,48	564.600	-77.381,52	487.218,48	564.600	-77.381,52
1192 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	14.406,53	17.800	-3.393,47	14.406,53	17.800	-3.393,47
1192 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	729,28	0	729,28	729,28	0	729,28
1192 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	7.600	-7.600,00	0,00	7.600	-7.600,00
1192 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	200,00	1.500	-1.300,00	200,00	1.500	-1.300,00
1192 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	36.237,70	38.000	-1.762,30	36.237,70	38.000	-1.762,30
1192 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	1.129,52	1.100	29,52	1.129,52	1.100	29,52
1192 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	14.727,45	19.100	-4.372,55	14.727,45	19.100	-4.372,55
1192 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	114.290,13	130.700	-16.409,87	114.290,13	130.700	-16.409,87
1192 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	5.944,34	7.100	-1.155,66	5.944,34	7.100	-1.155,66
1192 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	8.622,36	8.700	-77,64	8.622,36	8.700	-77,64
1192 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00	1.200	-1.200,00			
1192 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	4.704,87	1.000	3.704,87	4.753,62	1.000	3.753,62

Ansatz 1192 Konto	Ordnungswache	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1192 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	893,76	1.000	-106,24	893,76	1.000	-106,24
1192 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BZOW	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
1192 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.400	-1.400,00	0,00	1.400	-1.400,00
1192 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	1.674,31	1.000	674,31	1.674,31	1.000	674,31
1192 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2.077,30	2.100	-22,70			
1192 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BDFM	A	2.160,00	1.200	960,00	2.160,00	1.200	960,00
1192 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
1192 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	122,20	200	-77,80	122,20	200	-77,80
1192 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZOW	B	16.646,00	600	16.046,00	16.646,00	600	16.046,00
1192 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	201,72	200	1,72	201,72	200	1,72
1192 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	1.065,60	1.300	-234,40	2.518,20	1.300	1.218,20
1192 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	BZOW	B	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**719.206,55**	**826.500**	**-107.293,45**	**719.366,08**	**823.200**	**-103.833,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-631.243,94**	**-811.500**	**180.256,06**	**-709.647,33**	**-823.200**	**113.552,67**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-631.243,94**	**-811.500**	**180.256,06**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-709.647,33**	**-823.200**	**113.552,67**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-709.647,33**	**-823.200**	**113.552,67**

A 13	Sonderpolizei						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-104.637,90	-239.900	135.262,10	-85.712,88	-238.600	152.887,12
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-85.712,88	-238.600	152.887,12
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-85.712,88	-238.600	152.887,12
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-104.637,90	-239.900	135.262,10			

UA 131	Bau- und Feuerpolizei						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						560,00	0	560,00	560,00	0	560,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									560,00	0	560,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									560,00	0	560,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						560,00	0	560,00			

Ansatz 1310 Konto	Bau- und Feuerpolizei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
1310 868100	Strafgelder		2124	3124	BZBR	B	560,00	0	560,00	560,00	0	560,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**560,00**	**0**	**560,00**	**560,00**	**0**	**560,00**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**560,00**	**0**	**560,00**	**560,00**	**0**	**560,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**560,00**	**0**	**560,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**560,00**	**0**	**560,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**560,00**	**0**	**560,00**

UA 132	Gesundheitspolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**110.005,29**	**-30.300**	**140.305,29**	**120.854,80**	**-30.300**	**151.154,80**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**				**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**				**120.854,80**	**-30.300**	**151.154,80**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**				**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**				**120.854,80**	**-30.300**	**151.154,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**110.005,29**	**-30.300**	**140.305,29**			

Ansatz 1320 Konto	Gesundheitspolizei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
1320 816100	Ersatz für Totenbeschau		2114	3114	BZBV	B	214.486,70	80.000	134.486,70	231.916,70	80.000	151.916,70
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**214.486,70**	**80.000**	**134.486,70**	**231.916,70**	**80.000**	**151.916,70**
1320 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	10,00	0	10,00			
1320 722000	Rückersätze von Erträgen 1.1320.722000	S	2225	3225	FDFI	A	210,00	0	210,00	210,00	0	210,00
1320 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZGD	C	474,73	500	-25,27	474,73	500	-25,27
1320 728200	Obduktionskosten		2225	3225	BZGD	C	6.126,71	3.000	3.126,71	5.717,80	3.000	2.717,80
1320 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	1.664,48	1.800	-135,52	1.664,48	1.800	-135,52
1320 728300	Entgelte für Totenbeschau		2225	3225	BZBV	B	95.995,49	105.000	-9.004,51	102.994,89	105.000	-2.005,11
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**104.481,41**	**110.300**	**-5.818,59**	**111.061,90**	**110.300**	**761,90**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**110.005,29**	**-30.300**	**140.305,29**	**120.854,80**	**-30.300**	**151.154,80**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**110.005,29**	**-30.300**	**140.305,29**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**120.854,80**	**-30.300**	**151.154,80**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**120.854,80**	**-30.300**	**151.154,80**

UA 133	Veterinärpolizei						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-130.128,91**	**-127.800**	**-2.328,91**	**-122.069,05**	**-127.200**	**5.130,95**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-122.069,05**	**-127.200**	**5.130,95**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-122.069,05**	**-127.200**	**5.130,95**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-130.128,91**	**-127.800**	**-2.328,91**			

Ansatz 1330 Konto	Veterinärpolizei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
1330 808100	Erlöse für Hundemarken		2116	3116	BZBÜ	B	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
1330 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BZVD	B	4,30	0	4,30	4,30	0	4,30
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**4,30**	**1.100**	**-1.095,70**	**4,30**	**1.100**	**-1.095,70**
1330 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZVD	B	98,31	300	-201,69	98,31	300	-201,69
1330 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
1330 413100	Handelswaren		2221	3221	BZBÜ	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
1330 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZVD	B	70,10	400	-329,90	0,00	400	-400,00
1330 457000	Druckwerke		2221	3221	BZVD	B	24,00	200	-176,00	24,00	200	-176,00
1330 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	76,82	100	-23,18	76,82	100	-23,18
1330 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	BZVD	B	661,53	600	61,53	661,53	600	61,53
1330 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	88.952,90	91.300	-2.347,10	88.952,90	91.300	-2.347,10
1330 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	168,00	200	-32,00	168,00	200	-32,00
1330 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.835,07	1.000	835,07	1.835,07	1.000	835,07
1330 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
1330 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	430,80	500	-69,20	430,80	500	-69,20
1330 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	232,68	300	-67,32	232,68	300	-67,32
1330 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.447,88	3.600	-152,12	3.447,88	3.600	-152,12
1330 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	19.345,20	19.700	-354,80	19.345,20	19.700	-354,80
1330 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.355,45	1.400	-44,55	1.355,45	1.400	-44,55
1330 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.376,48	2.200	176,48	2.376,48	2.200	176,48

Ansatz 1330 Konto		Veterinärpolizei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1330	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	3.526,20	400	3.126,20			
1330	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	3.184,83	0	3.184,83			
1330	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	1.077,73	0	1.077,73			
1330	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
1330	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	201,00	200	1,00			
1330	700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BZVD	B	2.482,19	2.500	-17,81	2.482,19	2.500	-17,81
1330	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
1330	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	285,97	800	-514,03	285,97	800	-514,03
1330	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	300,07	400	-99,93	300,07	400	-99,93
1330	728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S	2225	3225	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**130.133,21**	**128.900**	**1.233,21**	**122.073,35**	**128.300**	**-6.226,65**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-130.128,91**	**-127.800**	**-2.328,91**	**-122.069,05**	**-127.200**	**5.130,95**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-130.128,91**	**-127.800**	**-2.328,91**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-122.069,05**	**-127.200**	**5.130,95**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-122.069,05**	**-127.200**	**5.130,95**

UA 139	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-85.074,28**	**-81.800**	**-3.274,28**	**-85.058,63**	**-81.100**	**-3.958,63**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-85.058,63**	**-81.100**	**-3.958,63**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-85.058,63**	**-81.100**	**-3.958,63**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-85.074,28**	**-81.800**	**-3.274,28**			

Ansatz 1391 Konto	Fundservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
1391 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	321,48	0	321,48			
1391 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	524,59	0	524,59			
1391 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	BZBÜ	B	4.756,36	0	4.756,36	4.756,36	0	4.756,36
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**5.602,43**	**0**	**5.602,43**	**4.756,36**	**0**	**4.756,36**
1391 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZBÜ	B	30,33	300	-269,67	102,40	300	-197,60
1391 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZBÜ	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
1391 457000	Druckwerke		2221	3221	BZBÜ	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
1391 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BZBÜ	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
1391 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	1.790,89	4.200	-2.409,11	1.790,89	4.200	-2.409,11
1391 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	62.212,23	50.700	11.512,23	62.212,23	50.700	11.512,23
1391 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	1.427,90	3.000	-1.572,10	1.427,90	3.000	-1.572,10
1391 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	369,35	0	369,35	369,35	0	369,35
1391 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	13,62	0	13,62	13,62	0	13,62
1391 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	794,64	400	394,64	794,64	400	394,64
1391 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
1391 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	326,33	400	-73,67	326,33	400	-73,67
1391 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
1391 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.503,95	2.200	303,95	2.503,95	2.200	303,95
1391 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	13.617,19	11.500	2.117,19	13.617,19	11.500	2.117,19
1391 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	821,68	700	121,68	821,68	700	121,68

Ansatz 1391 Konto		Fundservice	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1391	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	965,52	900	65,52	965,52	900	65,52
1391	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	378,79	100	278,79			
1391	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
1391	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	555,00	600	-45,00			
1391	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
1391	728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZBÜ	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
1391	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	3.405,79	3.600	-194,21	3.405,79	3.600	-194,21
1391	729105	Vergütung f.Leistungen v.Werks t.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BZBÜ	B	859,75	1.000	-140,25	859,75	1.000	-140,25
1391	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	603,75	400	203,75	603,75	400	203,75
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**90.676,71**	**81.800**	**8.876,71**	**89.814,99**	**81.100**	**8.714,99**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-85.074,28**	**-81.800**	**-3.274,28**	**-85.058,63**	**-81.100**	**-3.958,63**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-85.074,28**	**-81.800**	**-3.274,28**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-85.058,63**	**-81.100**	**-3.958,63**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-85.058,63**	**-81.100**	**-3.958,63**

A 16	Feuerwehrwesen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.089.686,76	-1.878.700	-210.986,76	-2.018.505,71	-1.747.600	-270.905,71
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-451.438,56	-11.100	-440.338,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-2.469.944,27	-1.758.700	-711.244,27
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-4.444,93	-4.400	-44,93
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.474.389,20	-1.763.100	-711.289,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.262.402,65	-1.848.700	586.297,35			

UA 163	Freiwillige Feuerwehren						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.043.166,91	-1.832.200	-210.966,91	-2.016.305,71	-1.745.400	-270.905,71
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-451.438,56	-11.100	-440.338,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-2.467.744,27	-1.756.500	-711.244,27
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-4.444,93	-4.400	-44,93
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.472.189,20	-1.760.900	-711.289,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.215.882,80	-1.802.200	586.317,20			

Ansatz 1630 Konto		Freiwillige Feuerwehr	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
1630	808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BZFW	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
1630	810100	Leistungserlöse von Dienststel len und Betrieben		2114	3114	BZFW	B	21.744,70	20.000	1.744,70	26.022,80	20.000	6.022,80
1630	810105	Leistungen an Dienststellen un d Eigenbetriebe		2114	3114	BZFW	B	22.935,10	0	22.935,10	22.935,10	0	22.935,10
1630	810200	Leistungserlöse von Dritten		2114	3114	BZFW	B	737.794,62	540.000	197.794,62	728.627,49	540.000	188.627,49
1630	811100	Antennenmiete 2.1630.811100		2115	3115	DILV	B	4.986,96	5.000	-13,04	4.986,96	5.000	-13,04
1630	812000	Gebühren für sonstige Leistung en		2114	3114	BZFW	B	0,00	8.500	-8.500,00	201,00	8.500	-8.299,00
1630	813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	110.418,29	106.500	3.918,29			
1630	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BZFW	B	5.511,60	6.500	-988,40	5.511,60	6.500	-988,40
1630	816100	Ersätze für Anbotsunterlagen		2114	3114	BZFW	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
1630	816110	Fernsprechgebühren		2114	3114	DIIT	A	312,74	200	112,74	312,74	200	112,74
1630	816300	Mahngebühren		2114	3114	BZFW	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00

Ansatz 1630 Konto		Freiwillige Feuerwehr	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1630	817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	661,10	0	661,10			
1630	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	16.707,74	0	16.707,74			
1630	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	20.117,92	31.900	-11.782,08			
1630	823100	Zinsen - OKO		2131	3131	BZFW	B	7,61	100	-92,39	7,61	100	-92,39
1630	823200	Zinsen aus Exekutionen		2131	3131	BZFW	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
1630	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BZFW	B	1.019,23	0	1.019,23	1.019,23	0	1.019,23
1630	828100	Rückersätze von Ausgaben - Ver sicherungsprämien		2116	3116	FDFI	A	0,00	0	0,00	149,13	0	149,13
1630	828200	Rückersätze von Aufwendungen 2.1630.828100		2116	3116	BDFM	A	567,64	0	567,64	154,03	0	154,03
1630	861009	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BZFW	B	76.000,00	75.000	1.000,00	0,00	75.000	-75.000,00
1630	861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	BZFW	B	45.000,00	45.000	0,00	45.000,00	45.000	0,00
1630	867009	Kapitaltransferz. von priv. Or ganis. ohne Erwerbszweck		2124	3124	BZFW	B	0,00	15.000	-15.000,00	0,00	15.000	-15.000,00
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1.063.785,25**	**854.100**	**209.685,25**	**834.927,69**	**715.700**	**119.227,69**
1630	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BZFW	B	3.435,11	4.500	-1.064,89	3.435,11	4.500	-1.064,89
1630	400100	Dienstbekleidung	D	2221	3221	BZFW	B	2.659,98	13.000	-10.340,02	2.659,98	13.000	-10.340,02
1630	400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	60,64	100	-39,36	60,64	100	-39,36
1630	430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BZFW	B	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
1630	451000	Brennstoffe	D	2221	3221	BZFW	B	162,95	3.000	-2.837,05	162,95	3.000	-2.837,05
1630	452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	36.582,91	40.000	-3.417,09	36.582,91	40.000	-3.417,09
1630	453000	Schmier- und Schleifmittel	D	2221	3221	BZFW	B	812,32	5.000	-4.187,68	812,32	5.000	-4.187,68
1630	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	3.825,94	4.600	-774,06	3.825,94	4.600	-774,06
1630	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BZFW	B	2.991,52	2.400	591,52	2.991,52	2.400	591,52
1630	455100	Löschmittel	D	2221	3221	BZFW	B	0,00	1.400	-1.400,00	0,00	1.400	-1.400,00
1630	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BZFW	B	1.831,04	3.000	-1.168,96	1.831,04	3.000	-1.168,96
1630	457000	Druckwerke	D	2221	3221	BZFW	B	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
1630	457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
1630	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	338,36	400	-61,64	250,88	400	-149,12
1630	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	364,06	1.500	-1.135,94	364,06	1.500	-1.135,94
1630	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BZFW	B	14,93	600	-585,07	14,93	600	-585,07
1630	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	85,80	100	-14,20	85,80	100	-14,20
1630	459100	Sonst. Verbrauchsgüter f. Büro und laufenden Betrieb	D	2221	3221	BZFW	B	2.944,56	2.200	744,56	2.957,84	2.200	757,84
1630	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	80.278,20	0	80.278,20	80.278,20	0	80.278,20

Ansatz 1630 Konto		Freiwillige Feuerwehr	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1630	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	349.679,00	417.700	-68.021,00	349.679,00	417.700	-68.021,00
1630	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	281.535,20	300.600	-19.064,80	281.535,20	300.600	-19.064,80
1630	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	3.122,80	3.000	122,80	3.122,80	3.000	122,80
1630	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	5.059,20	0	5.059,20	5.059,20	0	5.059,20
1630	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	66.902,42	69.700	-2.797,58	66.902,42	69.700	-2.797,58
1630	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	20.032,20	19.800	232,20	20.032,20	19.800	232,20
1630	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.800,00	1.900	-100,00	1.800,00	1.900	-100,00
1630	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	39.243,60	42.000	-2.756,40	39.243,60	42.000	-2.756,40
1630	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	139,51	500	-360,49	139,51	500	-360,49
1630	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	27.422,36	30.700	-3.277,64	27.422,36	30.700	-3.277,64
1630	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	157.557,12	165.600	-8.042,88	157.557,12	165.600	-8.042,88
1630	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	5.640,93	6.500	-859,07	5.640,93	6.500	-859,07
1630	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	10.659,96	8.500	2.159,96	10.659,96	8.500	2.159,96
1630	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	16.380,85	2.600	13.780,85			
1630	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	9.755,22	0	9.755,22			
1630	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	958,40	0	958,40			
1630	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	63.210,98	63.600	-389,02	63.210,98	63.600	-389,02
1630	600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	3.202,41	5.000	-1.797,59	3.202,41	5.000	-1.797,59
1630	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	48.505,93	50.800	-2.294,07	48.505,93	50.800	-2.294,07
1630	610100	Instandhaltung von Grund und B oden (USZ II)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
1630	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
1630	613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	91,85	0	91,85	91,85	0	91,85
1630	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BZFW	B	23.789,29	18.000	5.789,29	23.587,31	18.000	5.587,31
1630	614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BDHB	E	66.217,66	15.000	51.217,66	130.041,79	15.000	115.041,79
1630	614100	Instandhaltung von Gebäuden (U SZ III)	D	2224	3224	BDFM	A	439,55	1.000	-560,45	439,55	1.000	-560,45
1630	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	134,36	100	34,36	134,36	100	34,36
1630	614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
1630	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BZFW	B	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
1630	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	D	2224	3224	BZFW	B	82.802,11	49.000	33.802,11	83.250,20	49.000	34.250,20
1630	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen 1.1630.618000	D	2224	3224	BDFM	A	23,97	0	23,97	23,97	0	23,97

Ansatz 1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1630 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BZFW	B	1.913,55	5.000	-3.086,45	1.899,97	5.000	-3.100,03
1630 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	BZFW	B	24.242,58	32.000	-7.757,42	24.242,58	32.000	-7.757,42
1630 619100	Instandhaltung von Sonderanlag en (USZ III)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
1630 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BZFW	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
1630 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	6.842,29	16.000	-9.157,71	6.792,96	16.000	-9.207,04
1630 670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	490,52	600	-109,48	613,15	600	13,15
1630 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	17.190,29	12.000	5.190,29	17.190,29	12.000	5.190,29
1630 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	6.617,06	6.600	17,06	8.145,84	6.600	1.545,84
1630 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	249.946,89	222.600	27.346,89			
1630 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BZFW	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
1630 700100	Anerkennungszinse	D	2223	3223	BZFW	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
1630 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	10.200	-10.200,00	0,00	10.200	-10.200,00
1630 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BZFW	B	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
1630 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG 1.1630.710100	D	2225	3225	BDFM	A	285,34	0	285,34	285,34	0	285,34
1630 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BZFW	B	5.561,00	5.200	361,00	5.561,00	5.200	361,00
1630 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG 1.1630.711100	D	2225	3225	BDFM	A	53,16	0	53,16	53,16	0	53,16
1630 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	0	0,00	9,20	0	9,20
1630 725105	Vergütung für Bibliothekserfor dernisse (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BZFW	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
1630 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	BZFW	B	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
1630 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BZFW	B	42.791,14	32.000	10.791,14	42.119,14	32.000	10.119,14
1630 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
1630 728109	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen		2225	3225	BZFW	B	300.000,00	150.000	150.000,00	300.000,00	150.000	150.000,00
1630 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	19.465,58	20.000	-534,42	19.465,58	20.000	-534,42
1630 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	3.129,69	2.600	529,69	3.129,69	2.600	529,69
1630 728405	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	87.293,00	80.000	7.293,00	87.293,00	80.000	7.293,00
1630 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S	2225	3225	SDZE	A	2.898,83	3.000	-101,17	2.663,11	3.000	-336,89
1630 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BZFW	B	1.138,50	4.000	-2.861,50	1.138,50	4.000	-2.861,50
1630 729200	Teilnahme an Schulungen	D	2225	3225	BZFW	B	1.180,00	3.000	-1.820,00	1.180,00	3.000	-1.820,00
1630 729205	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	825,16	1.000	-174,84	825,16	1.000	-174,84
1630 729705	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305) 1.1630.729705	D	2225	3225	BDFM	A	37,42	0	37,42	37,42	0	37,42
1630 757100	Zuwendungen an die Kameradscha ftskasse		2234	3234	FDFI	A	914.354,96	720.000	194.354,96	870.991,54	720.000	150.991,54
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**3.106.952,16**	**2.686.300**	**420.652,16**	**2.851.233,40**	**2.461.100**	**390.133,40**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.043.166,91**	**-1.832.200**	**-210.966,91**	**-2.016.305,71**	**-1.745.400**	**-270.905,71**

Ansatz 1630 Konto	Freiwillige Feuerwehr	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
1630 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	827.284,11	30.000	797.284,11			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**827.284,11**	**30.000**	**797.284,11**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.215.882,80**	**-1.802.200**	**586.317,20**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
1630 030100	Werkzeuge und Arbeitsbehelfe	D	1025	3414	BZFW	B				0,00	600	-600,00
1630 040009	Fahrzeuge	D	1025	3414	BZFW	B				442.242,32	0	442.242,32
1630 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BZFW	B				9.196,24	4.500	4.696,24
1630 042200	Schlauchmaterial	D	1026	3415	BZFW	B				0,00	1.000	-1.000,00
1630 050100	-nderungen Telekommunikationsa nlagen	S	1024	3412	DIIT	A				0,00	5.000	-5.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**451.438,56**	**11.100**	**440.338,56**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-451.438,56**	**-11.100**	**-440.338,56**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-2.467.744,27**	**-1.756.500**	**-711.244,27**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
1630 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				4.444,93	4.400	44,93
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**4.444,93**	**4.400**	**44,93**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-4.444,93**	**-4.400**	**-44,93**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-2.472.189,20**	**-1.760.900**	**-711.289,20**

UA 164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**	**-2.200,00**	**-2.200**	**0,00**	**-2.200,00**	**-2.200**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**				**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**				**-2.200,00**	**-2.200**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**				**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**				**-2.200,00**	**-2.200**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**	**-2.200,00**	**-2.200**	**0,00**			

Ansatz 1640 Konto	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
1640 757100	Subvention für Betriebsfeuerwe hr Fritsch	D	2234	3234	BZFW	B	2.200,00	2.200	0,00	2.200,00	2.200	0,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2.200,00**	**2.200**	**0,00**	**2.200,00**	**2.200**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.200,00**	**-2.200**	**0,00**	**-2.200,00**	**-2.200**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.200,00**	**-2.200**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-2.200,00**	**-2.200**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-2.200,00**	**-2.200**	**0,00**

UA 169	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-44.319,85**	**-44.300**	**-19,85**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-44.319,85**	**-44.300**	**-19,85**			

Ansatz 1691 Konto	Hauptfeuerwache	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
1691 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	15.961,35	16.000	-38,65			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**15.961,35**	**16.000**	**-38,65**	**0,00**	**0**	**0,00**
1691 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	60.281,20	60.300	-18,80			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**60.281,20**	**60.300**	**-18,80**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-44.319,85**	**-44.300**	**-19,85**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-44.319,85**	**-44.300**	**-19,85**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**0**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**0**	**0,00**

A 17	Katastrophendienst						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.375,57	-16.900	14.524,43	-1.363,42	-16.900	15.536,58
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-3.000	3.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.363,42	-19.900	18.536,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.363,42	-19.900	18.536,58
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-2.375,57	-16.900	14.524,43			

UA 170	Allgemeine Angelegenheiten						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.375,57	-16.900	14.524,43	-1.363,42	-16.900	15.536,58
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-3.000	3.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.363,42	-19.900	18.536,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.363,42	-19.900	18.536,58
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-2.375,57	-16.900	14.524,43			

Ansatz 1700 Konto	Allgemeine Angelegenheiten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
1700 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BZFW	B	1.137,83	4.300	-3.162,17	1.137,83	4.300	-3.162,17
1700 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BZFW	B	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
1700 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BZFW	B	7,97	300	-292,03	7,97	300	-292,03
1700 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BZFW	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
1700 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	88,78	200	-111,22	59,62	200	-140,38
1700 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BZFW	B	0,00	2.100	-2.100,00	0,00	2.100	-2.100,00
1700 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BZFW	B	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
1700 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BZFW	B	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
1700 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
1700 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	982,99	0	982,99			
1700 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
1700 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BZFW	B	158,00	7.000	-6.842,00	158,00	7.000	-6.842,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2.375,57**	**16.900**	**-14.524,43**	**1.363,42**	**16.900**	**-15.536,58**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.375,57**	**-16.900**	**14.524,43**	**-1.363,42**	**-16.900**	**15.536,58**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.375,57**	**-16.900**	**14.524,43**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
1700 042100	Ausrüstung	D	1026	3415	BZFW	B				0,00	3.000	-3.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**3.000**	**-3.000,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-3.000**	**3.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.363,42**	**-19.900**	**18.536,58**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.363,42**	**-19.900**	**18.536,58**

A 18	Landesverteidigung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-6.380,64	-19.500	13.119,36	-6.379,64	-19.500	13.120,36
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-6.379,64	-19.500	13.120,36
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-6.379,64	-19.500	13.120,36
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-4.501,00	-4.500	-1,00			

UA 180	Zivilschutz						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-6.380,64	-19.500	13.119,36	-6.379,64	-19.500	13.120,36
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-6.379,64	-19.500	13.120,36
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-6.379,64	-19.500	13.120,36
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-4.501,00	-4.500	-1,00			

Ansatz 1800 Konto	Zivilschutz	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
1800 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZFW	B	1.879,64	15.000	-13.120,36	1.879,64	15.000	-13.120,36
1800 680000	Planmäßige Abschreibung 1.1800.680000		2226		99		1,00	0	1,00			
1800 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	BZFW	B	4.500,00	4.500	0,00	4.500,00	4.500	0,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**6.380,64**	**19.500**	**-13.119,36**	**6.379,64**	**19.500**	**-13.120,36**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-6.380,64**	**-19.500**	**13.119,36**	**-6.379,64**	**-19.500**	**13.120,36**
1800 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.879,64	15.000	-13.120,36			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**1.879,64**	**15.000**	**-13.120,36**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-4.501,00**	**-4.500**	**-1,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-6.379,64**	**-19.500**	**13.120,36**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-6.379,64**	**-19.500**	**13.120,36**

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-34.249.527,78	-36.205.600	1.956.072,22	-29.904.158,68	-35.265.700	5.361.541,32
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-5.326.720,65	-446.200	-4.880.520,65
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-35.230.879,33	-35.711.900	481.020,67
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-397.072,07	-396.900	-172,07
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-35.627.951,40	-36.108.800	480.848,60
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-28.520.085,04	-35.654.600	7.134.514,96			

A 20	Gesonderte Verwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-364.157,24	-365.200	1.042,76	-367.813,71	-364.200	-3.613,71
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-367.813,71	-364.200	-3.613,71
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-367.813,71	-364.200	-3.613,71
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-363.731,24	-365.200	1.468,76			

UA 200	Schulamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-205.610,63	-218.700	13.089,37	-215.175,33	-217.900	2.724,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-215.175,33	-217.900	2.724,67
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-215.175,33	-217.900	2.724,67
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-205.326,63	-218.700	13.373,37			

Ansatz 2001 Konto	Schulverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2001 810105	Vergütung für Fahrzeugbenützun g		2114	3114	BKSC	C	0,00	6.800	-6.800,00	0,00	6.800	-6.800,00
2001 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	194,50	0	194,50			
2001 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	7.350,87	0	7.350,87			
2001 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2.2001.817000		2117		FDFI	A	5.506,48	0	5.506,48			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**13.051,85**	**6.800**	**6.251,85**	**0,00**	**6.800**	**-6.800,00**
2001 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BKSC	C	78,72	100	-21,28	78,72	100	-21,28
2001 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	284,00	0	284,00	284,00	0	284,00
2001 430000	Lebensmittel		2221	3221	BKSC	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2001 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	1.000,63	900	100,63	1.000,63	900	100,63
2001 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2001 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BKSC	C	623,54	1.000	-376,46	623,54	1.000	-376,46
2001 457000	Druckwerke		2221	3221	BKSC	C	27,42	100	-72,58	27,42	100	-72,58
2001 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	379,26	600	-220,74	342,58	600	-257,42
2001 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	457,09	500	-42,91	457,09	500	-42,91
2001 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	64.987,06	66.700	-1.712,94	64.987,06	66.700	-1.712,94
2001 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	89.496,80	95.500	-6.003,20	89.496,80	95.500	-6.003,20
2001 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	52,92	100	-47,08	52,92	100	-47,08
2001 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.180,27	1.100	80,27	1.180,27	1.100	80,27
2001 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	7.539,30	5.700	1.839,30	7.539,30	5.700	1.839,30
2001 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	2.599,15	2.700	-100,85	2.599,15	2.700	-100,85
2001 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	2.700,00	500	2.200,00	2.700,00	500	2.200,00
2001 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	4.502,40	2.700	1.802,40	4.502,40	2.700	1.802,40
2001 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	35,28	300	-264,72	35,28	300	-264,72
2001 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	6.452,43	6.600	-147,57	6.452,43	6.600	-147,57
2001 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	23.291,30	25.000	-1.708,70	23.291,30	25.000	-1.708,70
2001 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	883,08	1.000	-116,92	883,08	1.000	-116,92
2001 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	8,76	200	-191,24	8,76	200	-191,24
2001 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.376,48	2.300	76,48	2.376,48	2.300	76,48
2001 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.002,53	100	902,53			
2001 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	200	-200,00			

Ansatz 2001 Konto	Schulverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2001 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	1.987,94	0	1.987,94			
2001 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	2.195,99	4.000	-1.804,01	2.195,99	4.000	-1.804,01
2001 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
2001 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BKSC	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2001 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2001 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	1.171,80	1.000	171,80	1.171,80	1.000	171,80
2001 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	460,00	500	-40,00			
2001 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
2001 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	2.363,82	500	1.863,82	2.363,82	500	1.863,82
2001 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	322,79	500	-177,21	322,79	500	-177,21
2001 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BKSC	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2001 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	201,72	200	1,72	201,72	200	1,72
2001 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	BKSC	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**218.662,48**	**225.500**	**-6.837,52**	**215.175,33**	**224.700**	**-9.524,67**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-205.610,63**	**-218.700**	**13.089,37**	**-215.175,33**	**-217.900**	**2.724,67**
2001 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	284,00	0	284,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**284,00**	**0**	**284,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-205.326,63**	**-218.700**	**13.373,37**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-215.175,33**	**-217.900**	**2.724,67**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-215.175,33**	**-217.900**	**2.724,67**

UA 202	Sportamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-150.558,14**	**-143.500**	**-7.058,14**	**-144.279,91**	**-143.300**	**-979,91**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-144.279,91**	**-143.300**	**-979,91**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-144.279,91**	**-143.300**	**-979,91**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-150.416,14**	**-143.500**	**-6.916,14**			

Ansatz 2021 Konto	Sportverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2021 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BKSP	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2021 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software) 5.2021.400900	D	2221	3221	DIIT	B	142,00	0	142,00	142,00	0	142,00
2021 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	1.701,26	1.700	1,26	1.701,26	1.700	1,26
2021 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2021 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BKSP	B	500,00	500	0,00	500,00	500	0,00
2021 457000	Druckwerke		2221	3221	BKSP	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2021 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	1.038,33	400	638,33	904,89	400	504,89
2021 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	13,65	4.000	-3.986,35	13,65	4.000	-3.986,35
2021 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
2021 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BKSP	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2021 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	25.617,96	26.400	-782,04	25.617,96	26.400	-782,04
2021 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	46.782,80	51.700	-4.917,20	46.782,80	51.700	-4.917,20
2021 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	4.717,08	4.900	-182,92	4.717,08	4.900	-182,92
2021 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	21,00	100	-79,00	21,00	100	-79,00
2021 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
2021 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	2.981,79	2.300	681,79	2.981,79	2.300	681,79
2021 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	1.039,66	1.100	-60,34	1.039,66	1.100	-60,34
2021 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.700,00	300	1.400,00	1.700,00	300	1.400,00
2021 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.005,38	300	705,38	1.005,38	300	705,38
2021 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.151,67	3.300	-148,33	3.151,67	3.300	-148,33

Ansatz 2021 Konto	Sportverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2021 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	12.609,07	13.900	-1.290,93	12.609,07	13.900	-1.290,93
2021 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	782,92	900	-117,08	782,92	900	-117,08
2021 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2021 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.449,60	1.400	49,60	1.449,60	1.400	49,60
2021 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	2.940,43	200	2.740,43			
2021 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	2.918,11	0	2.918,11			
2021 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	284,25	0	284,25			
2021 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKSP	B	19.411,95	10.000	9.411,95	19.411,95	10.000	9.411,95
2021 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	97,00	5.500	-5.403,00	97,00	5.500	-5.403,00
2021 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	74,60	2.000	-1.925,40	74,60	2.000	-1.925,40
2021 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
2021 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	942,75	1.700	-757,25	942,75	1.700	-757,25
2021 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2,00	0	2,00			
2021 700105	Vergütung für Mieten (2.8944.8 11805.8)	D	2223	3223	BKSP	B	6.938,52	0	6.938,52	6.938,52	0	6.938,52
2021 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
2021 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	107,32	100	7,32	107,32	100	7,32
2021 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	142,21	0	142,21	142,21	0	142,21
2021 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BKSP	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2021 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	201,72	400	-198,28	201,72	400	-198,28
2021 729505	Vergütung f.Leistungen v.Abfal labfuhr (2.8521.810305.6)	D	2225	3225	BKSP	B	11.243,11	5.000	6.243,11	11.243,11	5.000	6.243,11
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**150.558,14**	**143.500**	**7.058,14**	**144.279,91**	**143.300**	**979,91**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-150.558,14**	**-143.500**	**-7.058,14**	**-144.279,91**	**-143.300**	**-979,91**
2021 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	142,00	0	142,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**142,00**	**0**	**142,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-150.416,14**	**-143.500**	**-6.916,14**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-144.279,91**	**-143.300**	**-979,91**

Ansatz 2021 Konto	Sportverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-144.279,91	-143.300	-979,91

UA 209	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-7.988,47	-3.000	-4.988,47	-8.358,47	-3.000	-5.358,47
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-8.358,47	-3.000	-5.358,47
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-8.358,47	-3.000	-5.358,47
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-7.988,47	-3.000	-4.988,47			

Ansatz 2090 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2090 728100	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BKSC	C	7.988,47	3.000	4.988,47	8.358,47	3.000	5.358,47
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**7.988,47**	**3.000**	**4.988,47**	**8.358,47**	**3.000**	**5.358,47**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-7.988,47**	**-3.000**	**-4.988,47**	**-8.358,47**	**-3.000**	**-5.358,47**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-7.988,47**	**-3.000**	**-4.988,47**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-8.358,47**	**-3.000**	**-5.358,47**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-8.358,47**	**-3.000**	**-5.358,47**

A 21	Allgemeinbildender Unterricht						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-6.997.155,46**	**-6.891.000**	**-106.155,46**	**-6.758.697,60**	**-6.576.000**	**-182.697,60**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-241.983,01**	**-269.000**	**27.016,99**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-7.000.680,61**	**-6.845.000**	**-155.680,61**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-82.175,31**	**-82.100**	**-75,31**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-7.082.855,92**	**-6.927.100**	**-155.755,92**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-6.654.968,76**	**-6.380.000**	**-274.968,76**			

UA 211	Volksschulen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-3.389.369,21**	**-3.355.500**	**-33.869,21**	**-3.344.697,17**	**-3.247.200**	**-97.497,17**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-32.618,55**	**-147.000**	**114.381,45**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-3.377.315,72**	**-3.394.200**	**16.884,28**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-51.342,60**	**-51.300**	**-42,60**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-3.428.658,32**	**-3.445.500**	**16.841,68**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-3.307.338,25**	**-3.085.500**	**-221.838,25**			

Ansatz 2110 Konto	Volksschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2110 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	138,46	0	138,46	138,46	0	138,46
2110 810100	Elternbeiträge		2114	3114	BKSC	C	229.507,50	210.000	19.507,50	247.886,28	210.000	37.886,28
2110 811100	Einnahmen aus Vermietungen		2115	3115	BKSC	C	10.075,00	8.000	2.075,00	9.347,00	8.000	1.347,00
2110 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	8.718,49	1.400	7.318,49			
2110 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BKSC	C	360,00	0	360,00	360,00	0	360,00
2110 816200	Schulerhaltungs- und Gastschul beiträge		2114	3114	BKSC	C	2.992,77	6.000	-3.007,23	2.992,77	6.000	-3.007,23
2110 816500	Kostenersätze für Exekutionen		2114	3114	BKSC	C	100,76	0	100,76	100,76	0	100,76
2110 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	4.700,61	0	4.700,61			
2110 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	4.165,64	15.800	-11.634,36			
2110 823100	Zinsen aus Exekutionen		2131	3131	BKSC	C	91,16	0	91,16	91,16	0	91,16
2110 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKSC	C	5.091,06	0	5.091,06	6.334,12	0	6.334,12
2110 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.2110.828100		2116	3116	BDFM	A	8.483,96	0	8.483,96	4.668,51	0	4.668,51
2110 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	14.135,66	0	14.135,66	14.135,66	0	14.135,66
2110 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	2.755,20	0	2.755,20	2.755,20	0	2.755,20
2110 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKSC	C	246.410,69	220.000	26.410,69	246.410,69	220.000	26.410,69
2110 861009	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKSC	C	94.875,00	37.500	57.375,00	94.875,00	37.500	57.375,00
2110 861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	37.500,00	37.500	0,00	37.500,00	37.500	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**670.101,96**	**536.200**	**133.901,96**	**667.595,61**	**519.000**	**148.595,61**
2110 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSC	C	59.497,94	45.000	14.497,94	58.937,56	45.000	13.937,56

Ansatz 2110 Konto	Volksschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2110 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSC	C	166.364,27	0	166.364,27	164.329,87	0	164.329,87
2110 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	3.273,80	2.600	673,80	3.273,80	2.600	673,80
2110 400200	Geringwertige Lehrmittel	D	2221	3221	BKSC	C	25.433,18	25.000	433,18	26.810,57	25.000	1.810,57
2110 400209	GWG - Schulsanierungskonzept I I	D	2221	3221	BKSC	C	18.387,24	0	18.387,24	17.866,46	0	17.866,46
2110 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	BKSC	C	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2110 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BKSC	C	242,57	0	242,57	242,57	0	242,57
2110 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2110 454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	BKSC	C	37.394,29	45.000	-7.605,71	37.394,29	45.000	-7.605,71
2110 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKSC	C	282,73	1.000	-717,27	287,34	1.000	-712,66
2110 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKSC	C	34.595,42	30.000	4.595,42	34.595,42	30.000	4.595,42
2110 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKSC	C	13.323,99	10.000	3.323,99	13.323,99	10.000	3.323,99
2110 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
2110 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	12.804,35	13.000	-195,65	10.346,62	13.000	-2.653,38
2110 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	417,20	2.100	-1.682,80	417,20	2.100	-1.682,80
2110 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKSC	C	1.457,22	500	957,22	1.457,22	500	957,22
2110 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für l aufenden Betrieb	D	2221	3221	BKSC	C	11.312,76	6.000	5.312,76	11.021,50	6.000	5.021,50
2110 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	982.746,53	1.023.500	-40.753,47	982.746,53	1.023.500	-40.753,47
2110 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	748,80	200	548,80	748,80	200	548,80
2110 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S	2211	3211	DIPE	A	5.602,57	9.300	-3.697,43	5.602,57	9.300	-3.697,43
2110 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	11.460,01	1.100	10.360,01	11.460,01	1.100	10.360,01
2110 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	27.068,60	24.700	2.368,60	27.068,60	24.700	2.368,60
2110 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.350,00	2.500	-1.150,00	1.350,00	2.500	-1.150,00
2110 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	22.249,89	22.200	49,89	22.249,89	22.200	49,89
2110 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	308,04	300	8,04	308,04	300	8,04
2110 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	35.254,33	34.000	1.254,33	35.254,33	34.000	1.254,33
2110 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	222.035,27	218.300	3.735,27	222.035,27	218.300	3.735,27
2110 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	10.249,74	10.300	-50,26	10.249,74	10.300	-50,26
2110 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	557,99	0	557,99	557,99	0	557,99
2110 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	25.239,00	23.000	2.239,00	25.239,00	23.000	2.239,00
2110 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	8.362,13	2.800	5.562,13			
2110 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	3.252,42	0	3.252,42			
2110 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	173.228,97	167.000	6.228,97	173.228,97	167.000	6.228,97
2110 600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	11.871,18	9.000	2.871,18	11.871,18	9.000	2.871,18
2110 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	290.523,10	285.600	4.923,10	290.523,10	285.600	4.923,10

Ansatz 2110 Konto		Volksschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2110	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BKSC	C	11.022,28	10.000	1.022,28	11.022,28	10.000	1.022,28
2110	610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKSC	C	7.075,10	0	7.075,10	7.075,10	0	7.075,10
2110	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BKSC	C	5.108,81	10.000	-4.891,19	5.108,81	10.000	-4.891,19
2110	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKSC	C	124.805,99	80.000	44.805,99	126.300,98	80.000	46.300,98
2110	614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKSC	C	24.432,38	10.000	14.432,38	24.432,38	10.000	14.432,38
2110	614209	Instandh.v.Gebäuden - Schulsan ierungskonzept II	D	2224	3224	BDHB	E	20.049,22	205.000	-184.950,78	20.049,22	205.000	-184.950,78
2110	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BKSC	C	1.271,10	5.000	-3.728,90	1.271,10	5.000	-3.728,90
2110	616205	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk. (2.8212.810405.0) 1.2110.616205	D	2224	3224	BKSC	C	808,35	0	808,35	808,35	0	808,35
2110	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
2110	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	169,85	500	-330,15	169,85	500	-330,15
2110	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKSC	C	36.836,73	40.000	-3.163,27	45.077,45	40.000	5.077,45
2110	619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	BKSC	C	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2110	621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BKSC	C	450,00	3.000	-2.550,00	450,00	3.000	-2.550,00
2110	621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.2001.810105.9)	D	2222	3222	BKSC	C	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
2110	621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BKSC	C	1.919,24	0	1.919,24	1.919,24	0	1.919,24
2110	621305	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	D	2222	3222	BKSC	C	539,83	0	539,83	539,83	0	539,83
2110	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	15.727,85	27.900	-12.172,15	15.485,94	27.900	-12.414,06
2110	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	BKSC	C	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00
2110	670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	256,00	300	-44,00	256,00	300	-44,00
2110	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	62.631,88	46.400	16.231,88	75.375,49	46.400	28.975,49
2110	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	100.968,84	122.700	-21.731,16			
2110	691000	Schadensvergütungen	S	2225	3225	FDFI	A	1.480,49	0	1.480,49	1.480,49	0	1.480,49
2110	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKSC	C	26.179,42	20.000	6.179,42	28.288,48	20.000	8.288,48
2110	700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D	2223	3223	BKSC	C	329.532,48	346.800	-17.267,52	329.532,48	346.800	-17.267,52
2110	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	1.768,44	3.100	-1.331,56	1.768,44	3.100	-1.331,56
2110	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKSC	C	30.772,79	35.000	-4.227,21	30.772,79	35.000	-4.227,21
2110	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKSC	C	54.322,88	48.000	6.322,88	54.322,88	48.000	6.322,88
2110	720100	Schulerhaltungs- und Gastschul beiträge	D	2225	3225	BKSC	C	111.933,90	93.000	18.933,90	111.933,90	93.000	18.933,90
2110	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	4.454,00	5.000	-546,00	4.454,00	5.000	-546,00
2110	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen 1.2110.724300	S	2225	3225	DIPE	A	3,52	0	3,52	3,52	0	3,52

Ansatz 2110 Konto	Volksschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2110 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKSC	C	603.251,57	560.000	43.251,57	667.987,18	560.000	107.987,18
2110 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	1.581,97	400	1.181,97	1.581,97	400	1.181,97
2110 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	94.858,40	89.100	5.758,40	94.858,40	89.100	5.758,40
2110 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	456,42	0	456,42	456,42	0	456,42
2110 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	19.177,34	21.800	-2.622,66	19.177,34	21.800	-2.622,66
2110 729100	Werkgelder	D	2225	3225	BKSC	C	19.964,00	18.000	1.964,00	19.964,00	18.000	1.964,00
2110 729200	Kanzleihandgelder	D	2225	3225	BKSC	C	4.156,33	4.000	156,33	4.156,33	4.000	156,33
2110 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D	2225	3225	BKSC	C	1.202,00	1.000	202,00	1.202,00	1.000	202,00
2110 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2 .8593.810305.5)	D	2225	3225	BKSC	C	27.578,20	20.000	7.578,20	27.578,20	20.000	7.578,20
2110 729605	Vergütung f. Kunsteisbahnbenüt zung (2.2640.810205.2)	D	2225	3225	BKSC	C	2.660,70	2.000	660,70	2.660,70	2.000	660,70
2110 729805	Vergütung f.Leistungen v.StrM. (2.6171.810105.6)	D	2225	3225	BKSC	C	6.085,95	10.000	-3.914,05	6.085,95	10.000	-3.914,05
2110 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfi lmbeitrag)	D	2231	3231	BKSC	C	19.605,50	14.000	5.605,50	19.605,50	14.000	5.605,50
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**3.991.995,28**	**3.876.500**	**115.495,28**	**3.964.011,42**	**3.751.000**	**213.011,42**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-3.321.893,32**	**-3.340.300**	**18.406,68**	**-3.296.415,81**	**-3.232.000**	**-64.415,81**
2110 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	82.030,96	270.000	-187.969,04			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**82.030,96**	**270.000**	**-187.969,04**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-3.239.862,36**	**-3.070.300**	**-169.562,36**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2110 000009	Bebaute Grundstücke		1021	3412	DILV	A				3.000,00	0	3.000,00
2110 006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	BKSC	C				2.225,68	0	2.225,68
2110 010000	Gebäude und Bauten	D	1022	3413	BKSC	C				0,00	1.000	-1.000,00
2110 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	BKSC	C				0,00	1.000	-1.000,00
2110 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C				18.232,46	5.000	13.232,46
2110 042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C				7.572,81	120.000	-112.427,19
2110 042409	Amtsausstattung - Schulsanieru ngskonzept II	D	1026	3415	BKSC	C				1.587,60	20.000	-18.412,40
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**32.618,55**	**147.000**	**-114.381,45**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-32.618,55**	**-147.000**	**114.381,45**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-3.329.034,36**	**-3.379.000**	**49.965,64**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2110 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				51.342,60	51.300	42,60

Ansatz 2110 Konto	Volksschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									51.342,60	51.300	42,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-51.342,60	-51.300	-42,60
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-3.380.376,96	-3.430.300	49.923,04

Ansatz 2111 Konto	Volksschule	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2111 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	4,45	0	4,45	4,45	0	4,45
2111 810100	Verpflegskostenbeiträge		2114	3114	BKSC	C	183.402,20	170.000	13.402,20	183.664,23	170.000	13.664,23
2111 816100	Kostenersätze für Exekutionen		2114	3114	BKSC	C	80,94	0	80,94	80,94	0	80,94
2111 823100	Zinsen aus Exekutionen		2131	3131	BKSC	C	67,87	0	67,87	67,87	0	67,87
2111 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	54,05	0	54,05	54,05	0	54,05
2111 828100	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKSC	C	36,00	0	36,00	36,00	0	36,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**183.645,51**	**170.000**	**13.645,51**	**183.907,54**	**170.000**	**13.907,54**
2111 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	3.541,28	3.800	-258,72	3.541,28	3.800	-258,72
2111 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	3.626,82	4.000	-373,18	3.626,82	4.000	-373,18
2111 728100	Verpflegung Tagesbetreuung	D	2225	3225	BKSC	C	241.947,69	175.000	66.947,69	223.015,19	175.000	48.015,19
2111 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	1.683,28	2.000	-316,72	1.683,28	2.000	-316,72
2111 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	322,33	400	-77,67	322,33	400	-77,67
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**251.121,40**	**185.200**	**65.921,40**	**232.188,90**	**185.200**	**46.988,90**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-67.475,89**	**-15.200**	**-52.275,89**	**-48.281,36**	**-15.200**	**-33.081,36**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-67.475,89**	**-15.200**	**-52.275,89**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-48.281,36**	**-15.200**	**-33.081,36**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-48.281,36**	**-15.200**	**-33.081,36**

UA 212	Mittelschulen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.834.628,99**	**-2.888.000**	**53.371,01**	**-2.677.363,32**	**-2.719.100**	**41.736,68**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-185.737,78**	**-112.000**	**-73.737,78**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-2.863.101,10**	**-2.831.100**	**-32.001,10**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-23.696,26**	**-23.700**	**3,74**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-2.886.797,36**	**-2.854.800**	**-31.997,36**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.577.307,05**	**-2.653.000**	**75.692,95**			

Ansatz 2120 Konto	Mittelschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2120 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	3.040,77	0	3.040,77	3.040,77	0	3.040,77
2120 810100	Elternbeiträge		2114	3114	BKSC	C	95.404,00	110.000	-14.596,00	99.759,73	110.000	-10.240,27
2120 811100	Einnahmen aus Vermietungen		2115	3115	BKSC	C	3.984,00	5.000	-1.016,00	3.882,00	5.000	-1.118,00
2120 811200	Einnahmen aus Untervermietung - Schulzentrum Vogelweide		2115	3115	BKSC	C	8.554,00	6.000	2.554,00	7.878,00	6.000	1.878,00
2120 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	37.817,74	11.000	26.817,74			
2120 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BKSC	C	172,20	0	172,20	172,20	0	172,20
2120 816100	Schulerhaltungs- und Gastschul beiträge		2114	3114	BKSC	C	100.486,30	67.000	33.486,30	100.486,30	67.000	33.486,30
2120 816300	Kostenersätze für Exekutionen		2114	3114	BKSC	C	339,17	0	339,17	259,73	0	259,73
2120 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	6.056,55	8.200	-2.143,45	6.056,55	8.200	-2.143,45
2120 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	16.304,64	0	16.304,64			
2120 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	67.256,14	89.700	-22.443,86			
2120 823100	Zinsen aus Exekutionen		2131	3131	BKSC	C	93,93	0	93,93	62,77	0	62,77
2120 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKSC	C	4.079,36	0	4.079,36	5.294,54	0	5.294,54
2120 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.2120.828100		2116	3116	BDFM	A	9.529,62	0	9.529,62	6.327,95	0	6.327,95
2120 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	11.788,01	0	11.788,01	11.788,01	0	11.788,01
2120 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern 2.2120.860001		2121	3121	BDFM	A	0,00	0	0,00	58,80	0	58,80
2120 860301	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern		2121	3121	DIPE	A	918,40	0	918,40	918,40	0	918,40
2120 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKSC	C	129.625,70	180.000	-50.374,30	129.625,70	180.000	-50.374,30

Ansatz 2120 Konto	Mittelschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2120 861009	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKSC	C	94.875,00	37.500	57.375,00	94.875,00	37.500	57.375,00
2120 861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	37.500,00	37.500	0,00	37.500,00	37.500	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**627.825,53**	**551.900**	**75.925,53**	**507.986,45**	**451.200**	**56.786,45**
2120 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSC	C	36.660,90	45.000	-8.339,10	36.470,72	45.000	-8.529,28
2120 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSC	C	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
2120 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	2.601,42	4.700	-2.098,58	2.601,42	4.700	-2.098,58
2120 400200	Geringwertige Lehrmittel	D	2221	3221	BKSC	C	13.100,71	25.000	-11.899,29	13.536,95	25.000	-11.463,05
2120 400209	GWG - Schulsanierungskonzept I I	D	2221	3221	BKSC	C	13.531,34	0	13.531,34	13.005,46	0	13.005,46
2120 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	BKSC	C	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2120 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BKSC	C	242,58	0	242,58	242,58	0	242,58
2120 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	1.510,87	700	810,87	1.510,87	700	810,87
2120 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2120 454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	BKSC	C	35.415,76	45.000	-9.584,24	35.232,16	45.000	-9.767,84
2120 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKSC	C	368,25	1.000	-631,75	368,25	1.000	-631,75
2120 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKSC	C	24.541,44	25.000	-458,56	24.541,44	25.000	-458,56
2120 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKSC	C	7.251,77	10.000	-2.748,23	7.251,77	10.000	-2.748,23
2120 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2120 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	9.004,63	9.600	-595,37	6.610,81	9.600	-2.989,19
2120 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	214,59	2.100	-1.885,41	214,59	2.100	-1.885,41
2120 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	456,29	500	-43,71	456,29	500	-43,71
2120 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKSC	C	294,61	1.500	-1.205,39	166,38	1.500	-1.333,62
2120 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für l aufenden Betrieb	D	2221	3221	BKSC	C	9.129,38	5.000	4.129,38	8.734,61	5.000	3.734,61
2120 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	804.921,11	880.600	-75.678,89	804.921,11	880.600	-75.678,89
2120 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	664,80	200	464,80	664,80	200	464,80
2120 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S	2211	3211	DIPE	A	113,05	0	113,05	113,05	0	113,05
2120 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	9.295,88	1.100	8.195,88	9.295,88	1.100	8.195,88
2120 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	14.394,99	13.000	1.394,99	14.394,99	13.000	1.394,99
2120 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.850,00	2.000	-150,00	1.850,00	2.000	-150,00
2120 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	8.812,00	12.700	-3.888,00	8.812,00	12.700	-3.888,00
2120 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	636,87	500	136,87	636,87	500	136,87
2120 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	25.925,35	26.500	-574,65	25.925,35	26.500	-574,65
2120 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	167.370,23	168.600	-1.229,77	167.370,23	168.600	-1.229,77
2120 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	9.257,09	9.600	-342,91	9.257,09	9.600	-342,91

Ansatz 2120 Konto		Mittelschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2120	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	1.680,52	0	1.680,52	1.680,52	0	1.680,52
2120	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	12.926,50	10.600	2.326,50	12.926,50	10.600	2.326,50
2120	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	18.215,29	900	17.315,29			
2120	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	4.255,19	0	4.255,19			
2120	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	218.758,36	202.600	16.158,36	218.746,41	202.600	16.146,41
2120	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	316.521,82	279.500	37.021,82	316.521,82	279.500	37.021,82
2120	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BKSC	C	12.161,57	10.000	2.161,57	12.161,57	10.000	2.161,57
2120	610205	Verg.Inst.v.Grund u. Boden d. StrM (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKSC	C	6.716,83	0	6.716,83	6.716,83	0	6.716,83
2120	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BKSC	C	2.420,71	10.000	-7.579,29	2.420,71	10.000	-7.579,29
2120	613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKSC	C	121,23	0	121,23	121,23	0	121,23
2120	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKSC	C	72.510,09	80.000	-7.489,91	72.144,45	80.000	-7.855,55
2120	614105	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden S SK II (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDHB	E	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
2120	614409	Instandh.v.Gebäuden - Schulsan ierungskonzept II	D	2224	3224	BDHB	E	44.891,87	205.000	-160.108,13	44.891,87	205.000	-160.108,13
2120	614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKSC	C	18.394,79	10.000	8.394,79	18.394,79	10.000	8.394,79
2120	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BKSC	C	1.587,63	2.000	-412,37	1.587,63	2.000	-412,37
2120	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	2.715,41	1.900	815,41	2.715,41	1.900	815,41
2120	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	1.737,14	1.000	737,14	1.737,14	1.000	737,14
2120	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKSC	C	44.576,79	40.000	4.576,79	50.782,43	40.000	10.782,43
2120	618109	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung - SSK II 5.2120.618100		2224	3224	BKSC	C	55.079,72	0	55.079,72	55.079,72	0	55.079,72
2120	619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	BKSC	C	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2120	621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BKSC	C	955,00	3.000	-2.045,00	1.060,00	3.000	-1.940,00
2120	621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.2001.810105.9)	D	2222	3222	BKSC	C	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
2120	621405	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BKSC	C	14.323,14	0	14.323,14	14.323,14	0	14.323,14
2120	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	11.571,26	23.000	-11.428,74	11.856,72	23.000	-11.143,28
2120	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	BKSC	C	35,00	2.500	-2.465,00	35,00	2.500	-2.465,00
2120	670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	518,00	800	-282,00	518,00	800	-282,00
2120	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	55.588,16	51.600	3.988,16	69.402,08	51.600	17.802,08
2120	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	288.138,68	268.700	19.438,68			
2120	690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	548,20	0	548,20			
2120	691000	Schadensvergütungen	S	2225	3225	FDFI	A	1.480,49	1.000	480,49	1.480,49	1.000	480,49
2120	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKSC	C	596,33	2.000	-1.403,67	596,33	2.000	-1.403,67

Ansatz 2120 Konto	Mittelschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2120 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D	2223	3223	BKSC	C	298.614,00	317.400	-18.786,00	298.614,00	317.400	-18.786,00
2120 700105	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11705.4)	D	2223	3223	BKSC	C	1.800,00	1.000	800,00	1.800,00	1.000	800,00
2120 700305	Vergütung für Mieten (2.3231.8 11605) 1.2120.700305	D	2223	3223	BKSC	C	1.694,40	0	1.694,40	1.694,40	0	1.694,40
2120 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	589,47	2.500	-1.910,53	589,47	2.500	-1.910,53
2120 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKSC	C	16.742,79	27.000	-10.257,21	16.742,79	27.000	-10.257,21
2120 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKSC	C	49.417,20	45.000	4.417,20	49.417,20	45.000	4.417,20
2120 720100	Schulerhaltungs- und Gastschul beiträge	D	2225	3225	BKSC	C	165.056,16	134.000	31.056,16	165.056,16	134.000	31.056,16
2120 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	3.500,46	3.000	500,46	3.500,46	3.000	500,46
2120 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKSC	C	187.659,99	220.000	-32.340,01	211.738,51	220.000	-8.261,49
2120 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	2.473,54	1.000	1.473,54	2.473,54	1.000	1.473,54
2120 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	75.481,33	84.500	-9.018,67	75.481,33	84.500	-9.018,67
2120 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	456,42	0	456,42	456,42	0	456,42
2120 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	17.357,91	16.400	957,91	17.357,91	16.400	957,91
2120 729100	Werkgelder	D	2225	3225	BKSC	C	27.895,00	28.000	-105,00	27.895,00	28.000	-105,00
2120 729200	Kanzleihandgelder	D	2225	3225	BKSC	C	4.365,10	2.500	1.865,10	4.365,10	2.500	1.865,10
2120 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D	2225	3225	BKSC	C	1.618,00	1.000	618,00	1.618,00	1.000	618,00
2120 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2 .8593.810305.5)	D	2225	3225	BKSC	C	28.068,80	20.000	8.068,80	28.068,80	20.000	8.068,80
2120 729605	Vergütung f. Kunsteisbahnbenüt zung (2.2640.810205.2)	D	2225	3225	BKSC	C	2.669,10	2.000	669,10	2.669,10	2.000	669,10
2120 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfi lmbeitrag)	D	2231	3231	BKSC	C	11.215,04	10.000	1.215,04	11.215,04	10.000	1.215,04
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**3.403.266,34**	**3.421.500**	**-18.233,66**	**3.132.839,69**	**3.151.900**	**-19.060,31**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.775.440,81**	**-2.869.600**	**94.159,19**	**-2.624.853,24**	**-2.700.700**	**75.846,76**
2120 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	257.321,94	235.000	22.321,94			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**257.321,94**	**235.000**	**22.321,94**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.518.118,87**	**-2.634.600**	**116.481,13**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2120 010000	Gebäude und Bauten	D	1022	3413	BKSC	C				0,00	1.000	-1.000,00
2120 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	BKSC	C				0,00	1.000	-1.000,00
2120 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C				9.017,89	5.000	4.017,89
2120 042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C				0,00	85.000	-85.000,00
2120 042409	Amtsausstattung - Schulsanieru ngskonzept II	D	1026	3415	BKSC	C				6.452,40	20.000	-13.547,60
2120 042709	Amtsausstattung - MS 8 Lichten egg 5.2120.042700		1026	3415	BKSC	C				170.267,49	0	170.267,49
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**185.737,78**	**112.000**	**73.737,78**

Ansatz 2120 Konto	Mittelschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-185.737,78**	**-112.000**	**-73.737,78**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-2.810.591,02**	**-2.812.700**	**2.108,98**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2120 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				18.464,18	18.500	-35,82
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**18.464,18**	**18.500**	**-35,82**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-18.464,18**	**-18.500**	**35,82**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-2.829.055,20**	**-2.831.200**	**2.144,80**

Ansatz 2121 Konto	Mittelschulen - Schülerausspeisung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2121 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	126,67	0	126,67	126,67	0	126,67
2121 810100	Verpflegskostenbeiträge		2114	3114	BKSC	C	92.682,00	110.000	-17.318,00	88.644,66	110.000	-21.355,34
2121 816100	Kostenersätze für Exekutionen		2114	3114	BKSC	C	214,91	0	214,91	141,95	0	141,95
2121 823100	Zinsen aus Exekutionen		2131	3131	BKSC	C	100,78	0	100,78	72,17	0	72,17
2121 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	161,45	0	161,45	161,45	0	161,45
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**93.285,81**	**110.000**	**-16.714,19**	**89.146,90**	**110.000**	**-20.853,10**
2121 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	8.125,85	7.300	825,85	8.125,85	7.300	825,85
2121 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	12.550,02	12.100	450,02	12.550,02	12.100	450,02
2121 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2121 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	429,08	0	429,08			
2121 728100	Verpflegung Tagesbetreuung	D	2225	3225	BKSC	C	127.364,00	105.000	22.364,00	116.976,07	105.000	11.976,07
2121 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	3.074,35	3.700	-625,65	3.074,35	3.700	-625,65
2121 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	638,09	600	38,09	638,09	600	38,09
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**152.181,39**	**128.800**	**23.381,39**	**141.364,38**	**128.800**	**12.564,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-58.895,58**	**-18.800**	**-40.095,58**	**-52.217,48**	**-18.800**	**-33.417,48**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-58.895,58**	**-18.800**	**-40.095,58**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-52.217,48**	**-18.800**	**-33.417,48**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-52.217,48**	**-18.800**	**-33.417,48**

Ansatz 2122 Konto	Mittelschule Lichtenegg - Kunstrasenplatz	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2122 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BKSP	B	3.250,00	4.000	-750,00	3.250,00	4.000	-750,00
2122 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	9,61	0	9,61	9,61	0	9,61
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**3.259,61**	**4.000**	**-740,39**	**3.259,61**	**4.000**	**-740,39**
2122 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKSP	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2122 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	907,36	2.500	-1.592,64	907,36	2.500	-1.592,64
2122 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BKSP	B	2.644,85	0	2.644,85	2.644,85	0	2.644,85
2122 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	BKSP	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**3.552,21**	**3.600**	**-47,79**	**3.552,21**	**3.600**	**-47,79**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-292,60**	**400**	**-692,60**	**-292,60**	**400**	**-692,60**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-292,60**	**400**	**-692,60**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-292,60**	**400**	**-692,60**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2122 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				5.232,08	5.200	32,08
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**5.232,08**	**5.200**	**32,08**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-5.232,08**	**-5.200**	**-32,08**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-5.524,68**	**-4.800**	**-724,68**

UA 213	Sonderschulen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-432.882,38**	**-335.500**	**-97.382,38**	**-430.344,00**	**-330.000**	**-100.344,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-23.626,68**	**-5.000**	**-18.626,68**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-453.970,68**	**-335.000**	**-118.970,68**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-5.305,21**	**-5.300**	**-5,21**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-459.275,89**	**-340.300**	**-118.975,89**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-431.827,58**	**-332.500**	**-99.327,58**			

Ansatz 2130 Konto	Sonderschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2130 810100	Elternbeiträge		2114	3114	BKSC	C	35.259,00	26.000	9.259,00	38.499,00	26.000	12.499,00
2130 816100	Schulerhaltungs- und Gastschul beiträge		2114	3114	BKSC	C	16.598,01	20.000	-3.401,99	16.598,01	20.000	-3.401,99
2130 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	2.887,32	0	2.887,32			
2130 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKSC	C	505,86	0	505,86	609,62	0	609,62
2130 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.2130.828100		2116	3116	BDFM	A	287,80	0	287,80	0,00	0	0,00
2130 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKSC	C	180.950,69	108.000	72.950,69	180.950,69	108.000	72.950,69
2130 861101	Kostenbeitrag für Personal vom Land		2121	3121	BKSC	C	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**236.488,68**	**174.000**	**62.488,68**	**236.657,32**	**174.000**	**62.657,32**
2130 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSC	C	39.377,05	2.000	37.377,05	33.603,43	2.000	31.603,43
2130 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSC	C	2.274,84	0	2.274,84	0,00	0	0,00
2130 400200	Geringwertige Lehrmittel	D	2221	3221	BKSC	C	4.003,61	2.000	2.003,61	4.462,55	2.000	2.462,55
2130 454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	BKSC	C	6.470,68	3.000	3.470,68	6.470,68	3.000	3.470,68
2130 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKSC	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2130 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKSC	C	3.925,10	2.000	1.925,10	3.925,10	2.000	1.925,10
2130 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKSC	C	1.787,68	2.000	-212,32	1.787,68	2.000	-212,32
2130 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2130 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	619,05	800	-180,95	476,66	800	-323,34
2130 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	14,40	0	14,40	14,40	0	14,40
2130 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKSC	C	175,00	100	75,00	175,00	100	75,00
2130 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für l aufenden Betrieb	D	2221	3221	BKSC	C	397,23	500	-102,77	397,23	500	-102,77
2130 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	23.332,00	24.000	-668,00	23.332,00	24.000	-668,00

Ansatz 2130 Konto	Sonderschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2130 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	45.303,20	46.800	-1.496,80	45.303,20	46.800	-1.496,80
2130 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	243,83	0	243,83	243,83	0	243,83
2130 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2130 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.527,20	1.400	127,20	1.527,20	1.400	127,20
2130 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.660,23	2.800	-139,77	2.660,23	2.800	-139,77
2130 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	14.963,49	15.400	-436,51	14.963,49	15.400	-436,51
2130 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.033,00	1.100	-67,00	1.033,00	1.100	-67,00
2130 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.376,48	2.200	176,48	2.376,48	2.200	176,48
2130 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	399,31	200	199,31			
2130 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	4.228,80	0	4.228,80			
2130 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	8.808,25	7.500	1.308,25	8.808,25	7.500	1.308,25
2130 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	17.656,12	17.900	-243,88	17.656,12	17.900	-243,88
2130 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BKSC	C	6.784,50	0	6.784,50	6.784,50	0	6.784,50
2130 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKSC	C	240,74	0	240,74	240,74	0	240,74
2130 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKSC	C	6.824,32	0	6.824,32	6.824,32	0	6.824,32
2130 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKSC	C	12.282,91	2.000	10.282,91	13.054,29	2.000	11.054,29
2130 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	2.461,06	4.800	-2.338,94	2.420,73	4.800	-2.379,27
2130 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	4.604,20	4.200	404,20	5.667,94	4.200	1.467,94
2130 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	9.344,86	5.300	4.044,86			
2130 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKSC	C	1.150,00	1.000	150,00	1.150,00	1.000	150,00
2130 700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D	2223	3223	BKSC	C	11.899,56	14.300	-2.400,44	11.899,56	14.300	-2.400,44
2130 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	1.900	-1.900,00	0,00	1.900	-1.900,00
2130 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKSC	C	1.025,17	4.500	-3.474,83	1.025,17	4.500	-3.474,83
2130 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKSC	C	10.684,80	5.000	5.684,80	10.684,80	5.000	5.684,80
2130 720100	Schulerhaltungsbeitrag für Lan dessonderschulen	D	2225	3225	BKSC	C	229.334,87	188.000	41.334,87	229.334,87	188.000	41.334,87
2130 720300	Schulerhaltungs- und Gastschul beiträge	D	2225	3225	BKSC	C	11.026,36	10.000	1.026,36	11.026,36	10.000	1.026,36
2130 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2130 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKSC	C	168.015,66	125.000	43.015,66	185.556,01	125.000	60.556,01
2130 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	4.570,66	4.900	-329,34	4.570,66	4.900	-329,34
2130 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	1.052,13	900	152,13	1.052,13	900	152,13
2130 729100	Werkgelder	D	2225	3225	BKSC	C	3.077,00	3.000	77,00	3.077,00	3.000	77,00
2130 729200	Kanzleihandgelder	D	2225	3225	BKSC	C	500,71	500	0,71	500,71	500	0,71
2130 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D	2225	3225	BKSC	C	110,00	500	-390,00	110,00	500	-390,00
2130 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2 .8593.810305.5)	D	2225	3225	BKSC	C	1.659,90	500	1.159,90	1.659,90	500	1.159,90
2130 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfi lmbeitrag)	D	2231	3231	BKSC	C	1.145,10	1.000	145,10	1.145,10	1.000	145,10

Ansatz 2130 Konto	Sonderschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**669.371,06**	**509.500**	**159.871,06**	**667.001,32**	**504.000**	**163.001,32**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-432.882,38**	**-335.500**	**-97.382,38**	**-430.344,00**	**-330.000**	**-100.344,00**
2130 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.054,80	3.000	-1.945,20			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**1.054,80**	**3.000**	**-1.945,20**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-431.827,58**	**-332.500**	**-99.327,58**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2130 006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen 1.2130.006000	D	1021	3412	BKSC	C				22.571,88	0	22.571,88
2130 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C				0,00	2.000	-2.000,00
2130 042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C				1.054,80	3.000	-1.945,20
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**23.626,68**	**5.000**	**18.626,68**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-23.626,68**	**-5.000**	**-18.626,68**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-453.970,68**	**-335.000**	**-118.970,68**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2130 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				5.305,21	5.300	5,21
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**5.305,21**	**5.300**	**5,21**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-5.305,21**	**-5.300**	**-5,21**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-459.275,89**	**-340.300**	**-118.975,89**

UA 214	Polytechnische Schulen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-276.886,48**	**-267.000**	**-9.886,48**	**-242.904,71**	**-234.700**	**-8.204,71**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-5.000**	**5.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-242.904,71**	**-239.700**	**-3.204,71**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-1.831,24**	**-1.800**	**-31,24**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-244.735,95**	**-241.500**	**-3.235,95**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-275.107,48**	**-264.000**	**-11.107,48**			

Ansatz 2140 Konto	Polytechnische Schulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2140 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	3,87	0	3,87	3,87	0	3,87
2140 811100	Einnahmen aus Vermietungen		2115	3115	BKSC	C	7,27	0	7,27	7,27	0	7,27
2140 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	8.207,58	8.200	7,58			
2140 816100	Schulerhaltungs- und Gastschul beiträge		2114	3114	BKSC	C	16.374,78	13.000	3.374,78	16.374,78	13.000	3.374,78
2140 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2140 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.061,39	0	1.061,39			
2140 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKSC	C	605,36	0	605,36	743,29	0	743,29
2140 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.2140.828100		2116	3116	BDFM	A	382,57	0	382,57	0,00	0	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**26.642,82**	**21.400**	**5.242,82**	**17.129,21**	**13.200**	**3.929,21**
2140 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSC	C	1.803,72	3.000	-1.196,28	1.864,28	3.000	-1.135,72
2140 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSC	C	2.963,37	0	2.963,37	1.779,00	0	1.779,00
2140 400200	Geringwertige Lehrmittel	D	2221	3221	BKSC	C	934,80	2.000	-1.065,20	934,80	2.000	-1.065,20
2140 454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	BKSC	C	2.420,75	3.000	-579,25	2.420,75	3.000	-579,25
2140 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKSC	C	47,63	100	-52,37	47,63	100	-52,37
2140 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKSC	C	1.485,05	2.000	-514,95	1.485,05	2.000	-514,95
2140 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKSC	C	8,82	500	-491,18	8,82	500	-491,18
2140 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2140 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	505,04	600	-94,96	400,82	600	-199,18
2140 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKSC	C	43,93	100	-56,07	43,93	100	-56,07
2140 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für l aufenden Betrieb	D	2221	3221	BKSC	C	149,93	500	-350,07	149,93	500	-350,07

Ansatz 2140 Konto		Polytechnische Schulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2140	459200	Sonstige Verbrauchsgüter für G ebäudebewirtschaftung	D	2221	3221	BKSC	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2140	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	87.818,80	85.600	2.218,80	87.818,80	85.600	2.218,80
2140	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	3.324,00	3.400	-76,00	3.324,00	3.400	-76,00
2140	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	700,00	300	400,00	700,00	300	400,00
2140	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	3.902,40	3.900	2,40	3.902,40	3.900	2,40
2140	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.560,98	3.500	60,98	3.560,98	3.500	60,98
2140	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	20.033,16	19.500	533,16	20.033,16	19.500	533,16
2140	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	605,08	600	5,08	605,08	600	5,08
2140	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.188,24	1.100	88,24	1.188,24	1.100	88,24
2140	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.899,04	400	1.499,04			
2140	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	1.555,42	0	1.555,42			
2140	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	3.165,00	0	3.165,00			
2140	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	13.261,75	17.000	-3.738,25	13.261,75	17.000	-3.738,25
2140	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	25.899,51	37.500	-11.600,49	25.899,51	37.500	-11.600,49
2140	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BKSC	C	343,39	0	343,39	343,39	0	343,39
2140	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BKSC	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2140	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKSC	C	11.830,95	15.000	-3.169,05	11.830,95	15.000	-3.169,05
2140	614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKSC	C	18.477,37	1.000	17.477,37	18.477,37	1.000	17.477,37
2140	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKSC	C	179,28	1.500	-1.320,72	802,02	1.500	-697,98
2140	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	2.403,47	2.300	103,47	2.363,14	2.300	63,14
2140	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	6.120,44	5.400	720,44	7.534,48	5.400	2.134,48
2140	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	37.644,34	40.100	-2.455,66			
2140	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKSC	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2140	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00
2140	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKSC	C	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2140	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKSC	C	5.342,40	3.000	2.342,40	5.342,40	3.000	2.342,40
2140	720100	Schulerhaltungs- und Gastschul beiträge	D	2225	3225	BKSC	C	23.846,31	10.000	13.846,31	23.846,31	10.000	13.846,31
2140	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	1.791,48	100	1.691,48	1.791,48	100	1.691,48
2140	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKSC	C	567,84	1.000	-432,16	567,84	1.000	-432,16
2140	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	11.882,88	13.600	-1.717,12	11.882,88	13.600	-1.717,12
2140	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	513,60	400	113,60	513,60	400	113,60

Ansatz 2140 Konto	Polytechnische Schulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2140 729100	Werkgelder	D	2225	3225	BKSC	C	4.015,00	5.000	-985,00	4.015,00	5.000	-985,00
2140 729200	Kanzleihandgelder	D	2225	3225	BKSC	C	140,13	500	-359,87	140,13	500	-359,87
2140 729405	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	D	2225	3225	BKSC	C	36,00	0	36,00	36,00	0	36,00
2140 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2 .8593.810305.5)	D	2225	3225	BKSC	C	153,70	0	153,70	153,70	0	153,70
2140 751001	Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfi lmbeitrag)	D	2231	3231	BKSC	C	964,30	1.000	-35,70	964,30	1.000	-35,70
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**303.529,30**	**288.400**	**15.129,30**	**260.033,92**	**247.900**	**12.133,92**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-276.886,48**	**-267.000**	**-9.886,48**	**-242.904,71**	**-234.700**	**-8.204,71**
2140 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.779,00	3.000	-1.221,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**1.779,00**	**3.000**	**-1.221,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-275.107,48**	**-264.000**	**-11.107,48**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2140 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C				0,00	2.000	-2.000,00
2140 042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C				0,00	3.000	-3.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**5.000**	**-5.000,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-5.000**	**5.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-242.904,71**	**-239.700**	**-3.204,71**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2140 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				1.831,24	1.800	31,24
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**1.831,24**	**1.800**	**31,24**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-1.831,24**	**-1.800**	**-31,24**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-244.735,95**	**-241.500**	**-3.235,95**

UA 215	Allgemeinbildende höhere Schulen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-63.388,40	-45.000	-18.388,40	-63.388,40	-45.000	-18.388,40
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-63.388,40	-45.000	-18.388,40
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-63.388,40	-45.000	-18.388,40
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-63.388,40	-45.000	-18.388,40			

Ansatz 2150 Konto	Allgemeinbildende höhere Schulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
2150 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234	3234	BKSC	C	63.388,40	45.000	18.388,40	63.388,40	45.000	18.388,40
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						63.388,40	45.000	18.388,40	63.388,40	45.000	18.388,40
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-63.388,40	-45.000	-18.388,40	-63.388,40	-45.000	-18.388,40
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-63.388,40	-45.000	-18.388,40			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-63.388,40	-45.000	-18.388,40
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-63.388,40	-45.000	-18.388,40

A 22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrer:innen sowie Erzieher:innen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-1.624.136,80	-1.367.200	-256.936,80	-1.624.136,80	-1.367.200	-256.936,80
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.624.136,80	-1.367.200	-256.936,80
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-18.137,37	-18.100	-37,37
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.642.274,17	-1.385.300	-256.974,17
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.624.136,80	-1.367.200	-256.936,80			

UA 220	Berufsbildende Pflichtschulen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-1.454.466,94	-1.200.000	-254.466,94	-1.454.466,94	-1.200.000	-254.466,94
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.454.466,94	-1.200.000	-254.466,94
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.454.466,94	-1.200.000	-254.466,94
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.454.466,94	-1.200.000	-254.466,94			

Ansatz 2200 Konto	Berufsbildende Pflichtschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2200 720100	Schulerhaltungsbeitrag		2225	3225	BKSC	C	1.454.466,94	1.200.000	254.466,94	1.454.466,94	1.200.000	254.466,94
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.454.466,94**	**1.200.000**	**254.466,94**	**1.454.466,94**	**1.200.000**	**254.466,94**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.454.466,94**	**-1.200.000**	**-254.466,94**	**-1.454.466,94**	**-1.200.000**	**-254.466,94**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.454.466,94**	**-1.200.000**	**-254.466,94**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.454.466,94**	**-1.200.000**	**-254.466,94**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.454.466,94**	**-1.200.000**	**-254.466,94**

UA 221	Berufsbildende mittlere Schulen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-120,00**	**-200**	**80,00**	**-120,00**	**-200**	**80,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-120,00**	**-200**	**80,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-120,00**	**-200**	**80,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-120,00**	**-200**	**80,00**			

Ansatz 2211 Konto	Gewerbliche und technische Fachschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2211 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	BKSC	C	120,00	200	-80,00	120,00	200	-80,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**120,00**	**200**	**-80,00**	**120,00**	**200**	**-80,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-120,00**	**-200**	**80,00**	**-120,00**	**-200**	**80,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-120,00**	**-200**	**80,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-120,00**	**-200**	**80,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-120,00**	**-200**	**80,00**

UA 222	Berufsbildende höhere Schulen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-121.549,86**	**-118.000**	**-3.549,86**	**-121.549,86**	**-118.000**	**-3.549,86**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-121.549,86**	**-118.000**	**-3.549,86**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-121.549,86**	**-118.000**	**-3.549,86**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-121.549,86**	**-118.000**	**-3.549,86**			

Ansatz 2220 Konto	Berufsbildende höhere Schulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2220 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BKSC	C	118.083,36	118.000	83,36	118.083,36	118.000	83,36
2220 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234	3234	BKSC	C	3.466,50	0	3.466,50	3.466,50	0	3.466,50
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**121.549,86**	**118.000**	**3.549,86**	**121.549,86**	**118.000**	**3.549,86**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-121.549,86**	**-118.000**	**-3.549,86**	**-121.549,86**	**-118.000**	**-3.549,86**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-121.549,86**	**-118.000**	**-3.549,86**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-121.549,86**	**-118.000**	**-3.549,86**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-121.549,86**	**-118.000**	**-3.549,86**

UA 228	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-48.000,00	-49.000	1.000,00	-48.000,00	-49.000	1.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-48.000,00	-49.000	1.000,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-18.137,37	-18.100	-37,37
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-66.137,37	-67.100	962,63
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-48.000,00	-49.000	1.000,00			

Ansatz 2280 Konto	Berufsausbildung schulentlassener Jugendlicher	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2280 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	SOSD	D	48.000,00	49.000	-1.000,00	48.000,00	49.000	-1.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**48.000,00**	**49.000**	**-1.000,00**	**48.000,00**	**49.000**	**-1.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-48.000,00**	**-49.000**	**1.000,00**	**-48.000,00**	**-49.000**	**1.000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-48.000,00**	**-49.000**	**1.000,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-48.000,00**	**-49.000**	**1.000,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2280 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				18.137,37	18.100	37,37
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**18.137,37**	**18.100**	**37,37**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-18.137,37**	**-18.100**	**-37,37**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-66.137,37**	**-67.100**	**962,63**

A 23	Förderung des Unterrichts						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-391.500,12	-366.800	-24.700,12	-400.247,34	-366.800	-33.447,34
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-400.247,34	-366.800	-33.447,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-20.659,48	-20.700	40,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-420.906,82	-387.500	-33.406,82
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-391.500,12	-366.800	-24.700,12			

UA 230	Förderung des Schulbetriebs						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-385.500,12	-361.800	-23.700,12	-394.247,34	-361.800	-32.447,34
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-394.247,34	-361.800	-32.447,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-20.659,48	-20.700	40,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-414.906,82	-382.500	-32.406,82
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-385.500,12	-361.800	-23.700,12			

Ansatz 2300 Konto	Förderung des Schulbetriebs	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2300 751101	Beitrag nach dem Oö. Pflichtsc hulorganisationsgesetz	D	2231	3231	BKSC	C	317.663,63	271.000	46.663,63	326.310,85	271.000	55.310,85
2300 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234	3234	BKSC	C	10.136,49	32.000	-21.863,51	10.136,49	32.000	-21.863,51
2300 768100	Schulbeginnunterstützung		2234	3234	SOJW	D	51.300,00	55.000	-3.700,00	51.400,00	55.000	-3.600,00
2300 768200	Zuschüsse für Schulprojekte	D	2234	3234	BKSC	C	6.400,00	3.800	2.600,00	6.400,00	3.800	2.600,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**385.500,12**	**361.800**	**23.700,12**	**394.247,34**	**361.800**	**32.447,34**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-385.500,12**	**-361.800**	**-23.700,12**	**-394.247,34**	**-361.800**	**-32.447,34**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-385.500,12**	**-361.800**	**-23.700,12**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-394.247,34**	**-361.800**	**-32.447,34**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2300 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				20.659,48	20.700	-40,52
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**20.659,48**	**20.700**	**-40,52**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-20.659,48**	**-20.700**	**40,52**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-414.906,82**	**-382.500**	**-32.406,82**

UA 232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-6.000,00**	**-5.000**	**-1.000,00**	**-6.000,00**	**-5.000**	**-1.000,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-6.000,00**	**-5.000**	**-1.000,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-6.000,00**	**-5.000**	**-1.000,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-6.000,00**	**-5.000**	**-1.000,00**			

Ansatz 2320 Konto	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2320 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234	3234	BZVR	F	6.000,00	5.000	1.000,00	6.000,00	5.000	1.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**6.000,00**	**5.000**	**1.000,00**	**6.000,00**	**5.000**	**1.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-6.000,00**	**-5.000**	**-1.000,00**	**-6.000,00**	**-5.000**	**-1.000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-6.000,00**	**-5.000**	**-1.000,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-6.000,00**	**-5.000**	**-1.000,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-6.000,00**	**-5.000**	**-1.000,00**

A 24	Vorschulische Erziehung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-13.232.011,04	-17.934.600	4.702.588,96	-12.989.619,83	-17.832.500	4.842.880,17
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.740.297,83	-71.900	-1.668.397,83
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-14.729.917,66	-17.904.400	3.174.482,34
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-221.246,42	-221.200	-46,42
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-14.951.164,08	-18.125.600	3.174.435,92
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-11.273.474,55	-17.894.600	6.621.125,45			

UA 240	Kindergärten						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-7.214.642,98	-11.740.900	4.526.257,02	-6.908.201,31	-11.695.900	4.787.698,69
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.716.988,80	-1.900	-1.715.088,80
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-8.625.190,11	-11.697.800	3.072.609,89
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-167.745,93	-167.700	-45,93
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-8.792.936,04	-11.865.500	3.072.563,96
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-5.265.617,29	-11.740.900	6.475.282,71			

Ansatz 2400 Konto	Kindergärten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2400 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	6.559,76	1.900	4.659,76	6.559,70	1.900	4.659,70
2400 808100	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BKKI	C	1,40	0	1,40	1,40	0	1,40
2400 810100	Kindergartenbeiträge		2114	3114	BKKI	C	543.199,61	438.000	105.199,61	531.411,55	438.000	93.411,55
2400 810110	Krabbelstubenbeiträge		2114	3114	BKKI	C	0,00	82.000	-82.000,00	0,00	82.000	-82.000,00
2400 810200	Gastbeiträge		2114	3114	BKKI	C	24.244,00	26.400	-2.156,00	25.112,00	26.400	-1.288,00
2400 810300	Materialbeiträge		2114	3114	BKKI	C	100.783,52	125.000	-24.216,48	92.789,58	125.000	-32.210,42
2400 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	118.290,29	112.500	5.790,29			
2400 816400	Kostenersätze für Exekutionen		2114	3114	BKKI	C	463,24	1.300	-836,76	380,24	1.300	-919,76
2400 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.377,64	0	1.377,64			
2400 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	99.632,51	0	99.632,51			

Ansatz 2400	Konto	Kindergärten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2400	817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	214.000	-214.000,00			
2400	823200	Zinsen aus Exekutionen		2131	3131	BKKI	C	149,32	600	-450,68	149,32	600	-450,68
2400	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	5.756,83	0	5.756,83	4.958,25	0	4.958,25
2400	828100	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	BKKI	C	5.646,86	0	5.646,86	5.646,86	0	5.646,86
2400	829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	26.679,88	0	26.679,88	26.933,17	0	26.933,17
2400	829200	Sonstige Einnahmen		2116	3116	BKKI	C	14.755,35	0	14.755,35	14.265,59	0	14.265,59
2400	860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern 2.2400.860001		2121	3121	BKKI	C	2.130.086,32	0	2.130.086,32	2.130.086,32	0	2.130.086,32
2400	860101	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern 2.2400.860101		2121	3121	BDFM	A	0,00	0	0,00	73,49	0	73,49
2400	860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	35.794,30	6.700	29.094,30	35.794,30	6.700	29.094,30
2400	860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)		2121	3121	DIPE	A	6.279,00	0	6.279,00	6.279,00	0	6.279,00
2400	861009	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKKI	C	0,00	100.000	-100.000,00	0,00	100.000	-100.000,00
2400	861101	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitra g)		2121	3121	BKKI	C	6.278.561,29	4.456.000	1.822.561,29	6.278.561,29	4.456.000	1.822.561,29
2400	861201	Lfd. TZ von Ländern, Landesfon ds u. -kammern (Krabbelstuben)		2121	3121	BKKI	C	865.756,90	480.000	385.756,90	865.756,90	480.000	385.756,90
2400	861401	Lfd. TZ vom Land (Fachberatung für Integration)		2121	3121	BKKI	C	0,00	24.000	-24.000,00	0,00	24.000	-24.000,00
2400	862001	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds		2121	3121	BKKI	C	750,00	0	750,00	750,00	0	750,00
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**10.264.768,02**	**6.068.400**	**4.196.368,02**	**10.025.508,96**	**5.741.900**	**4.283.608,96**
2400	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKKI	C	39.819,85	12.200	27.619,85	40.123,48	12.200	27.923,48
2400	400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	2.465,52	5.300	-2.834,48	2.566,80	5.300	-2.733,20
2400	400200	Geringwertige Spiel- und Turng eräte	D	2221	3221	BKKI	C	10.385,55	21.000	-10.614,45	10.790,12	21.000	-10.209,88
2400	400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	SDKD	A	823,40	2.400	-1.576,60	-164,68	2.400	-2.564,68
2400	400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BDFM	A	1.489,66	1.500	-10,34	1.489,66	1.500	-10,34
2400	400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	0	0,00	189,81	0	189,81
2400	413000	Handelswaren	D	2221	3221	BKKI	C	283,65	0	283,65	624,29	0	624,29
2400	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	BKKI	C	287,46	600	-312,54	329,47	600	-270,53
2400	430100	Lebensmittel für Feiern	D	2221	3221	BKKI	C	10.639,17	12.100	-1.460,83	10.030,21	12.100	-2.069,79
2400	430200	Lebensmittel als Arbeitsmittel	D	2221	3221	BKKI	C	1.861,86	5.300	-3.438,14	1.880,60	5.300	-3.419,40
2400	431000	Futtermittel	D	2221	3221	BKKI	C	242,07	300	-57,93	242,07	300	-57,93
2400	452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	1.337,42	2.000	-662,58	1.337,42	2.000	-662,58
2400	453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2400	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	14.700,16	21.600	-6.899,84	14.700,16	21.600	-6.899,84
2400	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKKI	C	108,20	300	-191,80	108,20	300	-191,80
2400	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKKI	C	10.401,90	11.800	-1.398,10	10.113,53	11.800	-1.686,47
2400	457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKKI	C	5.351,71	6.300	-948,29	4.417,97	6.300	-1.882,03

Ansatz 2400 Konto		Kindergärten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2400	457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	1.186,59	800	386,59	1.186,59	800	386,59
2400	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	3.527,23	4.100	-572,77	1.732,08	4.100	-2.367,92
2400	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	1.572,24	5.000	-3.427,76	1.572,24	5.000	-3.427,76
2400	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2400	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKKI	C	776,70	600	176,70	776,70	600	176,70
2400	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SDKD	A	917,21	1.100	-182,79	917,21	1.100	-182,79
2400	459200	Sonstige Verbrauchsgüter für G ebäudebewirtschaftung	D	2221	3221	BKKI	C	2.043,77	4.800	-2.756,23	2.137,83	4.800	-2.662,17
2400	459300	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betr euung und Beschäftigung	D	2221	3221	BKKI	C	80.786,75	89.300	-8.513,25	80.834,21	89.300	-8.465,79
2400	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	90.288,68	92.500	-2.211,32	90.288,68	92.500	-2.211,32
2400	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	10.418.468,25	10.999.500	-581.031,75	10.418.468,25	10.999.500	-581.031,75
2400	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	405.776,11	499.400	-93.623,89	405.776,11	499.400	-93.623,89
2400	520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	17.201,50	0	17.201,50	17.201,50	0	17.201,50
2400	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	158.207,10	0	158.207,10	158.207,10	0	158.207,10
2400	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	29.200	-29.200,00	0,00	29.200	-29.200,00
2400	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	4.556,63	5.500	-943,37	4.556,63	5.500	-943,37
2400	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	6.332,26	0	6.332,26	6.332,26	0	6.332,26
2400	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	9.305,94	4.700	4.605,94	9.305,94	4.700	4.605,94
2400	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	88.957,40	96.500	-7.542,60	88.957,40	96.500	-7.542,60
2400	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	24.782,80	28.200	-3.417,20	24.782,80	28.200	-3.417,20
2400	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	107.127,17	111.300	-4.172,83	107.127,17	111.300	-4.172,83
2400	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	7.913,69	13.300	-5.386,31	7.913,69	13.300	-5.386,31
2400	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	391.966,41	405.300	-13.333,59	391.966,41	405.300	-13.333,59
2400	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	2.291.071,00	2.372.700	-81.629,00	2.291.071,00	2.372.700	-81.629,00
2400	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	109.965,97	111.300	-1.334,03	109.965,97	111.300	-1.334,03
2400	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	547,41	2.000	-1.452,59	547,41	2.000	-1.452,59
2400	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	204.322,30	170.000	34.322,30	204.185,30	170.000	34.185,30
2400	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	367,42	0	367,42			
2400	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	113.778,03	0	113.778,03			

Ansatz 2400		Kindergärten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
	Konto							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2400	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	25.983,67	0	25.983,67			
2400	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	6.430,35	0	6.430,35			
2400	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	76.025,00	86.500	-10.475,00	74.978,04	86.500	-11.521,96
2400	600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	2.002,89	20.000	-17.997,11	2.002,89	20.000	-17.997,11
2400	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	104.182,76	68.000	36.182,76	104.182,76	68.000	36.182,76
2400	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	100.453,17	110.000	-9.546,83	100.453,17	110.000	-9.546,83
2400	610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDFM	A	4.621,28	5.000	-378,72	4.621,28	5.000	-378,72
2400	610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKKI	C	0,00	2.100	-2.100,00	0,00	2.100	-2.100,00
2400	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BDFM	A	11.701,07	6.300	5.401,07	11.701,07	6.300	5.401,07
2400	613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2400	613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	17.540,78	10.000	7.540,78	17.540,78	10.000	7.540,78
2400	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	95.129,35	90.000	5.129,35	90.299,79	90.000	299,79
2400	614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDHB	E	276.184,96	100.000	176.184,96	257.820,22	100.000	157.820,22
2400	614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	104.798,38	56.000	48.798,38	104.798,38	56.000	48.798,38
2400	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	1.700	-1.700,00	0,00	1.700	-1.700,00
2400	616100	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BKKI	C	4.156,06	0	4.156,06	4.156,06	0	4.156,06
2400	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	478,08	2.000	-1.521,92	478,08	2.000	-1.521,92
2400	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	93,25	1.000	-906,75	93,25	1.000	-906,75
2400	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKKI	C	14.323,03	7.400	6.923,03	16.427,62	7.400	9.027,62
2400	618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen An lagen (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKKI	C	24.191,46	15.800	8.391,46	24.191,46	15.800	8.391,46
2400	618200	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SDKD	A	1.811,27	2.100	-288,73	1.811,27	2.100	-288,73
2400	620405	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2400	621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BKKI	C	14.594,98	8.400	6.194,98	15.199,96	8.400	6.799,96
2400	630000	Postdienste	D	2222	3222	BKKI	C	20,90	400	-379,10	20,90	400	-379,10
2400	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	9.479,42	30.000	-20.520,58	9.449,49	30.000	-20.550,51
2400	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	BKKI	C	302,65	4.200	-3.897,35	302,65	4.200	-3.897,35
2400	670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	1.902,16	1.800	102,16	1.902,16	1.800	102,16
2400	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	20.651,85	17.900	2.751,85	25.264,80	17.900	7.364,80
2400	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	404.658,30	371.500	33.158,30			

Ansatz 2400	Konto	Kindergärten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2400	691000	Schadensvergütungen	S	2225	3225	FDFI	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2400	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKKI	C	66.217,85	57.800	8.417,85	66.217,85	57.800	8.417,85
2400	700100	Mietzins We.Heimstättengenosse nschaft - KG Laahen		2223	3223	BDFM	A	225.303,15	228.500	-3.196,85	241.253,52	228.500	12.753,52
2400	700105	Vergütung für Mieten (2.2700.8 11405.9)	D	2223	3223	BKKI	C	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2400	700205	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11905.0)	D	2223	3223	BKKI	C	0,00	2.100	-2.100,00	0,00	2.100	-2.100,00
2400	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen 1.2400.700500	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00
2400	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BDFM	A	2.537,75	2.900	-362,25	2.537,75	2.900	-362,25
2400	710100	Kfz-Steuer	S	2225	3225	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2400	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BDFM	A	25.528,71	20.000	5.528,71	25.528,71	20.000	5.528,71
2400	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	1.448,65	3.400	-1.951,35	1.448,65	3.400	-1.951,35
2400	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	1.776,74	2.300	-523,26	1.776,74	2.300	-523,26
2400	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKKI	C	36.199,04	48.300	-12.100,96	35.857,44	48.300	-12.442,56
2400	728100	Gastbeiträge	D	2225	3225	BKKI	C	161.344,28	115.500	45.844,28	155.854,40	115.500	40.354,40
2400	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	12.662,88	15.300	-2.637,12	12.662,88	15.300	-2.637,12
2400	728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	384.998,90	593.300	-208.301,10	377.801,79	593.300	-215.498,21
2400	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	78.096,95	72.600	5.496,95	78.096,95	72.600	5.496,95
2400	728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2400	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00
2400	728200	Projekt Sprachbrücke		2225	3225	BKKI	C	7.433,86	11.000	-3.566,14	7.678,16	11.000	-3.321,84
2400	728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	30.000	-30.000,00	0,00	30.000	-30.000,00
2400	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	16.147,62	21.400	-5.252,38	16.147,62	21.400	-5.252,38
2400	728300	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	6.141,19	1.000	5.141,19	6.141,19	1.000	5.141,19
2400	728500	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	8.961,24	1.000	7.961,24	10.117,51	1.000	9.117,51
2400	728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BKKI	C	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2400	728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S	2225	3225	SDZE	A	8.372,17	8.400	-27,83	8.372,17	8.400	-27,83
2400	729105	Vergütung f. Leistungen v. Abf allabfuhr (2.8521.810305.6)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2400	729115	Vergütung f. Leistungen v.d.St adtg. (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	BKKI	C	758,65	1.100	-341,35	758,65	1.100	-341,35
2400	729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	165,83	0	165,83	165,83	0	165,83
2400	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	20.363,25	5.200	15.163,25	20.363,25	5.200	15.163,25
2400	729205	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	3.264,76	6.200	-2.935,24	3.264,76	6.200	-2.935,24
2400	729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	BKKI	C	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
2400	729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2. 8521.810605.9)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2400	729805	Vergütung f. Leistungen v. Abf allabfuhr (2.8521.810305.6)	D	2225	3225	BKKI	C	4.772,93	600	4.172,93	4.772,93	600	4.172,93

Ansatz 2400 Konto	Kindergärten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2400 729905	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKKI	C	2.087,25	1.600	487,25	2.087,25	1.600	487,25
2400 751101	Beitrag nach dem Oö. Kinderbet reuungsgesetz	D	2231	3231	BKKI	C	441.166,14	364.600	76.566,14	462.518,60	364.600	97.918,60
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**17.479.411,00**	**17.809.300**	**-329.889,00**	**16.933.710,27**	**17.437.800**	**-504.089,73**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-7.214.642,98**	**-11.740.900**	**4.526.257,02**	**-6.908.201,31**	**-11.695.900**	**4.787.698,69**
2400 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.949.025,69	0	1.949.025,69			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**1.949.025,69**	**0**	**1.949.025,69**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-5.265.617,29**	**-11.740.900**	**6.475.282,71**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2400 001009	Unbebaute Grundstücke		1021	3412	DILV	A				1.573.401,60	0	1.573.401,60
2400 006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	BKKI	C				7.164,57	0	7.164,57
2400 010149	Fernwärme-Offensive	D	1022	3413	BDFM	E				38.372,01	0	38.372,01
2400 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	BDFM	A				0,00	600	-600,00
2400 020009	Maschinen und maschinelle Anla gen		1025	3414	SDSG	A				19.360,54	0	19.360,54
2400 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKKI	C				18.808,57	0	18.808,57
2400 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	A				0,00	1.300	-1.300,00
2400 042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A				59.881,51	0	59.881,51
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**1.716.988,80**	**1.900**	**1.715.088,80**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-1.716.988,80**	**-1.900**	**-1.715.088,80**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-8.625.190,11**	**-11.697.800**	**3.072.609,89**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2400 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				167.745,93	167.700	45,93
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**167.745,93**	**167.700**	**45,93**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-167.745,93**	**-167.700**	**-45,93**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-8.792.936,04**	**-11.865.500**	**3.072.563,96**

UA 249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-6.017.368,06	-6.193.700	176.331,94	-6.081.418,52	-6.136.600	55.181,48
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-23.309,03	-70.000	46.690,97
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-6.104.727,55	-6.206.600	101.872,45
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-53.500,49	-53.500	-0,49
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-6.158.228,04	-6.260.100	101.871,96
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-6.007.857,26	-6.153.700	145.842,74			

Ansatz 2491 Konto	Förderung privater Kindergärten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2491 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKKI	C	407.569,00	0	407.569,00	407.569,00	0	407.569,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**407.569,00**	**0**	**407.569,00**	**407.569,00**	**0**	**407.569,00**
2491 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	BKKI	C	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2491 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	BKKI	C	23.284,26	25.000	-1.715,74	23.284,26	25.000	-1.715,74
2491 757010	Lfd. Transferzahl. an priv. Or ganis. ohne Erwerbszweck		2234	3234	BKKI	C	5.847.886,21	5.482.900	364.986,21	5.848.736,21	5.482.900	365.836,21
2491 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck		2234	3234	SOSD	D	45.500,00	9.200	36.300,00	45.500,00	9.200	36.300,00
2491 757300	Eltern Kind Zentren Wels - Sub v.f.lfd.Betrieb	D	2234	3234	SOSH	D	12.500,00	10.800	1.700,00	12.500,00	10.800	1.700,00
2491 777010	Kapitaltransferz. an priv. Org anis. ohne Erwerbszweck	D	2234	3434	BKKI	C	23.309,03	30.000	-6.690,97			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**5.952.479,50**	**5.558.100**	**394.379,50**	**5.930.020,47**	**5.528.100**	**401.920,47**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-5.544.910,50**	**-5.558.100**	**13.189,50**	**-5.522.451,47**	**-5.528.100**	**5.648,53**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-5.544.910,50**	**-5.558.100**	**13.189,50**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2491 777010	Kapitaltransferz. an priv. Org anis. ohne Erwerbszweck	D	2234	3434	BKKI	C				23.309,03	30.000	-6.690,97
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**23.309,03**	**30.000**	**-6.690,97**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-23.309,03**	**-30.000**	**6.690,97**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-5.545.760,50**	**-5.558.100**	**12.339,50**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2491 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				51.796,98	51.800	-3,02
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**51.796,98**	**51.800**	**-3,02**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-51.796,98**	**-51.800**	**3,02**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-5.597.557,48**	**-5.609.900**	**12.342,52**

Ansatz 2492 Konto	Kindergärten-Küche	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2492 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	1.048,93	0	1.048,93	1.048,93	0	1.048,93
2492 810100	Verpflegskostenersätze für Kin der		2114	3114	BKKI	C	652.111,90	570.000	82.111,90	627.900,24	570.000	57.900,24
2492 816100	Kostenersätze für Personalverp flegung		2114	3114	DIPE	A	11.628,27	15.000	-3.371,73	11.628,27	15.000	-3.371,73
2492 816200	Kostenersätze für Verpflegung von Dritten		2114	3114	BKKI	C	127.165,67	81.000	46.165,67	71.453,97	81.000	-9.546,03
2492 816300	Kostenersätze für Exekutionen		2114	3114	BKKI	C	449,63	0	449,63	415,19	0	415,19
2492 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	8.367,91	0	8.367,91			
2492 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	496,20	0	496,20			
2492 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	19.782,23	0	19.782,23			
2492 823100	Zinsen aus Exekutionen		2131	3131	BKKI	C	440,24	0	440,24	411,77	0	411,77
2492 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	156,39	0	156,39	156,39	0	156,39
2492 828100	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKKI	C	225,00	0	225,00	225,00	0	225,00
2492 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	18.965,71	0	18.965,71	18.965,71	0	18.965,71
2492 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern 2.2492.860001		2121	3121	BDFM	A	0,00	0	0,00	26,72	0	26,72
2492 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	10.553,46	0	10.553,46	10.553,46	0	10.553,46
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**851.391,54**	**666.000**	**185.391,54**	**742.785,65**	**666.000**	**76.785,65**
2492 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKKI	C	10.788,64	6.700	4.088,64	10.175,10	6.700	3.475,10
2492 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	4.715,22	3.200	1.515,22	4.638,13	3.200	1.438,13
2492 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BKKI	C	263.432,92	246.800	16.632,92	254.790,63	246.800	7.990,63
2492 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	1.371,05	900	471,05	1.371,05	900	471,05
2492 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2492 454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	BKKI	C	21.518,72	13.700	7.818,72	21.658,76	13.700	7.958,76
2492 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKKI	C	139,97	600	-460,03	139,97	600	-460,03
2492 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKKI	C	822,43	1.300	-477,57	822,43	1.300	-477,57
2492 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKKI	C	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2492 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKKI	C	126,51	800	-673,49	126,51	800	-673,49
2492 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKKI	C	3.170,00	1.900	1.270,00	3.012,34	1.900	1.112,34
2492 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	6.168,40	6.400	-231,60	6.168,40	6.400	-231,60
2492 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	89.898,23	69.400	20.498,23	89.898,23	69.400	20.498,23
2492 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	573.358,56	587.400	-14.041,44	573.358,56	587.400	-14.041,44
2492 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	5.975,50	24.200	-18.224,50	5.975,50	24.200	-18.224,50
2492 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	20.081,30	0	20.081,30	20.081,30	0	20.081,30
2492 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	4.177,19	100	4.077,19	4.177,19	100	4.077,19

Ansatz 2492 Konto		Kindergärten-Küche	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2492	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	473,90	0	473,90	473,90	0	473,90
2492	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	467,22	2.000	-1.532,78	467,22	2.000	-1.532,78
2492	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	644,00	1.800	-1.156,00	644,00	1.800	-1.156,00
2492	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	17.672,27	25.900	-8.227,73	17.672,27	25.900	-8.227,73
2492	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	107,76	700	-592,24	107,76	700	-592,24
2492	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	24.284,57	25.000	-715,43	24.284,57	25.000	-715,43
2492	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	142.536,59	148.000	-5.463,41	142.536,59	148.000	-5.463,41
2492	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	6.207,74	6.400	-192,26	6.207,74	6.400	-192,26
2492	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	12.852,63	13.200	-347,37	12.852,63	13.200	-347,37
2492	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00	2.600	-2.600,00			
2492	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	14.306,08	3.000	11.306,08			
2492	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	8.890,41	11.800	-2.909,59	8.890,41	11.800	-2.909,59
2492	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	12.633,44	10.200	2.433,44	12.633,44	10.200	2.433,44
2492	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	4.011,40	6.900	-2.888,60	4.029,15	6.900	-2.870,85
2492	614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDHB	E	9.510,80	0	9.510,80	9.510,80	0	9.510,80
2492	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	4.751,06	2.000	2.751,06	4.751,06	2.000	2.751,06
2492	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	2.781,58	1.600	1.181,58	2.781,58	1.600	1.181,58
2492	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	1.118,35	500	618,35	1.118,35	500	618,35
2492	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKKI	C	14.961,79	12.600	2.361,79	34.650,08	12.600	22.050,08
2492	618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen An lagen (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKKI	C	640,15	2.100	-1.459,85	640,15	2.100	-1.459,85
2492	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
2492	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	BKKI	C	3,85	0	3,85	3,85	0	3,85
2492	670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	813,32	1.000	-186,68	813,32	1.000	-186,68
2492	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	17.979,42	21.500	-3.520,58			
2492	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
2492	710100	Kfz-Steuer	S	2225	3225	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2492	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	848,83	700	148,83	848,83	700	148,83
2492	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	217,56	0	217,56	217,56	0	217,56
2492	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKKI	C	3.583,78	6.900	-3.316,22	3.372,91	6.900	-3.527,09
2492	728100	Verköstigung durch Dritte	D	2225	3225	BKKI	C	11.787,88	25.200	-13.412,12	11.787,88	25.200	-13.412,12
2492	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	109,00	200	-91,00	109,00	200	-91,00
2492	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	611,04	900	-288,96	611,04	900	-288,96
2492	728200	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	399,18	200	199,18	399,18	200	199,18
2492	728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2492	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	2.423,86	2.200	223,86	2.423,86	2.200	223,86

Ansatz 2492 Konto	Kindergärten-Küche	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2492 728300	Entgelte für sonstige Leistung en 1.2492.728300	D	2225	3225	BDFM	A	475,00	0	475,00	519,47	0	519,47
2492 729105	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKKI	C	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
2492 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2492 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	BKKI	C	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.323.849,10**	**1.301.600**	**22.249,10**	**1.301.752,70**	**1.274.500**	**27.252,70**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-472.457,56**	**-635.600**	**163.142,44**	**-558.967,05**	**-608.500**	**49.532,95**
2492 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	9.510,80	40.000	-30.489,20			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**9.510,80**	**40.000**	**-30.489,20**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-462.946,76**	**-595.600**	**132.653,24**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2492 042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKKI	C				0,00	40.000	-40.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**40.000**	**-40.000,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-40.000**	**40.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-558.967,05**	**-648.500**	**89.532,95**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2492 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				1.703,51	1.700	3,51
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**1.703,51**	**1.700**	**3,51**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-1.703,51**	**-1.700**	**-3,51**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-560.670,56**	**-650.200**	**89.529,44**

A 25	Außerschulische Jugenderziehung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-3.109.946,24	-4.094.700	984.753,76	-2.961.757,50	-4.082.000	1.120.242,50
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									41.203,77	-2.100	43.303,77
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-2.920.553,73	-4.084.100	1.163.546,27
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-3.058,21	-3.000	-58,21
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.923.611,94	-4.087.100	1.163.488,06
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-3.145.488,41	-4.094.700	949.211,59			

UA 250	Horte für Schülerinnen und Schüler						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-1.947.887,39	-2.871.100	923.212,61	-1.849.691,55	-2.881.400	1.031.708,45
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-15.399,50	0	-15.399,50
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.865.091,05	-2.881.400	1.016.308,95
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-292,81	-300	7,19
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.865.383,86	-2.881.700	1.016.316,14
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.871.794,08	-2.871.100	999.305,92			

Ansatz 2500 Konto	Horte für Schülerinnen und Schüler	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2500 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	1.311,23	0	1.311,23	1.311,23	0	1.311,23
2500 810100	Hortbeiträge		2114	3114	BKKI	C	410.759,43	400.000	10.759,43	398.886,88	400.000	-1.113,12
2500 810200	Gastbeiträge		2114	3114	BKKI	C	1.064,00	10.000	-8.936,00	1.064,00	10.000	-8.936,00
2500 810300	Materialbeiträge		2114	3114	BKKI	C	29.344,71	32.000	-2.655,29	28.389,44	32.000	-3.610,56
2500 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	5.813,74	5.800	13,74			
2500 816200	Kostenersätze für Exekutionen		2114	3114	BKKI	C	159,91	200	-40,09	144,05	200	-55,95
2500 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	7.237,41	0	7.237,41			
2500 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	53.600	-53.600,00			
2500 823100	Zinsen aus Exekutionen		2131	3131	BKKI	C	310,49	100	210,49	283,15	100	183,15
2500 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKKI	C	1,61	0	1,61	90,58	0	90,58
2500 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.2500.828100		2116	3116	BDFM	A	723,44	0	723,44	476,18	0	476,18

Ansatz 2500 Konto	Horte für Schülerinnen und Schüler	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2500 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	179,08	0	179,08	179,08	0	179,08
2500 829200	Sonstige Einnahmen		2116	3116	BKKI	C	74,81	0	74,81	72,41	0	72,41
2500 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern 2.2500.860001		2121	3121	BDFM	A	0,00	0	0,00	33,40	0	33,40
2500 861019	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKKI	C	0,00	100.000	-100.000,00	0,00	100.000	-100.000,00
2500 861101	Lfd. TZ vom Land (Landesbeitra g)		2121	3121	BKKI	C	1.266.572,72	1.091.000	175.572,72	1.266.572,72	1.091.000	175.572,72
2500 861201	Lfd. TZ vom Land (Fachberatung für Integration)		2121	3121	BKKI	C	0,00	9.000	-9.000,00	0,00	9.000	-9.000,00
2500 862001	Lfd. Transferz. von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds		2121	3121	BKKI	C	1.180,00	0	1.180,00	1.180,00	0	1.180,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1.724.732,58**	**1.701.700**	**23.032,58**	**1.698.683,12**	**1.642.300**	**56.383,12**
2500 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKKI	C	5.242,20	6.500	-1.257,80	5.598,10	6.500	-901,90
2500 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	1.439,46	3.200	-1.760,54	1.439,46	3.200	-1.760,54
2500 400200	Geringwertige Spiel- und Turng eräte	D	2221	3221	BKKI	C	4.106,80	7.900	-3.793,20	3.936,74	7.900	-3.963,26
2500 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2500 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BDFM	A	31,99	100	-68,01	31,99	100	-68,01
2500 413000	Handelswaren	D	2221	3221	BKKI	C	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2500 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	BKKI	C	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2500 430100	Lebensmittel für Feiern	D	2221	3221	BKKI	C	2.925,12	4.900	-1.974,88	3.230,47	4.900	-1.669,53
2500 430200	Lebensmittel als Arbeitsmittel	D	2221	3221	BKKI	C	1.000,79	3.500	-2.499,21	1.181,44	3.500	-2.318,56
2500 431000	Futtermittel	D	2221	3221	BKKI	C	9,56	200	-190,44	9,56	200	-190,44
2500 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	8.433,30	14.400	-5.966,70	7.254,54	14.400	-7.145,46
2500 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKKI	C	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2500 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKKI	C	1.913,50	3.400	-1.486,50	1.979,72	3.400	-1.420,28
2500 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKKI	C	2.196,84	2.100	96,84	2.219,39	2.100	119,39
2500 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	40,56	400	-359,44	40,56	400	-359,44
2500 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	435,60	700	-264,40	296,66	700	-403,34
2500 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	41,22	1.500	-1.458,78	41,22	1.500	-1.458,78
2500 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKKI	C	66,83	500	-433,17	66,83	500	-433,17
2500 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKKI	C	0,00	1.400	-1.400,00	0,00	1.400	-1.400,00
2500 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für G ebäudebewirtschaftung	D	2221	3221	BKKI	C	559,98	300	259,98	554,42	300	254,42
2500 459300	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betr euung und Beschäftigung	D	2221	3221	BKKI	C	18.878,93	23.100	-4.221,07	19.718,18	23.100	-3.381,82
2500 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	40.058,12	41.200	-1.141,88	40.058,12	41.200	-1.141,88
2500 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	2.103.411,37	2.707.700	-604.288,63	2.103.411,37	2.707.700	-604.288,63

Ansatz 2500	Konto	Horte für Schülerinnen und Schüler	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2500	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	197.015,58	249.400	-52.384,42	197.015,58	249.400	-52.384,42
2500	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	18.695,90	0	18.695,90	18.695,90	0	18.695,90
2500	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	29.200	-29.200,00	0,00	29.200	-29.200,00
2500	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	942,41	1.000	-57,59	942,41	1.000	-57,59
2500	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	4.242,56	0	4.242,56	4.242,56	0	4.242,56
2500	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	4.430,64	2.200	2.230,64	4.430,64	2.200	2.230,64
2500	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	11.869,80	12.100	-230,20	11.869,80	12.100	-230,20
2500	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	5.931,00	7.500	-1.569,00	5.931,00	7.500	-1.569,00
2500	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	31.260,66	30.900	360,66	31.260,66	30.900	360,66
2500	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	1.995,97	2.700	-704,03	1.995,97	2.700	-704,03
2500	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	75.628,27	101.100	-25.471,73	75.628,27	101.100	-25.471,73
2500	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	487.392,03	615.600	-128.207,97	487.392,03	615.600	-128.207,97
2500	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	26.414,90	37.400	-10.985,10	26.414,90	37.400	-10.985,10
2500	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	32.200,46	32.300	-99,54	32.200,46	32.300	-99,54
2500	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	52.715,47	0	52.715,47			
2500	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	16.554,12	0	16.554,12			
2500	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	7.472,88	0	7.472,88			
2500	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	11.160,33	17.000	-5.839,67	11.160,33	17.000	-5.839,67
2500	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	15.791,79	48.700	-32.908,21	15.791,79	48.700	-32.908,21
2500	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	15.883,88	25.000	-9.116,12	15.883,88	25.000	-9.116,12
2500	610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	15.000	-15.000,00	0,00	15.000	-15.000,00
2500	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BDFM	A	2.418,41	12.000	-9.581,59	3.927,77	12.000	-8.072,23
2500	613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	2.051,58	3.600	-1.548,42	2.051,58	3.600	-1.548,42
2500	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	30.974,03	25.000	5.974,03	30.008,42	25.000	5.008,42
2500	614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDHB	E	62.138,31	100.000	-37.861,69	62.138,31	100.000	-37.861,69
2500	614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	18.200,02	15.000	3.200,02	18.200,02	15.000	3.200,02
2500	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKKI	C	130,55	1.600	-1.469,45	1.290,82	1.600	-309,18
2500	618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen An lagen (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKKI	C	13.404,20	3.200	10.204,20	13.404,20	3.200	10.204,20
2500	618200	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00

Ansatz 2500 Konto	Horte für Schülerinnen und Schüler	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2500 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BKKI	C	558,31	1.200	-641,69	558,31	1.200	-641,69
2500 630000	Postdienste	D	2222	3222	BKKI	C	1,50	300	-298,50	1,50	300	-298,50
2500 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	2.700	-2.700,00	0,00	2.700	-2.700,00
2500 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	BKKI	C	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2500 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	4.633,30	4.200	433,30	5.545,38	4.200	1.345,38
2500 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	51.511,18	49.100	2.411,18			
2500 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BDFM	A	2.110,03	3.200	-1.089,97	2.110,03	3.200	-1.089,97
2500 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	2.100	-2.100,00	0,00	2.100	-2.100,00
2500 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2500 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BDFM	A	7.719,21	7.000	719,21	7.719,21	7.000	719,21
2500 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	718,70	1.100	-381,30	718,70	1.100	-381,30
2500 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	52,59	1.100	-1.047,41	52,59	1.100	-1.047,41
2500 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKKI	C	92.843,95	10.500	82.343,95	92.809,79	10.500	82.309,79
2500 728100	Gastbeiträge	D	2225	3225	BKKI	C	51.263,60	43.100	8.163,60	52.578,10	43.100	9.478,10
2500 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	9.542,88	12.300	-2.757,12	9.542,88	12.300	-2.757,12
2500 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	17.889,12	21.900	-4.010,88	17.889,12	21.900	-4.010,88
2500 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2500 728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2500 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	1.953,00	500	1.453,00	2.193,67	500	1.693,67
2500 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2500 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	2.403,73	2.200	203,73	2.403,73	2.200	203,73
2500 728300	Entgelte für sonstige (externe) Personalkosten	D	2225	3225	BKKI	A	0,00	78.800	-78.800,00	0,00	78.800	-78.800,00
2500 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BKKI	C	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
2500 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S	2225	3225	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2500 729105	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810405.2)	D	2225	3225	BKKI	C	69,03	100	-30,97	69,03	100	-30,97
2500 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	5.037,00	2.200	2.837,00	5.037,00	2.200	2.837,00
2500 729205	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2 .8593.810405.3)	D	2225	3225	BKKI	C	489,17	2.100	-1.610,83	489,17	2.100	-1.610,83
2500 729305	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKKI	C	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
2500 729405	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	1.112,17	1.600	-487,83	1.112,17	1.600	-487,83
2500 729505	Vergütung f.Leistungen v.Abfal labfuhr (2.8521.810305) 1.2500.729505	D	2225	3225	BKKI	C	102,90	0	102,90	102,90	0	102,90
2500 729605	Vergütung f. Kunsteisbahnbenüt zung (2.2640.810405.8)	D	2225	3225	BKKI	C	210,00	300	-90,00	210,00	300	-90,00
2500 751101	Beitrag nach dem Oö. Kinderbet reuungsgesetz	D	2231	3231	BKKI	C	84.690,68	111.200	-26.509,32	84.285,32	111.200	-26.914,68
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**3.672.619,97**	**4.572.800**	**-900.180,03**	**3.548.374,67**	**4.523.700**	**-975.325,33**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.947.887,39**	**-2.871.100**	**923.212,61**	**-1.849.691,55**	**-2.881.400**	**1.031.708,45**

Ansatz 2500 Konto	Horte für Schülerinnen und Schüler	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2500 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	76.093,31	0	76.093,31			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**76.093,31**	**0**	**76.093,31**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.871.794,08**	**-2.871.100**	**999.305,92**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2500 006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	BKKI	C				1.444,50	0	1.444,50
2500 020009	Maschinen und maschinelle Anla gen		1025	3414	SDSG	A				13.955,00	0	13.955,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**15.399,50**	**0**	**15.399,50**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-15.399,50**	**0**	**-15.399,50**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.865.091,05**	**-2.881.400**	**1.016.308,95**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2500 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				292,81	300	-7,19
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**292,81**	**300**	**-7,19**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-292,81**	**-300**	**7,19**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.865.383,86**	**-2.881.700**	**1.016.316,14**

UA 251	Heime für Schülerinnen und Schüler, Lehrlinge und Gesellinnen und Gesellen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-6.687,01**	**1.900**	**-8.587,01**	**-632,16**	**1.900**	**-2.532,16**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-632,16**	**1.900**	**-2.532,16**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-632,16**	**1.900**	**-2.532,16**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-6.687,01**	**1.900**	**-8.587,01**			

Ansatz 2511 Konto	Schüler- und Lehrlingsheime	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2511 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BKSC	C	35.179,43	48.000	-12.820,57	41.234,28	48.000	-6.765,72
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**35.179,43**	**48.000**	**-12.820,57**	**41.234,28**	**48.000**	**-6.765,72**
2511 700100	Mietzins LAWOG		2223	3223	BKSC	C	41.866,44	46.000	-4.133,56	41.866,44	46.000	-4.133,56
2511 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	BKSC	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**41.866,44**	**46.100**	**-4.233,56**	**41.866,44**	**46.100**	**-4.233,56**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-6.687,01**	**1.900**	**-8.587,01**	**-632,16**	**1.900**	**-2.532,16**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-6.687,01**	**1.900**	**-8.587,01**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-632,16**	**1.900**	**-2.532,16**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-632,16**	**1.900**	**-2.532,16**

UA 259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.155.371,84**	**-1.225.500**	**70.128,16**	**-1.111.433,79**	**-1.202.500**	**91.066,21**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**56.603,27**	**-2.100**	**58.703,27**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.054.830,52**	**-1.204.600**	**149.769,48**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-2.765,40**	**-2.700**	**-65,40**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.057.595,92**	**-1.207.300**	**149.704,08**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.267.007,32**	**-1.225.500**	**-41.507,32**			

Ansatz 2591 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2591 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	2.850,80	2.900	-49,20			
2591 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	388,55	0	388,55			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**3.239,35**	**2.900**	**339,35**	**0,00**	**0**	**0,00**
2591 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BKJU	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2591 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	142,00	0	142,00	142,00	0	142,00
2591 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	91,18	200	-108,82	91,18	200	-108,82
2591 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2591 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BKJU	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2591 457000	Druckwerke		2221	3221	BKJU	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2591 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	90,67	200	-109,33	37,52	200	-162,48
2591 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	15,17	2.500	-2.484,83	15,17	2.500	-2.484,83
2591 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	12.046,74	12.400	-353,26	12.046,74	12.400	-353,26
2591 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	60.177,20	101.900	-41.722,80	60.177,20	101.900	-41.722,80
2591 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	1.700	-1.700,00	0,00	1.700	-1.700,00
2591 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	10,08	200	-189,92	10,08	200	-189,92
2591 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	212,03	0	212,03	212,03	0	212,03
2591 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.405,86	1.100	305,86	1.405,86	1.100	305,86
2591 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	519,83	600	-80,17	519,83	600	-80,17
2591 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.500,00	300	1.200,00	1.500,00	300	1.200,00
2591 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	492,00	200	292,00	492,00	200	292,00

Ansatz 2591 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2591 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.851,65	4.500	-1.648,35	2.851,65	4.500	-1.648,35
2591 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	13.620,27	22.700	-9.079,73	13.620,27	22.700	-9.079,73
2591 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	917,96	1.600	-682,04	917,96	1.600	-682,04
2591 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	1.877,96	3.200	-1.322,04	1.877,96	3.200	-1.322,04
2591 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.188,24	2.000	-811,76	1.188,24	2.000	-811,76
2591 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	3.687,87	400	3.287,87			
2591 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	655,13	0	655,13			
2591 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	219,59	800	-580,41	219,59	800	-580,41
2591 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	38,10	800	-761,90	38,10	800	-761,90
2591 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
2591 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	1.317,00	700	617,00	1.317,00	700	617,00
2591 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2.226,50	2.200	26,50			
2591 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
2591 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	167,33	100	67,33	167,33	100	67,33
2591 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	927,23	500	427,23	927,23	500	427,23
2591 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BKJU	B	15.997,32	16.500	-502,68	14.959,12	16.500	-1.540,88
2591 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	201,72	200	1,72	201,72	200	1,72
2591 757100	Subventionen an Jugendvereine	D	2234	3234	BKJU	B	45.482,88	24.000	21.482,88	45.482,88	24.000	21.482,88
2591 757200	Sonstige Subventionen für Juge ndförderung	D	2234	3234	BKJU	B	24.800,00	28.000	-3.200,00	24.800,00	28.000	-3.200,00
2591 757310	Subventionen "Alter Schlachtho f"		2234	3234	BKJU	H	266.911,94	363.700	-96.788,06	309.578,61	363.700	-54.121,39
2591 757400	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck 1.2591.757400		2234	3234	BKJU	B	75.000,00	0	75.000,00	75.000,00	0	75.000,00
2591 768100	SAB Linie Wels - Zuschuss zur Schülerstreckenkarte		2234	3234	BKJU	B	834,00	600	234,00	834,00	600	234,00
2591 777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	D	2234	3434	BKJU	B	56.800,00	0	56.800,00			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**592.425,45**	**595.400**	**-2.974,55**	**570.631,27**	**592.800**	**-22.168,73**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-589.186,10**	**-592.500**	**3.313,90**	**-570.631,27**	**-592.800**	**22.168,73**
2591 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	142,00	0	142,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**142,00**	**0**	**142,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-589.044,10**	**-592.500**	**3.455,90**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 2591 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2591 777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	D	2234	3434	BKJU	B				56.800,00	0	56.800,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**56.800,00**	**0**	**56.800,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-56.800,00**	**0**	**-56.800,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-627.431,27**	**-592.800**	**-34.631,27**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2591 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				1.742,92	1.700	42,92
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**1.742,92**	**1.700**	**42,92**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-1.742,92**	**-1.700**	**-42,92**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-629.174,19**	**-594.500**	**-34.674,19**

Ansatz 2593 Konto	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2593 811100	Mieten		2115	3115	BKJU	H	63.483,04	96.300	-32.816,96	63.483,04	96.300	-32.816,96
2593 811300	Betriebskostenersätze		2115	3115	BDFM	A	9.097,92	0	9.097,92	9.097,92	0	9.097,92
2593 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	5.371,88	5.400	-28,12			
2593 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	906,99	0	906,99	793,68	0	793,68
2593 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	4.632,46	0	4.632,46	4.632,46	0	4.632,46
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**83.492,29**	**101.700**	**-18.207,71**	**78.007,10**	**96.300**	**-18.292,90**
2593 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BKJU	H	495,66	500	-4,34	495,66	500	-4,34
2593 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2593 454000	Reinigungsmittel		2221	3221	BKJU	H	1.781,85	1.800	-18,15	1.781,85	1.800	-18,15
2593 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BKJU	H	77,92	100	-22,08	77,92	100	-22,08
2593 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BKJU	H	92,23	100	-7,77	92,23	100	-7,77
2593 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	37.549,34	40.700	-3.150,66	37.549,34	40.700	-3.150,66
2593 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	26.003,12	30.800	-4.796,88	26.003,12	30.800	-4.796,88
2593 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BKJU	H	414,11	0	414,11	3.762,51	0	3.762,51
2593 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung		2224	3224	BKJU	H	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2593 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	D	2222	3222	BKJU	H	97,30	0	97,30	97,30	0	97,30
2593 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00

Ansatz 2593 Konto		Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2593	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	2.834,86	0	2.834,86	3.489,82	0	3.489,82
2593	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	6.757,00	6.800	-43,00			
2593	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2593	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BKJU	H	0,00	2.300	-2.300,00	0,00	2.300	-2.300,00
2593	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	5.419,21	6.700	-1.280,79	5.419,21	6.700	-1.280,79
2593	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	1.632,74	8.700	-7.067,26	1.632,74	8.700	-7.067,26
2593	729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BKJU	H	1.722,07	2.000	-277,93	1.722,07	2.000	-277,93
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**84.877,41**	**102.200**	**-17.322,59**	**82.123,77**	**95.400**	**-13.276,23**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.385,12**	**-500**	**-885,12**	**-4.116,67**	**900**	**-5.016,67**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.385,12**	**-500**	**-885,12**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-4.116,67**	**900**	**-5.016,67**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2593	346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				893,50	900	-6,50
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**893,50**	**900**	**-6,50**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-893,50**	**-900**	**6,50**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-5.010,17**	**0**	**-5.010,17**

Ansatz 2594 Konto		Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
2594	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BKJU	H	2.433,09	16.200	-13.766,91	2.433,09	16.200	-13.766,91
2594	817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	503,62	0	503,62			
2594	817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.019,97	0	1.019,97			

Ansatz 2594 Konto	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2594 827000	Kostenersätze für die Überlass ung von Bediensteten an Dritte		2116	3116	DIPE	A	136.995,81	251.200	-114.204,19	136.995,81	251.200	-114.204,19
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**140.952,49**	**267.400**	**-126.447,51**	**139.428,90**	**267.400**	**-127.971,10**
2594 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BKJU	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2594 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BKJU	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2594 457000	Druckwerke		2221	3221	BKJU	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2594 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	164,06	200	-35,94	118,50	200	-81,50
2594 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	2.025,10	15.000	-12.974,90	2.025,10	15.000	-12.974,90
2594 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	BKJU	H	33,23	100	-66,77	33,23	100	-66,77
2594 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BKJU	H	97,50	100	-2,50	97,50	100	-2,50
2594 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	54.055,60	147.800	-93.744,40	54.055,60	147.800	-93.744,40
2594 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	49.519,90	50.900	-1.380,10	49.519,90	50.900	-1.380,10
2594 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	84,00	100	-16,00	84,00	100	-16,00
2594 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	3.460,10	5.100	-1.639,90	3.460,10	5.100	-1.639,90
2594 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
2594 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	162,28	3.000	-2.837,72	162,28	3.000	-2.837,72
2594 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	4.001,08	6.100	-2.098,92	4.001,08	6.100	-2.098,92
2594 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	22.504,42	34.300	-11.795,58	22.504,42	34.300	-11.795,58
2594 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.573,97	2.400	-826,03	1.573,97	2.400	-826,03
2594 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.634,46	1.100	534,46	1.634,46	1.100	534,46
2594 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	7.730,27	300	7.430,27			
2594 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	113,20	500	-386,80	113,20	500	-386,80
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**147.159,17**	**267.700**	**-120.540,83**	**139.383,34**	**267.400**	**-128.016,66**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-6.206,68**	**-300**	**-5.906,68**	**45,56**	**0**	**45,56**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-6.206,68**	**-300**	**-5.906,68**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**45,56**	**0**	**45,56**

Ansatz 2594 Konto	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**45,56**	**0**	**45,56**

Ansatz 2595 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2595 810100	Erlöse aus Veranstaltungen		2114	3114	BKJU	B	54.486,26	35.000	19.486,26	53.590,96	35.000	18.590,96
2595 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKJU	B	600,00	1.000	-400,00	600,00	1.000	-400,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**55.086,26**	**36.000**	**19.086,26**	**54.190,96**	**36.000**	**18.190,96**
2595 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKJU	B	145,28	500	-354,72	145,28	500	-354,72
2595 413000	Handelswaren	D	2221	3221	BKJU	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2595 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BKJU	B	318,29	1.000	-681,71	318,29	1.000	-681,71
2595 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKJU	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2595 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
2595 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	3.303,82	0	3.303,82	3.303,82	0	3.303,82
2595 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKJU	B	113,83	100	13,83	113,83	100	13,83
2595 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKJU	B	11,39	100	-88,61	11,39	100	-88,61
2595 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BKJU	B	3.363,65	1.000	2.363,65	3.363,65	1.000	2.363,65
2595 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	0,00	200	-200,00			
2595 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	119,07	0	119,07	119,07	0	119,07
2595 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKJU	B	50.860,31	31.700	19.160,31	53.110,31	31.700	21.410,31
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**58.235,64**	**36.700**	**21.535,64**	**60.485,64**	**36.500**	**23.985,64**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-3.149,38**	**-700**	**-2.449,38**	**-6.294,68**	**-500**	**-5.794,68**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-3.149,38**	**-700**	**-2.449,38**			

Ansatz 2595 Konto	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-6.294,68**	**-500**	**-5.794,68**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2595 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				128,98	100	28,98
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**128,98**	**100**	**28,98**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-128,98**	**-100**	**-28,98**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-6.423,66**	**-600**	**-5.823,66**

Ansatz 2596 Konto	Jugendtreffs	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2596 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	71,77	0	71,77	71,77	0	71,77
2596 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	300,00	300	0,00			
2596 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.097,08	0	1.097,08			
2596 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKJU	B	87,77	0	87,77	87,77	0	87,77
2596 828100	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	BDFM	A	208,89	0	208,89	186,78	0	186,78
2596 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BKJU	B	9.241,19	12.000	-2.758,81	6.217,43	12.000	-5.782,57
2596 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BKJU	B	2.089,61	0	2.089,61	995,41	0	995,41
2596 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKJU	B	10.200,00	7.000	3.200,00	10.200,00	7.000	3.200,00
2596 867000	Transfers von privaten Organis ationen ohne Erwerbszweck 2.2596.867000		2124	3124	BKJU	B	500,00	0	500,00	500,00	0	500,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**23.796,31**	**19.300**	**4.496,31**	**18.259,16**	**19.000**	**-740,84**
2596 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKJU	B	2.954,89	4.000	-1.045,11	2.474,68	4.000	-1.525,32
2596 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	162,28	1.100	-937,72	162,28	1.100	-937,72
2596 413000	Handelswaren	D	2221	3221	BKJU	B	620,00	100	520,00	620,00	100	520,00
2596 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BKJU	B	1.411,07	1.000	411,07	482,79	1.000	-517,21

Ansatz 2596 Konto		Jugendtreffs	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2596	452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	1.125,92	400	725,92	1.125,92	400	725,92
2596	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2596	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKJU	B	455,58	500	-44,42	369,86	500	-130,14
2596	457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKJU	B	28,57	100	-71,43	28,57	100	-71,43
2596	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2596	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKJU	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2596	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKJU	B	324,15	500	-175,85	324,15	500	-175,85
2596	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	4,25	100	-95,75	4,25	100	-95,75
2596	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	314.189,90	345.100	-30.910,10	314.189,90	345.100	-30.910,10
2596	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	785,67	8.000	-7.214,33	785,67	8.000	-7.214,33
2596	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	11.840,40	12.100	-259,60	11.840,40	12.100	-259,60
2596	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	7.275,46	1.100	6.175,46	7.275,46	1.100	6.175,46
2596	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
2596	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	4.644,08	4.800	-155,92	4.644,08	4.800	-155,92
2596	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	81,12	700	-618,88	81,12	700	-618,88
2596	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	12.475,43	13.900	-1.424,57	12.475,43	13.900	-1.424,57
2596	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	70.113,37	77.900	-7.786,63	70.113,37	77.900	-7.786,63
2596	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	4.130,59	4.700	-569,41	4.130,59	4.700	-569,41
2596	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
2596	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	5.918,74	4.500	1.418,74	5.918,74	4.500	1.418,74
2596	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.369,85	900	1.469,85			
2596	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	6.343,30	1.100	5.243,30			
2596	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	1.710,03	0	1.710,03			
2596	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	4.402,58	12.000	-7.597,42	4.402,58	12.000	-7.597,42
2596	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	5.368,45	6.600	-1.231,55	5.596,45	6.600	-1.003,55
2596	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
2596	613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	5,79	0	5,79	5,79	0	5,79
2596	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKJU	B	10.430,16	6.000	4.430,16	9.563,23	6.000	3.563,23
2596	614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	603,68	1.700	-1.096,32	409,20	1.700	-1.290,80
2596	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	3.344,38	400	2.944,38	3.344,38	400	2.944,38
2596	614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKJU	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2596	614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00

Ansatz 2596	Konto	Jugendtreffs	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2596	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	1.035,01	1.000	35,01	1.035,01	1.000	35,01
2596	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	1.099,30	800	299,30	1.099,30	800	299,30
2596	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKJU	B	239,21	500	-260,79	239,21	500	-260,79
2596	618200	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2596	619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKJU	B	822,49	0	822,49	822,49	0	822,49
2596	619400	Instandhaltung von Telekommuni kationsanlagen 1.2596.619400	S	2224	3224	DIIT	A	145,50	0	145,50	-29,10	0	-29,10
2596	621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BKJU	B	389,20	0	389,20	389,20	0	389,20
2596	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
2596	670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	1.942,15	2.000	-57,85	1.942,15	2.000	-57,85
2596	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	553,14	800	-246,86	680,93	800	-119,07
2596	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	21.444,98	19.600	1.844,98			
2596	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKJU	B	11.858,28	12.000	-141,72	11.858,28	12.000	-141,72
2596	700100	Bauzins Kommunikations- u. Fre izeitzentrum Pernau		2223	3223	DILV	A	4.921,30	5.600	-678,70	4.921,30	5.600	-678,70
2596	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
2596	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKJU	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2596	710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG 1.2596.710100	D	2225	3225	BDFM	A	247,31	0	247,31	247,31	0	247,31
2596	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKJU	B	4.128,32	4.000	128,32	4.128,32	4.000	128,32
2596	711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG 1.2596.711100	D	2225	3225	BDFM	A	121,56	0	121,56	121,56	0	121,56
2596	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2596	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	2.129,80	1.000	1.129,80	2.129,80	1.000	1.129,80
2596	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKJU	B	1.771,10	4.000	-2.228,90	1.771,10	4.000	-2.228,90
2596	728100	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2596	728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	30.608,25	30.000	608,25	30.608,25	30.000	608,25
2596	728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	0,00	0	0,00	214,23	0	214,23
2596	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	2.329,11	2.600	-270,89	2.329,11	2.600	-270,89
2596	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2596	728190	Energiebuchhaltung/Zählermiete Photovoltaik	S	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2596	728200	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	336,24	400	-63,76	336,24	400	-63,76
2596	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	359,98	300	59,98	359,98	300	59,98
2596	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BKJU	B	9.241,19	12.000	-2.758,81	9.241,19	12.000	-2.758,81
2596	729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BKJU	B	2.089,61	0	2.089,61	2.089,61	0	2.089,61
2596	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKJU	B	556,37	0	556,37	556,37	0	556,37

Ansatz 2596 Konto	Jugendtreffs	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2596 729305	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**571.489,09**	**613.900**	**-42.410,91**	**537.460,73**	**592.300**	**-54.839,27**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-547.692,78**	**-594.600**	**46.907,22**	**-519.201,57**	**-573.300**	**54.098,43**
2596 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	4.977,10	0	4.977,10			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**4.977,10**	**0**	**4.977,10**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-542.715,68**	**-594.600**	**51.884,32**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2596 006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	BDFM	A				0,00	100	-100,00
2596 010149	Fernwärme-Offensive	D	1022	3413	BDFM	E				4.977,10	0	4.977,10
2596 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKJU	B				0,00	2.000	-2.000,00
2596 042919	Betriebsausstattung (Personalc omputer - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A				-1.094,20	0	-1.094,20
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**3.882,90**	**2.100**	**1.782,90**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-3.882,90**	**-2.100**	**-1.782,90**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-523.084,47**	**-575.400**	**52.315,53**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-523.084,47**	**-575.400**	**52.315,53**

Ansatz 2597 Konto	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhallee	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2597 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	0,00	4.500	-4.500,00			
2597 828000	Rückersätze von Aufwendungen 2.2597.828000		2116	3116	BDFM	A	102,80	0	102,80	102,80	0	102,80
2597 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BKJU	B	1.206,96	4.800	-3.593,04	20,64	4.800	-4.779,36
2597 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BKJU	B	6.716,51	30.000	-23.283,49	6.122,38	30.000	-23.877,62

Ansatz 2597 Konto	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhallee	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**8.026,27**	**39.300**	**-31.273,73**	**6.245,82**	**34.800**	**-28.554,18**
2597 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKJU	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2597 413000	Handelswaren	D	2221	3221	BKJU	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2597 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BKJU	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2597 454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	BKJU	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2597 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKJU	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2597 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2597 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKJU	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2597 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKJU	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2597 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	0,00	16.800	-16.800,00	1.849,50	16.800	-14.950,50
2597 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKJU	B	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
2597 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKJU	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2597 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	573,18	4.600	-4.026,82			
2597 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKJU	B	0,00	8.000	-8.000,00	0,00	8.000	-8.000,00
2597 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKJU	B	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
2597 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKJU	B	7.281,40	3.500	3.781,40	7.694,07	3.500	4.194,07
2597 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	13,94	100	-86,06
2597 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BKJU	B	1.206,96	4.800	-3.593,04	1.206,96	4.800	-3.593,04
2597 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BDFM	E	6.716,51	30.000	-23.283,49	6.716,51	30.000	-23.283,49
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**15.778,05**	**76.200**	**-60.421,95**	**17.480,98**	**71.600**	**-54.119,02**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-7.751,78**	**-36.900**	**29.148,22**	**-11.235,16**	**-36.800**	**25.564,84**
2597 795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	116.754,58	0	116.754,58			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**-116.754,58**	**0**	**-116.754,58**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-124.506,36**	**-36.900**	**-87.606,36**			
Investive Gebarung												
2597 301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A				150.000,00	150.000	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**150.000,00**	**150.000**	**0,00**
2597 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKJU	B				-1.186,32	0	-1.186,32
2597 061009	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1028	3413	BDFM	E				32.651,29	150.000	-117.348,71
2597 061105	Verg.im Bau bef. Gebäude und B auten StrM (2.6171.810105.6)	D	1028	3413	BDFM	E				1.248,86	0	1.248,86
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**32.713,83**	**150.000**	**-117.286,17**

Ansatz 2597 Konto	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhallee	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									117.286,17	0	117.286,17
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									106.051,01	-36.800	142.851,01
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									106.051,01	-36.800	142.851,01

A 26	Sport und außerschulische Leibeserziehung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-6.082.651,93	-2.557.500	-3.525.151,93	-2.429.306,97	-2.117.400	-311.906,97
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-3.385.643,58	-101.000	-3.284.643,58
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-5.814.950,55	-2.218.400	-3.596.550,55
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-31.386,97	-31.400	13,03
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-5.846.337,52	-2.249.800	-3.596.537,52
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-2.618.816,21	-2.557.500	-61.316,21			

UA 262	Sportplätze						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-779.217,19	-828.800	49.582,81	-534.548,74	-584.800	50.251,26
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-93.783,21	0	-93.783,21
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-628.331,95	-584.800	-43.531,95
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-441,13	-400	-41,13
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-628.773,08	-585.200	-43.573,08
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-685.862,50	-828.800	142.937,50			

Ansatz 2620	Sportplätze	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz

Ansatz 2620 Konto	Sportplätze	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2620 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BKSP	B	3.909,75	3.600	309,75	3.909,75	3.600	309,75
2620 811200	Mieten Sportanlage Mauth		2115	3115	BKSP	B	145,17	0	145,17	145,17	0	145,17
2620 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	4.404,50	4.400	4,50			
2620 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BKSP	B	50,00	0	50,00	50,00	0	50,00
2620 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.959,67	0	1.959,67			
2620 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.585,92	0	1.585,92			
2620 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	14.409,79	0	14.409,79			
2620 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	1.183,61	0	1.183,61	1.143,61	0	1.143,61
2620 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	BKSP	B	7.916,72	0	7.916,72	7.916,72	0	7.916,72
2620 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	708,00	0	708,00	708,00	0	708,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**36.273,13**	**8.000**	**28.273,13**	**13.873,25**	**3.600**	**10.273,25**
2620 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSP	B	1.703,11	3.000	-1.296,89	1.663,26	3.000	-1.336,74
2620 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	421,66	1.100	-678,34	421,66	1.100	-678,34
2620 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	BKSP	B	1.026,16	100	926,16	1.026,16	100	926,16
2620 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2620 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2620 454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	BKSP	B	915,59	1.000	-84,41	954,98	1.000	-45,02
2620 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKSP	B	4.480,86	5.000	-519,14	4.480,86	5.000	-519,14
2620 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKSP	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2620 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2620 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	169,48	0	169,48	169,48	0	169,48
2620 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKSP	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2620 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKSP	B	1.681,51	2.000	-318,49	1.681,51	2.000	-318,49
2620 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	72.489,05	117.200	-44.710,95	72.489,05	117.200	-44.710,95
2620 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	84,00	100	-16,00	84,00	100	-16,00
2620 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S	2211	3211	DIPE	A	-28,86	0	-28,86	-28,86	0	-28,86
2620 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.160,22	0	1.160,22	1.160,22	0	1.160,22
2620 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	4.554,40	7.200	-2.645,60	4.554,40	7.200	-2.645,60
2620 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
2620 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	19,44	0	19,44	19,44	0	19,44
2620 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.225,74	4.700	-1.474,26	3.225,74	4.700	-1.474,26

Ansatz 2620 Konto		Sportplätze	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2620	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	18.153,84	26.200	-8.046,16	18.153,84	26.200	-8.046,16
2620	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.104,66	1.800	-695,34	1.104,66	1.800	-695,34
2620	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	2.192,57	3.800	-1.607,43	2.192,57	3.800	-1.607,43
2620	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	660,42	1.500	-839,58	660,42	1.500	-839,58
2620	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	500	-500,00			
2620	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	28.489,86	40.000	-11.510,14	28.489,86	40.000	-11.510,14
2620	600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	12.743,16	10.000	2.743,16	12.743,16	10.000	2.743,16
2620	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BKSP	B	963,11	1.000	-36,89	963,11	1.000	-36,89
2620	610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKSP	B	560,30	1.000	-439,70	560,30	1.000	-439,70
2620	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BKSP	B	2.678,38	8.000	-5.321,62	2.678,38	8.000	-5.321,62
2620	613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKSP	B	2.340,60	0	2.340,60	2.340,60	0	2.340,60
2620	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKSP	B	6.853,35	10.000	-3.146,65	6.831,12	10.000	-3.168,88
2620	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKSP	B	813,36	1.000	-186,64	813,36	1.000	-186,64
2620	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BKSP	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2620	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	3.138,93	3.000	138,93	3.138,93	3.000	138,93
2620	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	2.055,10	1.000	1.055,10	2.055,10	1.000	1.055,10
2620	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	BKSP	B	1.376,35	3.000	-1.623,65	1.376,35	3.000	-1.623,65
2620	621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8601.810105.0)	D	2222	3222	BKSP	B	1.430,05	0	1.430,05	1.430,05	0	1.430,05
2620	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	60,00	300	-240,00	60,00	300	-240,00
2620	670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	512,00	500	12,00	512,00	500	12,00
2620	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	2.495,51	1.500	995,51	3.072,07	1.500	1.572,07
2620	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	26.223,56	24.400	1.823,56			
2620	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKSP	B	1.247,20	1.500	-252,80	1.247,20	1.500	-252,80
2620	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKSP	B	8.874,76	8.000	874,76	8.874,76	8.000	874,76
2620	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	425,08	1.000	-574,92	425,08	1.000	-574,92
2620	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen 1.2620.724300	S	2225	3225	DIPE	A	9,19	0	9,19	9,19	0	9,19
2620	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKSP	B	36.134,38	0	36.134,38	35.771,73	0	35.771,73
2620	728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	336,24	400	-63,76	336,24	400	-63,76
2620	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	4.617,35	5.100	-482,65	4.617,35	5.100	-482,65
2620	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	320,60	0	320,60	374,60	0	374,60

Ansatz 2620 Konto	Sportplätze	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2620 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	3.580,90	1.800	1.780,90	3.580,90	1.800	1.780,90
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**262.293,17**	**299.500**	**-37.206,83**	**236.314,83**	**274.600**	**-38.285,17**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-226.020,04**	**-291.500**	**65.479,96**	**-222.441,58**	**-271.000**	**48.558,42**
2620 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	44.594,34	0	44.594,34			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**44.594,34**	**0**	**44.594,34**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-181.425,70**	**-291.500**	**110.074,30**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2620 010009	Gebäude und Bauten		1022	3413	BDFM	E				44.594,34	0	44.594,34
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**44.594,34**	**0**	**44.594,34**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-44.594,34**	**0**	**-44.594,34**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-267.035,92**	**-271.000**	**3.964,08**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2620 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				317,21	300	17,21
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**317,21**	**300**	**17,21**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-317,21**	**-300**	**-17,21**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-267.353,13**	**-271.300**	**3.946,87**

Ansatz 2621 Konto	Sonstige Sportplätze	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**0**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2621 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				123,92	100	23,92
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**123,92**	**100**	**23,92**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-123,92**	**-100**	**-23,92**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-123,92**	**-100**	**-23,92**

Ansatz 2622 Konto	Sportzentrum Wimpassing	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2622 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	9.497,92	0	9.497,92	9.497,92	0	9.497,92
2622 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BKSP	B	3.954,05	3.700	254,05	3.954,05	3.700	254,05
2622 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	8.538,50	7.300	1.238,50			
2622 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	2.367,33	0	2.367,33	2.200,28	0	2.200,28
2622 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	11.883,80	0	11.883,80	11.883,80	0	11.883,80
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**36.241,60**	**11.000**	**25.241,60**	**27.536,05**	**3.700**	**23.836,05**
2622 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSP	B	451,65	1.000	-548,35	593,08	1.000	-406,92

Ansatz 2622 Konto	Sportzentrum Wimpassing	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2622 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSP	B	2.356,48	0	2.356,48	2.356,48	0	2.356,48
2622 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	BKSP	B	431,43	100	331,43	431,43	100	331,43
2622 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	2.740,52	1.000	1.740,52	2.740,52	1.000	1.740,52
2622 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	35,74	100	-64,26	35,74	100	-64,26
2622 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKSP	B	6.584,28	10.000	-3.415,72	6.584,28	10.000	-3.415,72
2622 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKSP	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2622 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKSP	B	5.942,76	1.000	4.942,76	5.942,76	1.000	4.942,76
2622 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	45.578,00	43.400	2.178,00	45.578,00	43.400	2.178,00
2622 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	3.650,20	3.800	-149,80	3.650,20	3.800	-149,80
2622 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2622 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	1.814,76	1.800	14,76	1.814,76	1.800	14,76
2622 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	10.208,81	9.900	308,81	10.208,81	9.900	308,81
2622 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	694,56	700	-5,44	694,56	700	-5,44
2622 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	1.471,45	1.500	-28,55	1.471,45	1.500	-28,55
2622 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	499,54	0	499,54			
2622 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	741,54	0	741,54			
2622 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	817,83	0	817,83			
2622 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	42.170,27	37.000	5.170,27	42.170,27	37.000	5.170,27
2622 600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	14.275,21	11.000	3.275,21	14.275,21	11.000	3.275,21
2622 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BKSP	B	2.137,72	1.000	1.137,72	2.137,72	1.000	1.137,72
2622 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BKSP	B	7.634,87	19.000	-11.365,13	7.634,87	19.000	-11.365,13
2622 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKSP	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2622 613305	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKSP	B	3.118,39	0	3.118,39	3.118,39	0	3.118,39
2622 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKSP	B	7.804,32	5.000	2.804,32	6.113,49	5.000	1.113,49
2622 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKSP	B	1.314,83	1.000	314,83	1.314,83	1.000	314,83
2622 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BKSP	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2622 616205	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk. (2.8212.810405.0) 1.2622.616205	D	2224	3224	BKSP	B	243,65	0	243,65	243,65	0	243,65
2622 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	2.548,96	2.000	548,96	2.548,96	2.000	548,96

Ansatz 2622 Konto	Sportzentrum Wimpassing	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2622 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	708,70	2.000	-1.291,30	708,70	2.000	-1.291,30
2622 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	BKSP	B	8.995,63	1.000	7.995,63	9.183,96	1.000	8.183,96
2622 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BKSP	B	1.556,69	1.000	556,69	1.556,69	1.000	556,69
2622 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8601.810105.0)	D	2222	3222	BKSP	B	2.209,96	0	2.209,96	2.209,96	0	2.209,96
2622 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
2622 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	262,00	300	-38,00	262,00	300	-38,00
2622 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	3.725,72	2.800	925,72	4.338,30	2.800	1.538,30
2622 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	246.988,14	230.800	16.188,14			
2622 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BKSP	B	133.100,00	131.000	2.100,00	133.100,00	131.000	2.100,00
2622 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKSP	B	7.307,50	8.000	-692,50	7.307,50	8.000	-692,50
2622 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKSP	B	4.856,72	5.000	-143,28	4.856,72	5.000	-143,28
2622 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	169,20	500	-330,80	169,20	500	-330,80
2622 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKSP	B	944,32	0	944,32	944,32	0	944,32
2622 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	168,08	400	-231,92	168,08	400	-231,92
2622 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	11.171,08	11.600	-428,92	11.171,08	11.600	-428,92
2622 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	2.007,24	1.200	807,24	2.007,24	1.200	807,24
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**589.438,75**	**548.300**	**41.138,75**	**339.643,21**	**317.500**	**22.143,21**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-553.197,15**	**-537.300**	**-15.897,15**	**-312.107,16**	**-313.800**	**1.692,84**
2622 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	48.760,35	0	48.760,35			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**48.760,35**	**0**	**48.760,35**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-504.436,80**	**-537.300**	**32.863,20**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2622 010009	Gebäude und Bauten		1022	3413	BDHB	E				29.128,60	0	29.128,60
2622 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSP	B				2.785,00	0	2.785,00
2622 042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSP	B				15.213,27	0	15.213,27
2622 042909	Betriebsausstattung	D	1026	3415	BKSP	B				2.062,00	0	2.062,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**49.188,87**	**0**	**49.188,87**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-49.188,87**	**0**	**-49.188,87**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-361.296,03**	**-313.800**	**-47.496,03**

Ansatz 2622 Konto	Sportzentrum Wimpassing	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-361.296,03**	**-313.800**	**-47.496,03**

UA 263	Turn- und Sporthallen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-74.177,94**	**-78.600**	**4.422,06**	**-57.649,20**	**-60.200**	**2.550,80**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-57.649,20**	**-60.200**	**2.550,80**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-57.649,20**	**-60.200**	**2.550,80**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-74.177,94**	**-78.600**	**4.422,06**			

Ansatz 2630 Konto	Turn- und Sporthallen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2630 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	103,81	0	103,81	103,81	0	103,81
2630 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BKSP	B	4.934,06	4.200	734,06	-986,81	4.200	-5.186,81
2630 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	19.029,30	19.000	29,30			
2630 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKSP	B	162,62	0	162,62	191,89	0	191,89
2630 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.2630.828100		2116	3116	BDFM	A	81,20	0	81,20	0,00	0	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**24.310,99**	**23.200**	**1.110,99**	**-691,11**	**4.200**	**-4.891,11**
2630 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSP	B	145,49	1.000	-854,51	145,49	1.000	-854,51
2630 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2630 454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	BKSP	B	3.213,77	1.500	1.713,77	575,15	1.500	-924,85
2630 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKSP	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00

Ansatz 2630 Konto		Turn- und Sporthallen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2630	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKSP	B	245,79	100	145,79	245,79	100	145,79
2630	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	16.867,36	16.000	867,36	16.867,36	16.000	867,36
2630	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	3.368,08	0	3.368,08	3.368,08	0	3.368,08
2630	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2630	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	36,45	0	36,45	36,45	0	36,45
2630	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	666,31	600	66,31	666,31	600	66,31
2630	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	3.853,28	3.400	453,28	3.853,28	3.400	453,28
2630	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	261,64	300	-38,36	261,64	300	-38,36
2630	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	376,39	500	-123,61	376,39	500	-123,61
2630	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	510,12	500	10,12	510,12	500	10,12
2630	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	8.401,58	15.100	-6.698,42	8.401,58	15.100	-6.698,42
2630	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	11.408,92	11.800	-391,08	11.408,92	11.800	-391,08
2630	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BKSP	B	3.973,65	1.000	2.973,65	3.973,65	1.000	2.973,65
2630	610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKSP	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2630	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKSP	B	3.152,94	5.000	-1.847,06	1.329,31	5.000	-3.670,69
2630	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKSP	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2630	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	BKSP	B	1.409,90	1.000	409,90	1.409,90	1.000	409,90
2630	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
2630	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	1.299,02	1.400	-100,98	1.599,14	1.400	199,14
2630	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	37.368,71	37.400	-31,29			
2630	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKSP	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2630	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKSP	B	2.428,36	2.000	428,36	2.428,36	2.000	428,36
2630	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2630	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKSP	B	525,60	1.500	-974,40	525,60	1.500	-974,40
2630	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	1.479,19	1.500	-20,81	1.479,19	1.500	-20,81
2630	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	496,38	400	96,38	496,38	400	96,38
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**101.488,93**	**104.800**	**-3.311,07**	**59.958,09**	**67.400**	**-7.441,91**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-77.177,94**	**-81.600**	**4.422,06**	**-60.649,20**	**-63.200**	**2.550,80**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-77.177,94**	**-81.600**	**4.422,06**			

Ansatz 2630 Konto	Turn- und Sporthallen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-60.649,20	-63.200	2.550,80
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-60.649,20	-63.200	2.550,80

Ansatz 2633 Konto	Kletterhalle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2633 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BKSP	B	3.000,00	3.000	0,00	3.000,00	3.000	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**3.000,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000**	**0,00**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**3.000,00**	**3.000**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**3.000,00**	**3.000**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**3.000,00**	**3.000**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**3.000,00**	**3.000**	**0,00**

UA 264	Eislaufplätze und –hallen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-492.796,49**	**-491.500**	**-1.296,49**	**-533.386,85**	**-477.200**	**-56.186,85**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-100.506,56**	**-1.000**	**-99.506,56**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-633.893,41**	**-478.200**	**-155.693,41**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-4.282,96**	**-4.300**	**17,04**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-638.176,37**	**-482.500**	**-155.676,37**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-238.339,66**	**-491.500**	**253.160,34**			

Ansatz 2640 Konto	Eislaufplätze und –hallen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2640 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	34,22	0	34,22	34,22	0	34,22
2640 810100	Eintrittsgelder Eishalle		2114	3114	BKFZ	B	171.600,67	127.000	44.600,67	165.795,69	127.000	38.795,69
2640 810205	Vergütung Benützung Eishalle d urch Schulen		2114	3114	BKFZ	B	4.441,50	4.000	441,50	4.441,50	4.000	441,50
2640 810305	Vergütung Eishalleben.-Aktivpa ss 60+ (Innenumsatz)		2114	3114	BKFZ	B	1.079,17	3.700	-2.620,83	1.079,17	3.700	-2.620,83
2640 810405	Vergütung Eishallebenützung (I nnenumsatz)		2114	3114	BKFZ	B	210,00	300	-90,00	210,00	300	-90,00
2640 811100	Pachtzins Buffet-Räume		2115	3115	BKFZ	B	1.567,77	4.000	-2.432,23	1.567,77	4.000	-2.432,23
2640 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BKFZ	B	920,35	1.000	-79,65	920,35	1.000	-79,65
2640 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	3.869,07	0	3.869,07			
2640 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	444,64	0	444,64			
2640 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	1.316,15	0	1.316,15	1.273,86	0	1.273,86
2640 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	BKFZ	B	3.338,84	2.000	1.338,84	3.420,64	2.000	1.420,64
2640 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	BDFM	A	132,58	0	132,58	132,58	0	132,58
2640 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKFZ	B	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
2640 861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	560.000,00	560.000	0,00	560.000,00	560.000	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**748.954,96**	**702.600**	**46.354,96**	**738.875,78**	**702.600**	**36.275,78**
2640 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKFZ	B	414,53	5.000	-4.585,47	436,80	5.000	-4.563,20
2640 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKFZ	B	1.760,55	0	1.760,55	1.760,55	0	1.760,55
2640 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	713,97	800	-86,03	713,97	800	-86,03
2640 413000	Handelswaren	D	2221	3221	BKFZ	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2640 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BKFZ	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2640 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
2640 453000	Schmier- und Schleifmittel	D	2221	3221	BKFZ	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2640 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2640 454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	BKFZ	B	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
2640 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKFZ	B	66,15	100	-33,85	66,15	100	-33,85
2640 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKFZ	B	14,00	100	-86,00	14,00	100	-86,00
2640 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKFZ	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2640 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	13,20	300	-286,80	13,20	300	-286,80
2640 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	297,09	1.000	-702,91	325,31	1.000	-674,69
2640 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKFZ	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2640 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKFZ	B	985,62	100	885,62	966,41	100	866,41

Ansatz 2640 Konto		Eislaufplätze und –hallen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2640	501000	Geldbezüge der Beamten in hand werklicher Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	17.458,80	18.000	-541,20	17.458,80	18.000	-541,20
2640	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	80.779,77	93.100	-12.320,23	80.779,77	93.100	-12.320,23
2640	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	119.007,57	136.200	-17.192,43	119.007,57	136.200	-17.192,43
2640	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	7.113,85	0	7.113,85	7.113,85	0	7.113,85
2640	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	6.033,11	0	6.033,11	6.033,11	0	6.033,11
2640	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	354,08	100	254,08	354,08	100	254,08
2640	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	6.307,97	5.100	1.207,97	6.307,97	5.100	1.207,97
2640	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	316,48	0	316,48	316,48	0	316,48
2640	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.110,00	700	410,00	1.110,00	700	410,00
2640	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	11.526,75	16.800	-5.273,25	11.526,75	16.800	-5.273,25
2640	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	42,24	100	-57,76	42,24	100	-57,76
2640	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	6.753,45	7.800	-1.046,55	6.753,45	7.800	-1.046,55
2640	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	48.432,37	52.800	-4.367,63	48.432,37	52.800	-4.367,63
2640	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	3.172,81	3.500	-327,19	3.172,81	3.500	-327,19
2640	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	7.565,72	8.200	-634,28	7.565,72	8.200	-634,28
2640	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	3.473,10	4.300	-826,90	3.473,10	4.300	-826,90
2640	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	400	-400,00			
2640	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	33,23	0	33,23			
2640	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	73.870,44	81.300	-7.429,56	73.870,44	81.300	-7.429,56
2640	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	76.974,56	67.400	9.574,56	76.974,56	67.400	9.574,56
2640	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BKFZ	B	458,31	1.000	-541,69	458,31	1.000	-541,69
2640	610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKFZ	B	3.410,43	1.000	2.410,43	3.410,43	1.000	2.410,43
2640	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKFZ	B	8.062,77	15.000	-6.937,23	8.252,06	15.000	-6.747,94
2640	614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BDHB	E	665.269,09	560.000	105.269,09	712.189,72	560.000	152.189,72
2640	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKFZ	B	3.372,58	1.000	2.372,58	3.372,58	1.000	2.372,58
2640	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BKFZ	B	1.871,00	5.000	-3.129,00	1.914,60	5.000	-3.085,40
2640	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2640	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKFZ	B	1.957,34	500	1.457,34	1.972,64	500	1.472,64
2640	619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	BKFZ	B	6.794,56	30.000	-23.205,44	6.794,56	30.000	-23.205,44

Ansatz 2640 Konto	Eislaufplätze und –hallen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2640 619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKFZ	B	4.926,64	0	4.926,64	4.926,64	0	4.926,64
2640 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BKFZ	B	682,03	0	682,03	682,03	0	682,03
2640 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2640 670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	1.200,00	1.500	-300,00	1.200,00	1.500	-300,00
2640 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	1.058,17	1.300	-241,83	1.302,65	1.300	2,65
2640 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	18.906,34	13.900	5.006,34			
2640 700100	Mietzinse	D	2223	3223	BKFZ	B	1.108,40	10.000	-8.891,60	1.108,40	10.000	-8.891,60
2640 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
2640 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKFZ	B	340,85	500	-159,15	340,85	500	-159,15
2640 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKFZ	B	12.141,80	8.000	4.141,80	12.141,80	8.000	4.141,80
2640 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKFZ	B	16.582,84	25.000	-8.417,16	18.589,01	25.000	-6.410,99
2640 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	10.108,80	10.500	-391,20	10.108,80	10.500	-391,20
2640 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	7.590,58	1.000	6.590,58	7.590,58	1.000	6.590,58
2640 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	528,23	600	-71,77	528,23	600	-71,77
2640 729405	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BKFZ	B	789,28	1.000	-210,72	789,28	1.000	-210,72
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.241.751,45**	**1.194.100**	**47.651,45**	**1.272.262,63**	**1.179.800**	**92.462,63**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-492.796,49**	**-491.500**	**-1.296,49**	**-533.386,85**	**-477.200**	**-56.186,85**
2640 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	254.456,83	0	254.456,83			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**254.456,83**	**0**	**254.456,83**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-238.339,66**	**-491.500**	**253.160,34**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2640 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKFZ	B				0,00	1.000	-1.000,00
2640 042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKFZ	B				100.506,56	0	100.506,56
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**100.506,56**	**1.000**	**99.506,56**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-100.506,56**	**-1.000**	**-99.506,56**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-633.893,41**	**-478.200**	**-155.693,41**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2640 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				4.282,96	4.300	-17,04

Ansatz 2640 Konto	Eislaufplätze und –hallen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**4.282,96**	**4.300**	**-17,04**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-4.282,96**	**-4.300**	**17,04**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-638.176,37**	**-482.500**	**-155.676,37**

UA 265	Tennisplätze und –hallen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-62.534,14**	**-106.600**	**44.065,86**	**-16.686,82**	**-64.000**	**47.313,18**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-2.000**	**2.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-16.686,82**	**-66.000**	**49.313,18**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-8.261,16**	**-8.300**	**38,84**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-24.947,98**	**-74.300**	**49.352,02**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-62.534,14**	**-106.600**	**44.065,86**			

Ansatz 2650 Konto	Tennisplätze und –hallen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2650 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BKSP	B	27.392,97	28.000	-607,03	27.392,97	28.000	-607,03
2650 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	39.710,19	39.700	10,19			
2650 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BKSP	B	71.280,48	31.800	39.480,48	71.280,48	31.800	39.480,48
2650 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	484,56	0	484,56	309,15	0	309,15
2650 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	666,72	0	666,72	666,72	0	666,72
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**139.534,92**	**99.500**	**40.034,92**	**99.649,32**	**59.800**	**39.849,32**
2650 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSP	B	463,98	2.000	-1.536,02	463,98	2.000	-1.536,02
2650 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	27.337,63	25.900	1.437,63	27.337,63	25.900	1.437,63
2650 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	11.751,85	11.800	-48,15	11.751,85	11.800	-48,15
2650 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BKSP	B	2.094,46	0	2.094,46	2.094,46	0	2.094,46
2650 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKSP	B	11.096,15	15.000	-3.903,85	8.329,26	15.000	-6.670,74
2650 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKSP	B	783,30	0	783,30	783,30	0	783,30

Ansatz 2650 Konto	Tennisplätze und –hallen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2650 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	BKSP	B	2.027,61	2.000	27,61	2.210,36	2.000	210,36
2650 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
2650 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	2.871,05	300	2.571,05	2.912,61	300	2.612,61
2650 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	83.190,34	82.300	890,34			
2650 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	DILV	A	43.335,76	52.500	-9.164,24	43.335,76	52.500	-9.164,24
2650 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKSP	B	2.699,75	3.000	-300,25	2.699,75	3.000	-300,25
2650 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKSP	B	2.119,56	2.000	119,56	2.119,56	2.000	119,56
2650 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKSP	B	1.620,40	1.000	620,40	1.620,40	1.000	620,40
2650 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	5.826,17	5.900	-73,83	5.826,17	5.900	-73,83
2650 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	1.980,93	1.600	380,93	1.980,93	1.600	380,93
2650 729205	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3) 1.2650.729205	D	2225	3225	BKSP	B	2.870,12	0	2.870,12	2.870,12	0	2.870,12
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**202.069,06**	**206.100**	**-4.030,94**	**116.336,14**	**123.800**	**-7.463,86**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-62.534,14**	**-106.600**	**44.065,86**	**-16.686,82**	**-64.000**	**47.313,18**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-62.534,14**	**-106.600**	**44.065,86**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2650 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSP	B				0,00	2.000	-2.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**2.000**	**-2.000,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-2.000**	**2.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-16.686,82**	**-66.000**	**49.313,18**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2650 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				8.261,16	8.300	-38,84
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**8.261,16**	**8.300**	**-38,84**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-8.261,16**	**-8.300**	**38,84**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-24.947,98**	**-74.300**	**49.352,02**

UA 269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-4.673.926,17	-1.052.000	-3.621.926,17	-1.287.035,36	-931.200	-355.835,36
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-3.191.353,81	-98.000	-3.093.353,81
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-4.478.389,17	-1.029.200	-3.449.189,17
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-18.401,72	-18.400	-1,72
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-4.496.790,89	-1.047.600	-3.449.190,89
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.557.901,97	-1.052.000	-505.901,97			

Ansatz 2690 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2690 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.2690.828100		2116	3116	BDFM	A	1,65	0	1,65	0,00	0	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1,65**	**0**	**1,65**	**0,00**	**0**	**0,00**
2690 670400	Gebäudeversicherungen 1.2690.670400	S	2222	3222	BDFM	A	26,45	0	26,45	26,45	0	26,45
2690 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	9.721,94	9.700	21,94			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**9.748,39**	**9.700**	**48,39**	**26,45**	**0**	**26,45**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-9.746,74**	**-9.700**	**-46,74**	**-26,45**	**0**	**-26,45**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-9.746,74**	**-9.700**	**-46,74**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-26,45**	**0**	**-26,45**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-26,45**	**0**	**-26,45**

Ansatz 2691 Konto	Förderungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2691 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	81.617,18	60.000	21.617,18	81.617,18	60.000	21.617,18
2691 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	2.300	-2.300,00	0,00	2.300	-2.300,00
2691 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	12.600	-12.600,00	0,00	12.600	-12.600,00
2691 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BKSP	B	97.440,00	97.500	-60,00	97.440,00	97.500	-60,00

Ansatz 2691 Konto	Förderungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2691 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BKSP	B	8.560,00	10.000	-1.440,00	8.560,00	10.000	-1.440,00
2691 728100	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BKSP	B	1.588,35	3.000	-1.411,65	1.847,84	3.000	-1.152,16
2691 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233	3233	BKSP	B	54.000,00	54.000	0,00	54.000,00	54.000	0,00
2691 755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	D	2233	3233	BKSP	B	22.500,00	0	22.500,00	22.500,00	0	22.500,00
2691 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck		2234	3234	BKSP	B	170.686,20	30.400	140.286,20	170.686,20	30.400	140.286,20
2691 757200	Barzuwendungen an Sportvereine	D	2234	3234	BKSP	B	698.980,91	540.400	158.580,91	693.980,91	540.400	153.580,91
2691 757300	Barzuwendungen für Stadtmeiste rschaften	D	2234	3234	BKSP	B	2.800,00	2.000	800,00	2.800,00	2.000	800,00
2691 757900	Subvention für die Benützung v on Sportstätten	D	2234	3234	BKSP	B	76.305,90	55.000	21.305,90	76.305,90	55.000	21.305,90
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.214.478,54**	**867.200**	**347.278,54**	**1.209.738,03**	**867.200**	**342.538,03**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.214.478,54**	**-867.200**	**-347.278,54**	**-1.209.738,03**	**-867.200**	**-342.538,03**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.214.478,54**	**-867.200**	**-347.278,54**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.209.738,03**	**-867.200**	**-342.538,03**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.209.738,03**	**-867.200**	**-342.538,03**

Ansatz 2692 Konto	Förderung von Einrichtungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2692 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2.314,00	2.400	-86,00			

Ansatz 2692 Konto	Förderung von Einrichtungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2692 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	BKSP	B	24.270,88	22.000	2.270,88	24.270,88	22.000	2.270,88
2692 757100	Sportheime und Sportplätze-Zus chuss zum lauf. Aufwand	D	2234	3234	BKSP	B	53.000,00	42.000	11.000,00	53.000,00	42.000	11.000,00
2692 777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	D	2234	3434	BKSP	B	15.994,17	80.000	-64.005,83			
2692 777009	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck		2234	3434	BKSP	B	3.314.989,20	0	3.314.989,20			
2692 777500	Erhaltungszuschüsse - Sportanl agen	D	2234	3434	BKSP	B	21.000,00	18.000	3.000,00			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**3.431.568,25**	**164.400**	**3.267.168,25**	**77.270,88**	**64.000**	**13.270,88**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-3.431.568,25**	**-164.400**	**-3.267.168,25**	**-77.270,88**	**-64.000**	**-13.270,88**
2692 894429	Rücklagenentnahme (Zweckrückla ge)		2301		FDFI	A	1.200.000,00	0	1.200.000,00			
2692 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	2.114.989,20	0	2.114.989,20			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**3.314.989,20**	**0**	**3.314.989,20**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-116.579,05**	**-164.400**	**47.820,95**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2692 777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	D	2234	3434	BKSP	B				15.994,17	80.000	-64.005,83
2692 777009	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck		2234	3434	BKSP	B				3.314.989,20	0	3.314.989,20
2692 777500	Erhaltungszuschüsse - Sportanl agen	D	2234	3434	BKSP	B				21.000,00	18.000	3.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**3.351.983,37**	**98.000**	**3.253.983,37**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-3.351.983,37**	**-98.000**	**-3.253.983,37**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-3.429.254,25**	**-162.000**	**-3.267.254,25**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2692 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				18.401,72	18.400	1,72
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**18.401,72**	**18.400**	**1,72**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-18.401,72**	**-18.400**	**-1,72**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-3.447.655,97**	**-180.400**	**-3.267.255,97**

Ansatz 2693 Konto	Motorikarena	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2693 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	13.333,31	13.400	-66,69			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**13.333,31**	**13.400**	**-66,69**	**0,00**	**0**	**0,00**
2693 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	31.465,95	24.100	7.365,95			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**31.465,95**	**24.100**	**7.365,95**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-18.132,64**	**-10.700**	**-7.432,64**	**0,00**	**0**	**0,00**
2693 795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	198.965,00	0	198.965,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**-198.965,00**	**0**	**-198.965,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-217.097,64**	**-10.700**	**-206.397,64**			
Investive Gebarung												
2693 301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)		1311	3331	BKSP	B				200.000,00	0	200.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**200.000,00**	**0**	**200.000,00**
2693 006009	Sonstige Grundstückseinrichtun gen		1021	3412	BKSP	B				1.035,00	0	1.035,00
2693 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung 1.2693.042000	D	1026	3415	BKFZ	B				38.335,44	0	38.335,44
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**39.370,44**	**0**	**39.370,44**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**160.629,56**	**0**	**160.629,56**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**160.629,56**	**0**	**160.629,56**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**160.629,56**	**0**	**160.629,56**

A 27	Erwachsenenbildung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-1.103.287,65	-1.250.600	147.312,35	-1.027.416,43	-1.181.600	154.183,57
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-2.200	2.200,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.027.416,43	-1.183.800	156.383,57
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-20.408,31	-20.400	-8,31
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.047.824,74	-1.204.200	156.375,26
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.103.287,65	-1.250.600	147.312,35			

UA 270	Volkshochschulen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-403.932,76	-493.800	89.867,24	-307.562,49	-464.700	157.137,51
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-2.000	2.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-307.562,49	-466.700	159.137,51
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-307.562,49	-466.700	159.137,51
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-403.932,76	-493.800	89.867,24			

Ansatz 2700 Konto		Volkshochschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
2700	808000	Veräußerungen von Waren 2.2700.808000		2116	3116	BDFM	A	289,98	0	289,98	289,98	0	289,98
2700	810100	Inseratenerlöse		2114	3114	BKVH	G	203,00	3.000	-2.797,00	203,00	3.000	-2.797,00
2700	810200	Vorträge und Veranstaltungen		2114	3114	BKVH	G	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	7.000	-7.000,00
2700	810300	Kursbeiträge		2114	3114	BKVH	G	327.744,12	230.000	97.744,12	328.368,10	230.000	98.368,10
2700	810400	Studienreisen, Exkursionen, Fü hrungen		2114	3114	BKVH	G	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2700	810605	Vergütung für Veranstaltungsbe suche - Aktivpass 60+		2114	3114	BKVH	G	1.195,00	800	395,00	1.195,00	800	395,00
2700	811100	Mieten		2115	3115	BKVH	G	7.635,00	8.000	-365,00	5.732,00	8.000	-2.268,00
2700	811105	Vergütung für Mieten (1.3291.7 00405.4)		2115	3115	BKVH	G	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
2700	811305	Vergütung für Mieten (1.4290.7 00105.1)		2115	3115	BKVH	G	28.275,00	10.000	18.275,00	28.275,00	10.000	18.275,00
2700	811405	Vergütung für Mieten (1.2400.7 00105.8)		2115	3115	BKVH	G	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2700	811505	Vergütung für Mieten (1.0911.7 00105.6)		2115	3115	BKVH	G	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
2700	811605	Vergütung für Mieten (1.0912.7 00105.4)		2115	3115	BKVH	G	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00

Ansatz 2700 Konto		Volkshochschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2700	813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	3.580,46	3.600	-19,54			
2700	816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	590,32	400	190,32	590,32	400	190,32
2700	824505	Vergütung für Mieten (1.0190.7 00505.8)		2134	3134	BKVH	G	290,00	0	290,00	290,00	0	290,00
2700	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKVH	G	10.559,39	0	10.559,39	10.559,39	0	10.559,39
2700	828100	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	BDFM	A	143,31	0	143,31	104,06	0	104,06
2700	829000	Sonstige Erträge		2116	3116	KBVH	G	0,00	0	0,00	94,30	0	94,30
2700	829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	2.436,90	0	2.436,90	2.248,30	0	2.248,30
2700	861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKVH	G	710,78	1.000	-289,22	710,78	1.000	-289,22
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**383.653,26**	**277.300**	**106.353,26**	**378.660,23**	**273.700**	**104.960,23**
2700	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKVH	G	182,71	2.000	-1.817,29	182,71	2.000	-1.817,29
2700	400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
2700	400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software) 1.2700.400900	S	2221	3221	DIIT	A	-10,80	0	-10,80	0,00	0	0,00
2700	413000	Handelswaren	D	2221	3221	BKVH	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2700	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	BKVH	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2700	430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BKVH	G	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
2700	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	2.600	-2.600,00	0,00	2.600	-2.600,00
2700	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKVH	G	255,97	1.800	-1.544,03	255,97	1.800	-1.544,03
2700	457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKVH	G	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
2700	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	1.765,39	800	965,39	1.262,03	800	462,03
2700	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	106,94	1.500	-1.393,06	106,94	1.500	-1.393,06
2700	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	17.581,20	20.000	-2.418,80	17.581,20	20.000	-2.418,80
2700	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKVH	G	76,95	100	-23,05	76,95	100	-23,05
2700	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	11,80	300	-288,20	11,80	300	-288,20
2700	459200	Sonstige Verbrauchsgüter für l aufenden Betrieb	D	2221	3221	BKVH	G	33,45	400	-366,55	33,45	400	-366,55
2700	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	7.621,76	7.900	-278,24	7.621,76	7.900	-278,24
2700	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	170.336,93	186.700	-16.363,07	170.336,93	186.700	-16.363,07
2700	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter 1.2700.523000	S	2211	3211	DIPE	A	1.306,33	0	1.306,33	1.306,33	0	1.306,33
2700	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	4,20	200	-195,80	4,20	200	-195,80
2700	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S	2211	3211	DIPE	A	450,48	1.000	-549,52	450,48	1.000	-549,52
2700	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
2700	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.722,84	900	822,84	1.722,84	900	822,84
2700	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	3.500	-3.500,00	0,00	3.500	-3.500,00

Ansatz 2700	Konto	Volkshochschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2700	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	950,00	500	450,00	950,00	500	450,00
2700	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	876,59	700	176,59	876,59	700	176,59
2700	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	46,14	300	-253,86	46,14	300	-253,86
2700	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	6.713,06	7.500	-786,94	6.713,06	7.500	-786,94
2700	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	36.249,54	40.300	-4.050,46	36.249,54	40.300	-4.050,46
2700	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.095,22	2.500	-404,78	2.095,22	2.500	-404,78
2700	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	1.659,68	1.700	-40,32	1.659,68	1.700	-40,32
2700	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.071,48	2.100	-28,52	2.071,48	2.100	-28,52
2700	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	32.616,17	0	32.616,17			
2700	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	14.456,44	300	14.156,44			
2700	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	2.762,46	0	2.762,46			
2700	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	31,53	0	31,53			
2700	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	4.158,81	4.400	-241,19	4.158,81	4.400	-241,19
2700	600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	7.141,81	6.000	1.141,81	7.141,81	6.000	1.141,81
2700	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	8.791,00	8.900	-109,00	8.791,00	8.900	-109,00
2700	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BKVH	G	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
2700	610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
2700	613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	27,67	0	27,67	27,67	0	27,67
2700	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKVH	G	659,37	2.000	-1.340,63	659,37	2.000	-1.340,63
2700	614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	3.464,78	7.000	-3.535,22	2.534,61	7.000	-4.465,39
2700	614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	1.047,25	2.000	-952,75	1.047,25	2.000	-952,75
2700	614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
2700	614505	Verg.f.Instandhaltung v.Gebäud en (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKVH	G	55,95	1.000	-944,05	55,95	1.000	-944,05
2700	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKVH	G	0,00	1.000	-1.000,00	162,96	1.000	-837,04
2700	618200	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
2700	619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	BKVH	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2700	621100	Transportaufträge für Studienr eisen u. Exkursionen	D	2222	3222	BKVH	G	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
2700	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	2.300	-2.300,00	0,00	2.300	-2.300,00
2700	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	S	2222	3222	DIZR	A	702,50	0	702,50	702,50	0	702,50
2700	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	981,88	1.300	-318,12	1.208,73	1.300	-91,27
2700	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	36.016,24	32.400	3.616,24			
2700	700100	Mietzinse VHS-Noitzmühle		2223	3223	BKVH	G	104.595,19	80.100	24.495,19	104.595,19	80.100	24.495,19
2700	700200	Bauzins Kommunikations- u. Fre izeitzentrum Pernau		2223	3223	DILV	A	23.552,36	27.100	-3.547,64	23.552,36	27.100	-3.547,64
2700	700405	Vergütung für Mieten (2.3231.8 11505.1)	D	2223	3223	BKVH	G	0,00	2.400	-2.400,00	0,00	2.400	-2.400,00

Ansatz 2700	Konto	Volkshochschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2700	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
2700	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKVH	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2700	710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	BDFM	A	1.182,79	1.500	-317,21	1.182,79	1.500	-317,21
2700	711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG (Ausg.)		2225	3225	BDFM	A	648,60	700	-51,40	648,60	700	-51,40
2700	722000	Rückersätze von Erträgen	S	2225	3225	FDFI	A	163,94	0	163,94	163,94	0	163,94
2700	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	66,40	1.300	-1.233,60	66,40	1.300	-1.233,60
2700	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	26,50	500	-473,50	26,50	500	-473,50
2700	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKVH	G	43.750,44	14.000	29.750,44	40.922,00	14.000	26.922,00
2700	728100	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
2700	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	6.919,55	11.200	-4.280,45	7.117,25	11.200	-4.082,75
2700	728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	34.063,45	68.300	-34.236,55	33.682,54	68.300	-34.617,46
2700	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	4.429,33	5.000	-570,67	4.429,33	5.000	-570,67
2700	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	4.712,28	8.000	-3.287,72	4.712,28	8.000	-3.287,72
2700	728200	Kursleiterhonorare VHS	D	2225	3225	BKVH	G	93.372,96	86.700	6.672,96	88.806,09	86.700	2.106,09
2700	728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	172,50	0	172,50	172,50	0	172,50
2700	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	153,54	300	-146,46	153,54	300	-146,46
2700	728300	Kursleiterhonorare VHS - Deuts chkurse	D	2225	3225	BKVH	G	102.628,86	92.000	10.628,86	95.759,84	92.000	3.759,84
2700	729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2700	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKVH	G	2.125,61	3.000	-874,39	2.125,61	3.000	-874,39
2700	729205	Vergütung für Badbenützung (2. 8593.810505.0)	D	2225	3225	BKVH	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**787.586,02**	**771.100**	**16.486,02**	**686.222,72**	**738.400**	**-52.177,28**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-403.932,76**	**-493.800**	**89.867,24**	**-307.562,49**	**-464.700**	**157.137,51**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-403.932,76**	**-493.800**	**89.867,24**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2700	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKVH	G				0,00	2.000	-2.000,00
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**2.000**	**-2.000,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-2.000**	**2.000,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-307.562,49**	**-466.700**	**159.137,51**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 2700 Konto	Volkshochschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-307.562,49**	**-466.700**	**159.137,51**

UA 273	Volksbüchereien						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-699.354,89**	**-756.800**	**57.445,11**	**-719.853,94**	**-716.900**	**-2.953,94**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-200**	**200,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-719.853,94**	**-717.100**	**-2.753,94**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-20.408,31**	**-20.400**	**-8,31**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-740.262,25**	**-737.500**	**-2.762,25**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-699.354,89**	**-756.800**	**57.445,11**			

Ansatz 2731 Konto	Stadtbücherei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
2731 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BKBÜ	G	917,37	1.500	-582,63	917,37	1.500	-582,63
2731 810100	Lese- und Entlehngebühren		2114	3114	BKBÜ	G	29.154,51	33.000	-3.845,49	29.182,51	33.000	-3.817,49
2731 810205	Vergütung f. Lesegeb. - Aktivp ass 60+ (Innenumsätze)		2114	3114	BKBÜ	G	15.714,73	14.000	1.714,73	15.714,73	14.000	1.714,73
2731 811100	Werbeeinnahme Bücherbus		2115	3115	BKBÜ	G	900,00	3.600	-2.700,00	900,00	3.600	-2.700,00
2731 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 2.2731.816900		2114	3114	BDFM	A	4.140,71	0	4.140,71	4.140,71	0	4.140,71
2731 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.599,85	0	1.599,85			
2731 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	48.505,42	0	48.505,42			
2731 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	8.519,95	0	8.519,95			
2731 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKBÜ	G	224,56	0	224,56	265,79	0	265,79
2731 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.2731.828100		2116	3116	BDFM	A	114,37	0	114,37	0,00	0	0,00
2731 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	BKBÜ	G	6.329,00	4.500	1.829,00	6.329,00	4.500	1.829,00

Ansatz 2731 Konto		Stadtbücherei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2731	861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKBÜ	G	3.100,00	3.500	-400,00	3.100,00	3.500	-400,00
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**119.220,47**	**60.100**	**59.120,47**	**60.550,11**	**60.100**	**450,11**
2731	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKBÜ	G	1.415,40	600	815,40	1.415,40	600	815,40
2731	400200	Videokassetten	D	2221	3221	BKBÜ	G	20,82	2.000	-1.979,18	20,82	2.000	-1.979,18
2731	400300	Tonträger	D	2221	3221	BKBÜ	G	1.127,17	4.300	-3.172,83	1.127,17	4.300	-3.172,83
2731	400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2731	452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	3.782,32	2.500	1.282,32	3.782,32	2.500	1.282,32
2731	453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2731	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
2731	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKBÜ	G	791,53	800	-8,47	791,53	800	-8,47
2731	457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKBÜ	G	39.525,16	30.700	8.825,16	39.428,19	30.700	8.728,19
2731	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	285,99	400	-114,01	172,24	400	-227,76
2731	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	416,95	1.500	-1.083,05	416,95	1.500	-1.083,05
2731	457300	Zeitungen, Zeitschriften	D	2221	3221	BKBÜ	G	7.021,76	7.500	-478,24	7.021,76	7.500	-478,24
2731	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKBÜ	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2731	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKBÜ	G	361,14	100	261,14	361,14	100	261,14
2731	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2731	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	10.670,40	11.000	-329,60	10.670,40	11.000	-329,60
2731	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	483.385,91	461.900	21.485,91	483.385,91	461.900	21.485,91
2731	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten 1.2731.522000	S	2211	3211	DIPE	A	1.561,40	0	1.561,40	1.561,40	0	1.561,40
2731	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	152,88	200	-47,12	152,88	200	-47,12
2731	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	2.062,80	1.300	762,80	2.062,80	1.300	762,80
2731	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	320,00	1.200	-880,00	320,00	1.200	-880,00
2731	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	7.423,10	8.700	-1.276,90	7.423,10	8.700	-1.276,90
2731	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	54,05	500	-445,95	54,05	500	-445,95
2731	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	10.726,35	11.400	-673,65	10.726,35	11.400	-673,65
2731	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	87.390,90	96.400	-9.009,10	87.390,90	96.400	-9.009,10
2731	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	3.752,83	4.100	-347,17	3.752,83	4.100	-347,17
2731	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	11.679,80	12.700	-1.020,20	11.679,80	12.700	-1.020,20
2731	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	7.814,62	7.400	414,62	7.814,62	7.400	414,62
2731	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00	2.900	-2.900,00			
2731	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	900	-900,00			

Ansatz 2731 Konto		Stadtbücherei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2731	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	2.191,87	0	2.191,87			
2731	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	10.181,18	12.600	-2.418,82	10.181,18	12.600	-2.418,82
2731	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	6.740,00	4.300	2.440,00	6.740,00	4.300	2.440,00
2731	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
2731	613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	5,84	0	5,84	5,84	0	5,84
2731	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKBÜ	G	158,40	100	58,40	158,40	100	58,40
2731	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKBÜ	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2731	614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
2731	614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	1.506,59	1.700	-193,41	1.506,59	1.700	-193,41
2731	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	8.763,76	5.000	3.763,76	8.763,76	5.000	3.763,76
2731	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	150,80	800	-649,20	150,80	800	-649,20
2731	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKBÜ	G	1.121,63	3.500	-2.378,37	1.121,63	3.500	-2.378,37
2731	618200	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2731	618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	427,91	0	427,91	427,91	0	427,91
2731	620105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	D	2222	3222	BDFM	A	1.315,10	0	1.315,10	1.315,10	0	1.315,10
2731	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	153,85	2.000	-1.846,15	153,85	2.000	-1.846,15
2731	670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	2.864,32	1.700	1.164,32	2.864,32	1.700	1.164,32
2731	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	1.829,70	1.900	-70,30	2.252,43	1.900	352,43
2731	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	36.207,45	36.100	107,45			
2731	700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D	2223	3223	BKKA	D	19.702,44	21.300	-1.597,56	19.702,44	21.300	-1.597,56
2731	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	153,85	2.000	-1.846,15	153,85	2.000	-1.846,15
2731	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BDFM	A	819,38	900	-80,62	819,38	900	-80,62
2731	710100	Kfz-Steuer	S	2225	3225	SDKD	A	367,20	400	-32,80	367,20	400	-32,80
2731	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BDFM	A	1.562,62	1.500	62,62	1.562,62	1.500	62,62
2731	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	1,75	0	1,75	1,75	0	1,75
2731	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	36,04	300	-263,96	36,04	300	-263,96
2731	725105	Vergütung für Bibliothekserfor dernisse (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BKBÜ	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2731	726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	BKBÜ	G	98,00	100	-2,00	98,00	100	-2,00
2731	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKBÜ	G	1.094,58	5.100	-4.005,42	939,78	5.100	-4.160,22
2731	728100	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen	D	2225	3225	BDFM	A	728,84	1.600	-871,16	899,64	1.600	-700,36
2731	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	7.522,40	6.200	1.322,40	7.522,40	6.200	1.322,40
2731	728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	129,04	3.200	-3.070,96	129,04	3.200	-3.070,96
2731	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	1.853,00	200	1.653,00	1.853,00	200	1.653,00

Ansatz 2731 Konto	Stadtbücherei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
2731 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	25.968,78	26.000	-31,22	25.968,78	26.000	-31,22
2731 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	86,56	100	-13,44	86,56	100	-13,44
2731 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BKBÜ	G	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
2731 729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	1.470,94	1.500	-29,06	1.470,94	1.500	-29,06
2731 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKBÜ	G	1.618,26	1.000	618,26	1.618,26	1.000	618,26
2731 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	BKBÜ	G	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
2731 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKBÜ	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
2731 729405	Vergütung f. Leistungen v. Str M.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	BKBÜ	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**818.575,36**	**816.900**	**1.675,36**	**780.404,05**	**777.000**	**3.404,05**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-699.354,89**	**-756.800**	**57.445,11**	**-719.853,94**	**-716.900**	**-2.953,94**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-699.354,89**	**-756.800**	**57.445,11**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
2731 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BDFM	A				0,00	100	-100,00
2731 042100	Betriebsausstattung	D	1026	3415	BKBÜ	G				0,00	100	-100,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**200**	**-200,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-200**	**200,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-719.853,94**	**-717.100**	**-2.753,94**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
2731 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				20.408,31	20.400	8,31
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**20.408,31**	**20.400**	**8,31**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-20.408,31**	**-20.400**	**-8,31**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-740.262,25**	**-737.500**	**-2.762,25**

A 28	Forschung und Wissenschaft						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-1.344.681,30	-1.378.000	33.318,70	-1.345.162,50	-1.378.000	32.837,50
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.345.162,50	-1.378.000	32.837,50
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.345.162,50	-1.378.000	32.837,50
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.344.681,30	-1.378.000	33.318,70			

UA 280	Förderung von Universitäten und Hochschulen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-1.317.269,70	-1.314.900	-2.369,70	-1.317.269,70	-1.314.900	-2.369,70
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.317.269,70	-1.314.900	-2.369,70
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.317.269,70	-1.314.900	-2.369,70
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.317.269,70	-1.314.900	-2.369,70			

Ansatz 2800 Konto	Förderung von Universitäten und Hochschulen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2800 726100	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	BKSC	C	500,00	500	0,00	500,00	500	0,00
2800 781200	Fachhochschule Wels - ASiC		2232	3232	FDBE	C	18.023,88	18.100	-76,12	18.023,88	18.100	-76,12
2800 781300	Fachhochschule Wels - Barsubve ntion		2232	3232	FDBE	C	1.132.078,82	1.129.700	2.378,82	1.132.078,82	1.129.700	2.378,82
2800 781400	FH OÖ F&E GmbH - Wasserstofffo rschungszentrum		2232	3232	FDBE	C	166.667,00	166.600	67,00	166.667,00	166.600	67,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.317.269,70**	**1.314.900**	**2.369,70**	**1.317.269,70**	**1.314.900**	**2.369,70**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.317.269,70**	**-1.314.900**	**-2.369,70**	**-1.317.269,70**	**-1.314.900**	**-2.369,70**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.317.269,70**	**-1.314.900**	**-2.369,70**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.317.269,70**	**-1.314.900**	**-2.369,70**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.317.269,70**	**-1.314.900**	**-2.369,70**

UA 289	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-27.411,60	-63.100	35.688,40	-27.892,80	-63.100	35.207,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-27.892,80	-63.100	35.207,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-27.892,80	-63.100	35.207,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-27.411,60	-63.100	35.688,40			

Ansatz 2890 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2890 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck		2234	3234	BDFM	A	0,00	23.700	-23.700,00	0,00	23.700	-23.700,00
2890 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		2234	3234	BKJU	B	20.586,60	30.000	-9.413,40	21.067,80	30.000	-8.932,20
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**20.586,60**	**53.700**	**-33.113,40**	**21.067,80**	**53.700**	**-32.632,20**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-20.586,60**	**-53.700**	**33.113,40**	**-21.067,80**	**-53.700**	**32.632,20**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-20.586,60**	**-53.700**	**33.113,40**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-21.067,80**	**-53.700**	**32.632,20**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-21.067,80**	**-53.700**	**32.632,20**

Ansatz 2893 Konto	Förderung der Wissenschaften	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2893 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	BKKA	D	925,00	800	125,00	925,00	800	125,00
2893 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	BKKA	D	5.900,00	8.600	-2.700,00	5.900,00	8.600	-2.700,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**6.825,00**	**9.400**	**-2.575,00**	**6.825,00**	**9.400**	**-2.575,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-6.825,00**	**-9.400**	**2.575,00**	**-6.825,00**	**-9.400**	**2.575,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-6.825,00**	**-9.400**	**2.575,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-6.825,00**	**-9.400**	**2.575,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-6.825,00**	**-9.400**	**2.575,00**

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 3	Kunst, Kultur und Kultus						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.820.003,06	-4.082.700	1.262.696,94	-2.690.526,09	-3.951.300	1.260.773,91
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-23.195,75	-78.600	55.404,25
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-2.713.721,84	-4.029.900	1.316.178,16
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-74.007,16	-74.100	92,84
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.787.729,00	-4.104.000	1.316.271,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-2.730.359,41	-4.042.700	1.312.340,59			

A 30	Gesonderte Verwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-304.049,18	-372.400	68.350,82	-291.140,70	-371.900	80.759,30
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-4.425,00	-41.000	36.575,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-295.565,70	-412.900	117.334,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-295.565,70	-412.900	117.334,30
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-304.049,18	-372.400	68.350,82			

UA 300	Kulturamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-304.049,18	-372.400	68.350,82	-291.140,70	-371.900	80.759,30
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-4.425,00	-41.000	36.575,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-295.565,70	-412.900	117.334,30
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-295.565,70	-412.900	117.334,30
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-304.049,18	-372.400	68.350,82			

Ansatz 3001	Kulturaktivitäten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz

Ansatz 3001 Konto	Kulturaktivitäten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3001 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKKA	D	158,68	1.000	-841,32	158,68	1.000	-841,32
3001 413000	Handelswaren	D	2221	3221	BKKA	D	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
3001 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	980,62	1.500	-519,38	980,62	1.500	-519,38
3001 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3001 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKKA	D	265,83	2.500	-2.234,17	265,83	2.500	-2.234,17
3001 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKKA	D	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
3001 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	849,95	1.100	-250,05	849,95	1.100	-250,05
3001 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	335,63	500	-164,37	249,38	500	-250,62
3001 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
3001 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	62.822,38	48.700	14.122,38	62.852,48	48.700	14.152,48
3001 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3001 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	26.112,04	27.900	-1.787,96	26.112,04	27.900	-1.787,96
3001 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	92.255,17	131.200	-38.944,83	92.255,17	131.200	-38.944,83
3001 520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	2.929,82	0	2.929,82	2.929,82	0	2.929,82
3001 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	1.561,40	0	1.561,40	1.561,40	0	1.561,40
3001 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	1.700	-1.700,00	0,00	1.700	-1.700,00
3001 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	184,30	300	-115,70	184,30	300	-115,70
3001 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
3001 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	5.663,46	4.900	763,46	5.663,46	4.900	763,46
3001 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.868,00	500	1.368,00	1.868,00	500	1.368,00
3001 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.962,57	15.100	-13.137,43	1.962,57	15.100	-13.137,43
3001 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	45,74	100	-54,26	45,74	100	-54,26
3001 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.942,73	5.800	-1.857,27	3.942,73	5.800	-1.857,27
3001 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	21.848,39	31.200	-9.351,61	21.848,39	31.200	-9.351,61
3001 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.313,44	1.900	-586,56	1.313,44	1.900	-586,56
3001 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	3.240,49	4.900	-1.659,51	3.240,49	4.900	-1.659,51
3001 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.101,30	800	301,30	1.101,30	800	301,30
3001 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	4.065,27	500	3.565,27			

Ansatz 3001 Konto	Kulturaktivitäten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3001 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	4.543,51	0	4.543,51			
3001 594100			2214		99	A	3.807,77	0	3.807,77			
3001 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BKKA	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3001 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	291,00	3.000	-2.709,00	291,00	3.000	-2.709,00
3001 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	438,15	800	-361,85	438,15	800	-361,85
3001 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3001 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3001 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BKKA	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
3001 630000	Postdienste	D	2222	3222	BKKA	D	16.070,40	14.900	1.170,40	18.025,20	14.900	3.125,20
3001 630100	Postdienste - Kamp.u.öffentl.V eranstaltungen	D	2222	3222	ÖAPR	A	0,00	9.600	-9.600,00	0,00	9.600	-9.600,00
3001 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	7.899,47	8.000	-100,53	7.874,55	8.000	-125,45
3001 670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	1.929,44	500	1.429,44	2.376,85	500	1.876,85
3001 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	167,00	2.500	-2.333,00	167,00	2.500	-2.333,00
3001 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.530,65	0	1.530,65			
3001 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
3001 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	2,50	100	-97,50	2,50	100	-97,50
3001 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	926,04	700	226,04	926,04	700	226,04
3001 725105	Vergütung für Bibliothekserfor dernisse (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3001 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3001 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKKA	D	9.907,16	9.200	707,16	10.052,74	9.200	852,74
3001 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	336,24	400	-63,76	336,24	400	-63,76
3001 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	1.439,11	0	1.439,11	1.439,11	0	1.439,11
3001 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	18.553,53	27.000	-8.446,47	17.125,53	27.000	-9.874,47
3001 728200	Entgelte für sonstige Leistung en - Kulturbeirat		2225	3225	BKKA	D	2.700,00	6.000	-3.300,00	2.700,00	6.000	-3.300,00
3001 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3001 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
3001 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
3001 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**304.049,18**	**372.400**	**-68.350,82**	**291.140,70**	**371.900**	**-80.759,30**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-304.049,18**	**-372.400**	**68.350,82**	**-291.140,70**	**-371.900**	**80.759,30**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-304.049,18**	**-372.400**	**68.350,82**			

Ansatz 3001 Konto	Kulturaktivitäten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
3001 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKKA	D				0,00	1.000	-1.000,00
3001 046000	Kulturgüter beweglich		1027	3416	BKKA	D				4.425,00	40.000	-35.575,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**4.425,00**	**41.000**	**-36.575,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-4.425,00**	**-41.000**	**36.575,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-295.565,70**	**-412.900**	**117.334,30**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-295.565,70**	**-412.900**	**117.334,30**

A 32	Musik und darstellende Kunst						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.699.430,59**	**-1.863.400**	**163.969,41**	**-1.586.068,06**	**-1.740.300**	**154.231,94**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-1.466,20**	**-32.800**	**31.333,80**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.587.534,26**	**-1.773.100**	**185.565,74**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-47.060,66**	**-47.100**	**39,34**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.634.594,92**	**-1.820.200**	**185.605,08**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.699.430,59**	**-1.863.400**	**163.969,41**			

UA 320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-398.340,68	-427.300	28.959,32	-371.646,94	-400.100	28.453,06
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.466,20	-1.100	-366,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-373.113,14	-401.200	28.086,86
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-44.996,88	-45.000	3,12
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-418.110,02	-446.200	28.089,98
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-398.340,68	-427.300	28.959,32			

Ansatz 3201 Konto	Musikschule	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
3201 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BKMS	D	2.935,00	0	2.935,00	3.707,00	0	3.707,00
3201 811105	Vergütung für Mieten (1.0911+0 912.700305)		2115	3115	BKMS	D	879,00	0	879,00	879,00	0	879,00
3201 811505	Vergütung für Mieten (1.4290.700205)		2115	3115	BKMS	D	1.286,00	0	1.286,00	1.286,00	0	1.286,00
3201 811605	Vergütung für Mieten (1.0111.7 00105) 2.3201.811605		2115	3115	BKMS	D	3.477,00	0	3.477,00	3.477,00	0	3.477,00
3201 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	829,14	900	-70,86			
3201 816200	Deckungsbeitrag Musikschulen		2114	3114	BKMS	D	33.740,00	35.000	-1.260,00	33.740,00	35.000	-1.260,00
3201 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	1.121,70	0	1.121,70	823,41	0	823,41
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**44.267,84**	**35.900**	**8.367,84**	**43.912,41**	**35.000**	**8.912,41**
3201 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKMS	D	2.708,40	3.500	-791,60	2.708,40	3.500	-791,60
3201 400200	Geringwertige Musikinstrumente	D	2221	3221	BKMS	D	990,17	2.500	-1.509,83	1.049,39	2.500	-1.450,61
3201 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
3201 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKMS	D	24,50	700	-675,50	24,50	700	-675,50
3201 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKMS	D	1.706,76	1.000	706,76	1.706,76	1.000	706,76
3201 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	72,24	500	-427,76	48,16	500	-451,84
3201 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	915,60	1.000	-84,40	915,60	1.000	-84,40
3201 457300	Noten	D	2221	3221	BKMS	D	1.927,39	2.000	-72,61	1.927,39	2.000	-72,61
3201 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
3201 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKMS	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3201 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKMS	D	691,25	1.000	-308,75	706,25	1.000	-293,75
3201 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00

Ansatz 3201 Konto		Musikschule	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3201	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	10.211,60	22.600	-12.388,40	10.211,60	22.600	-12.388,40
3201	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter 1.3201.523000	S	2211	3211	DIPE	A	5.145,21	0	5.145,21	5.145,21	0	5.145,21
3201	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	23,52	100	-76,48	23,52	100	-76,48
3201	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3201	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	17,37	0	17,37	17,37	0	17,37
3201	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3201	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	388,55	900	-511,45	388,55	900	-511,45
3201	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	2.185,37	4.900	-2.714,63	2.185,37	4.900	-2.714,63
3201	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	156,24	400	-243,76	156,24	400	-243,76
3201	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	315,02	700	-384,98	315,02	700	-384,98
3201	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	332,76	700	-367,24	332,76	700	-367,24
3201	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	49.829,34	59.000	-9.170,66	49.829,34	59.000	-9.170,66
3201	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	32.987,32	19.700	13.287,32	32.987,32	19.700	13.287,32
3201	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	1.700	-1.700,00	0,00	1.700	-1.700,00
3201	613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	23,82	0	23,82	23,82	0	23,82
3201	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
3201	614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	5.700	-5.700,00	0,00	5.700	-5.700,00
3201	614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	6.144,64	3.000	3.144,64	6.144,64	3.000	3.144,64
3201	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKMS	D	253,51	2.300	-2.046,49	253,51	2.300	-2.046,49
3201	618200	Instandhaltung von Musikinstru menten	D	2224	3224	BKMS	D	15.091,21	10.000	5.091,21	15.623,21	10.000	5.623,21
3201	618300	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
3201	620205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	D	2222	3222	BDFM	A	800,70	0	800,70	800,70	0	800,70
3201	621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BKMS	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3201	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	2.983,67	8.000	-5.016,33	2.943,34	8.000	-5.056,66
3201	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	7.462,54	6.900	562,54	9.186,66	6.900	2.286,66
3201	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	29.848,44	28.100	1.748,44			
3201	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKMS	D	1.233,79	1.000	233,79	1.233,79	1.000	233,79
3201	700105	Vergütung für Mieten (2.3231.8 11305.6)	D	2223	3223	BKMS	D	6.218,52	9.000	-2.781,48	6.218,52	9.000	-2.781,48
3201	700205	Vergütung für Mieten (2.8944.8 11505.4)	D	2223	3223	BKMS	D	1.510,44	1.000	510,44	1.510,44	1.000	510,44
3201	700300	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D	2223	3223	BKKA	D	96.428,76	101.300	-4.871,24	96.428,76	101.300	-4.871,24
3201	700305	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11205.5)	D	2223	3223	BKMS	D	2.148,72	1.000	1.148,72	2.148,72	1.000	1.148,72
3201	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	753,00	1.800	-1.047,00	753,00	1.800	-1.047,00
3201	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BDFM	A	3.315,56	3.400	-84,44	3.315,56	3.400	-84,44

Ansatz 3201 Konto	Musikschule	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3201 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BDFM	A	7.010,54	6.800	210,54	7.010,54	6.800	210,54
3201 720100	Deckungsbeitrag Musikschulen	D	2225	3225	BKMS	D	7.560,00	8.900	-1.340,00	7.560,00	8.900	-1.340,00
3201 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	4.690,06	6.600	-1.909,94	5.386,74	6.600	-1.213,26
3201 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKMS	D	5.016,28	500	4.516,28	4.932,28	500	4.432,28
3201 728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	631,56	13.700	-13.068,44	631,56	13.700	-13.068,44
3201 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	8.313,51	8.600	-286,49	8.313,51	8.600	-286,49
3201 728200	Leistungen für Abschlussverans taltungen	D	2225	3225	BKMS	D	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
3201 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	388,59	400	-11,41	388,59	400	-11,41
3201 728305	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	105.914,84	100.000	5.914,84	105.914,84	100.000	5.914,84
3201 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S	2225	3225	SDZE	A	185,68	300	-114,32	106,34	300	-193,66
3201 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKMS	D	12.024,28	0	12.024,28	12.024,28	0	12.024,28
3201 729205	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	6.027,25	6.000	27,25	6.027,25	6.000	27,25
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**442.608,52**	**463.200**	**-20.591,48**	**415.559,35**	**435.100**	**-19.540,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-398.340,68**	**-427.300**	**28.959,32**	**-371.646,94**	**-400.100**	**28.453,06**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-398.340,68**	**-427.300**	**28.959,32**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
3201 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKMS	D				1.466,20	1.000	466,20
3201 042100	Amtsausstattung	D	1026	3415	BDFM	A				0,00	100	-100,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**1.466,20**	**1.100**	**366,20**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-1.466,20**	**-1.100**	**-366,20**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-373.113,14**	**-401.200**	**28.086,86**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
3201 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				44.996,88	45.000	-3,12
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**44.996,88**	**45.000**	**-3,12**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-44.996,88**	**-45.000**	**3,12**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-418.110,02**	**-446.200**	**28.089,98**

UA 321	Einrichtungen der Musikpflege						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-106.194,01**	**-115.600**	**9.405,99**	**-101.352,63**	**-113.600**	**12.247,37**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-4.500**	**4.500,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-101.352,63**	**-118.100**	**16.747,37**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-101.352,63**	**-118.100**	**16.747,37**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-106.194,01**	**-115.600**	**9.405,99**			

Ansatz 3211 Konto	Magistratskapelle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
3211 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	16,52	0	16,52	16,52	0	16,52
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**16,52**	**0**	**16,52**	**16,52**	**0**	**16,52**
3211 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKKA	D	182,56	300	-117,44	189,54	300	-110,46
3211 400100	Dienstbekleidung	D	2221	3221	BKKA	D	265,00	2.700	-2.435,00	265,00	2.700	-2.435,00
3211 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3211 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	50,68	100	-49,32	50,68	100	-49,32
3211 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	176,09	300	-123,91	141,06	300	-158,94
3211 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3211 457300	Noten	D	2221	3221	BKKA	D	1.033,63	2.000	-966,37	1.033,63	2.000	-966,37
3211 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	970,20	1.000	-29,80	970,20	1.000	-29,80
3211 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	1.094,12	5.100	-4.005,88	1.094,12	5.100	-4.005,88
3211 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	2,52	100	-97,48	2,52	100	-97,48
3211 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3211 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1,87	0	1,87	1,87	0	1,87
3211 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3211 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	41,63	200	-158,37	41,63	200	-158,37
3211 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	234,16	1.100	-865,84	234,16	1.100	-865,84
3211 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	16,76	100	-83,24	16,76	100	-83,24
3211 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	33,77	200	-166,23	33,77	200	-166,23
3211 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	35,64	200	-164,36	35,64	200	-164,36
3211 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	1.022,60	1.400	-377,40	1.022,60	1.400	-377,40
3211 618200	Instandhaltung von Musikinstru menten	D	2224	3224	BKKA	D	5.923,54	4.500	1.423,54	5.837,20	4.500	1.337,20

Ansatz 3211 Konto	Magistratskapelle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3211 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BKKA	D	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
3211 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	3.189,37	2.000	1.189,37			
3211 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKKA	D	8.074,07	9.800	-1.725,93	8.074,07	9.800	-1.725,93
3211 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKKA	D	27.922,83	23.000	4.922,83	27.922,83	23.000	4.922,83
3211 728200	Musikproben	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	2.600	-2.600,00	0,00	2.600	-2.600,00
3211 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	5.699,63	5.000	699,63	5.699,63	5.000	699,63
3211 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**55.970,67**	**63.300**	**-7.329,33**	**52.666,91**	**61.300**	**-8.633,09**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-55.954,15**	**-63.300**	**7.345,85**	**-52.650,39**	**-61.300**	**8.649,61**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-55.954,15**	**-63.300**	**7.345,85**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
3211 042100	Musikinstrumente	D	1026	3415	BKKA	D				0,00	4.500	-4.500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**4.500**	**-4.500,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-4.500**	**4.500,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-52.650,39**	**-65.800**	**13.149,61**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-52.650,39**	**-65.800**	**13.149,61**

Ansatz 3212 Konto	Symphonieorchester	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3212 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKKA	D	88,02	200	-111,98	88,02	200	-111,98
3212 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3212 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	114,24	200	-85,76	84,52	200	-115,48

Ansatz 3212 Konto	Symphonieorchester	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3212 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3212 457300	Noten	D	2221	3221	BKKA	D	2.020,14	2.000	20,14	1.871,14	2.000	-128,86
3212 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	2.685,84	2.000	685,84	2.685,84	2.000	685,84
3212 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	729,24	5.100	-4.370,76	729,24	5.100	-4.370,76
3212 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1,68	100	-98,32	1,68	100	-98,32
3212 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3212 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1,22	0	1,22	1,22	0	1,22
3212 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3212 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	27,72	200	-172,28	27,72	200	-172,28
3212 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	156,08	1.100	-943,92	156,08	1.100	-943,92
3212 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	11,20	100	-88,80	11,20	100	-88,80
3212 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	22,49	200	-177,51	22,49	200	-177,51
3212 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	23,76	200	-176,24	23,76	200	-176,24
3212 618200	Instandhaltung von Musikinstru menten	D	2224	3224	BKKA	D	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
3212 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BKKA	D	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
3212 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BKKA	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3212 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	360,90	0	360,90			
3212 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKKA	D	8.074,06	8.300	-225,94	8.074,06	8.300	-225,94
3212 700100	Saalmieten für Konzerte	D	2223	3223	BKKA	D	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
3212 700200	Notenleihgebühr	D	2223	3223	BKKA	D	289,00	800	-511,00	289,00	800	-511,00
3212 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKKA	D	23.134,65	16.000	7.134,65	22.136,65	16.000	6.136,65
3212 728200	Honorare für Konzerte	D	2225	3225	BKKA	D	1.600,00	2.600	-1.000,00	1.600,00	2.600	-1.000,00
3212 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	5.699,62	5.000	699,62	5.699,62	5.000	699,62
3212 728300	Musikproben	D	2225	3225	BKKA	D	5.200,00	2.600	2.600,00	5.200,00	2.600	2.600,00
3212 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**50.239,86**	**52.300**	**-2.060,14**	**48.702,24**	**52.300**	**-3.597,76**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-50.239,86**	**-52.300**	**2.060,14**	**-48.702,24**	**-52.300**	**3.597,76**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-50.239,86**	**-52.300**	**2.060,14**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 3212 Konto	Symphonieorchester	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-48.702,24	-52.300	3.597,76
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-48.702,24	-52.300	3.597,76

UA 322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-92.199,26	-73.900	-18.299,26	-92.199,26	-54.900	-37.299,26
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-19.000	19.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-92.199,26	-73.900	-18.299,26
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-92.199,26	-73.900	-18.299,26
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-92.199,26	-73.900	-18.299,26			

Ansatz 3220 Konto	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3220 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck		2234	3234	BKKA	D	18.000,00	32.900	-14.900,00	18.000,00	32.900	-14.900,00
3220 757100	Subventionen zur Förderung der Musikpflege	D	2234	3234	BKKA	D	74.199,26	22.000	52.199,26	74.199,26	22.000	52.199,26
3220 777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	D	2234	3434	BKKA	D	0,00	19.000	-19.000,00			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**92.199,26**	**73.900**	**18.299,26**	**92.199,26**	**54.900**	**37.299,26**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-92.199,26**	**-73.900**	**-18.299,26**	**-92.199,26**	**-54.900**	**-37.299,26**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-92.199,26**	**-73.900**	**-18.299,26**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
3220 777000	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck	D	2234	3434	BKKA	D				0,00	19.000	-19.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**19.000**	**-19.000,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-19.000**	**19.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-92.199,26**	**-73.900**	**-18.299,26**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-92.199,26**	**-73.900**	**-18.299,26**

UA 323	Einrichtungen der darstellenden Kunst						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-824.628,60**	**-1.006.300**	**181.671,40**	**-743.985,23**	**-932.600**	**188.614,77**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-8.200**	**8.200,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-743.985,23**	**-940.800**	**196.814,77**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-2.063,78**	**-2.100**	**36,22**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-746.049,01**	**-942.900**	**196.850,99**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-824.628,60**	**-1.006.300**	**181.671,40**			

Ansatz 3231 Konto	Stadttheater - Gebäude	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
3231 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BKKA	D	200,00	0	200,00	200,00	0	200,00
3231 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BKKA	D	6.716,40	7.700	-983,60	6.716,40	7.700	-983,60
3231 811100	Mieten		2115	3115	BKKA	D	110.868,31	68.000	42.868,31	90.669,64	68.000	22.669,64
3231 811105	Vergütung für Mieten -Repräsen tation (1.0190.700405.1)		2115	3115	BKKA	D	1.253,33	8.000	-6.746,67	1.253,33	8.000	-6.746,67
3231 811205	Vergütung f. Mieten (1.3232.70 0105.4)		2115	3115	BKKA	D	47.390,50	65.000	-17.609,50	47.390,50	65.000	-17.609,50
3231 811305	Vergütung für Mieten (1.3201.7 00105.9)		2115	3115	BKKA	D	5.182,10	9.000	-3.817,90	5.182,10	9.000	-3.817,90
3231 811505	Vergütung für Mieten (1.2700.7 00405.5)		2115	3115	BKKA	D	0,00	2.400	-2.400,00	0,00	2.400	-2.400,00
3231 811605	Vergütung für Mieten (1.2120.7 00305) 2.3231.811605		2115	3115	BKKA	D	1.412,00	0	1.412,00	1.412,00	0	1.412,00
3231 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	28.236,49	28.000	236,49			
3231 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	143,95	0	143,95	143,95	0	143,95
3231 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	709,17	0	709,17			
3231 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	4.848,66	4.600	248,66			
3231 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKKA	D	238,02	0	238,02	238,02	0	238,02
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**207.198,93**	**192.700**	**14.498,93**	**153.205,94**	**160.100**	**-6.894,06**
3231 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKKA	D	792,23	2.500	-1.707,77	767,01	2.500	-1.732,99
3231 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.400	-1.400,00	0,00	1.400	-1.400,00
3231 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	1.282,66	2.400	-1.117,34	1.282,66	2.400	-1.117,34
3231 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3231 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKKA	D	85,36	300	-214,64	85,36	300	-214,64

Ansatz 3231 Konto		Stadttheater - Gebäude	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3231	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3231	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKKA	D	2.177,56	2.100	77,56	2.022,02	2.100	-77,98
3231	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	15.176,68	15.800	-623,32	15.176,68	15.800	-623,32
3231	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	60.632,00	62.300	-1.668,00	60.632,00	62.300	-1.668,00
3231	520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	5.469,06	0	5.469,06	5.469,06	0	5.469,06
3231	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	84,00	200	-116,00	84,00	200	-116,00
3231	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S	2211	3211	DIPE	A	274,88	2.900	-2.625,12	274,88	2.900	-2.625,12
3231	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	2.339,69	0	2.339,69	2.339,69	0	2.339,69
3231	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	4.272,60	4.400	-127,40	4.272,60	4.400	-127,40
3231	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	56,00	200	-144,00	56,00	200	-144,00
3231	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.991,65	2.000	-8,35	1.991,65	2.000	-8,35
3231	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3231	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.429,87	3.300	129,87	3.429,87	3.300	129,87
3231	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	18.972,99	18.400	572,99	18.972,99	18.400	572,99
3231	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	83,72	0	83,72	83,72	0	83,72
3231	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	2.613,39	2.700	-86,61	2.613,39	2.700	-86,61
3231	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.664,04	1.400	264,04	1.664,04	1.400	264,04
3231	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	3.312,77	1.000	2.312,77			
3231	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	4.078,60	0	4.078,60			
3231	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	18.613,85	29.200	-10.586,15	18.613,85	29.200	-10.586,15
3231	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	19.698,08	14.700	4.998,08	19.698,08	14.700	4.998,08
3231	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKKA	D	6.303,99	12.000	-5.696,01	6.303,99	12.000	-5.696,01
3231	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3231	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKKA	D	246,10	4.300	-4.053,90	237,32	4.300	-4.062,68
3231	619100	Instandhaltung der Bühnenanlag en	D	2224	3224	BKKA	D	2.097,34	10.000	-7.902,66	1.497,22	10.000	-8.502,78
3231	621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3231	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	562,80	800	-237,20	562,80	800	-237,20
3231	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	110.452,95	110.100	352,95			
3231	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKKA	D	1.047,13	2.000	-952,87	1.047,13	2.000	-952,87
3231	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKKA	D	368,00	400	-32,00	368,00	400	-32,00
3231	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKKA	D	2.178,25	5.000	-2.821,75	2.178,25	5.000	-2.821,75
3231	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKKA	D	4.135,04	1.500	2.635,04	775,04	1.500	-724,96

Ansatz 3231 Konto	Stadttheater - Gebäude	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3231 728130	Fremdreinigung 1.3231.728130	S	2225	3225	SDKD	A	8.780,64	0	8.780,64	5.600,64	0	5.600,64
3231 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	5.451,86	8.800	-3.348,14	5.451,86	8.800	-3.348,14
3231 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKKA	D	606,13	3.000	-2.393,87	606,13	3.000	-2.393,87
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**309.331,91**	**325.600**	**-16.268,09**	**184.157,93**	**214.500**	**-30.342,07**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-102.132,98**	**-132.900**	**30.767,02**	**-30.951,99**	**-54.400**	**23.448,01**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-102.132,98**	**-132.900**	**30.767,02**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
3231 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKKA	D				0,00	8.200	-8.200,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**8.200**	**-8.200,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-8.200**	**8.200,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-30.951,99**	**-62.600**	**31.648,01**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
3231 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				2.063,78	2.100	-36,22
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**2.063,78**	**2.100**	**-36,22**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-2.063,78**	**-2.100**	**36,22**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-33.015,77**	**-64.700**	**31.684,23**

Ansatz 3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
3232 810100	Theatervorstellungen		2114	3114	BKKA	D	219.947,29	132.000	87.947,29	219.266,39	132.000	87.266,39
3232 810200	Erträge aus Leistungen - Ticke tingtarifordnung		2114	3114	BKKA	D	15.216,97	3.000	12.216,97	15.216,97	3.000	12.216,97
3232 810205	Vergüt. f. Theaterbes. - Aktiv pass 60+ (Innenumsätze)		2114	3114	BKKA	D	7.215,00	6.500	715,00	7.215,00	6.500	715,00
3232 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BKKA	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3232 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	30.407,13	0	30.407,13			

Ansatz 3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3232 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	11.300	-11.300,00			
3232 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	BKKA	D	8.479,08	7.000	1.479,08	8.479,08	7.000	1.479,08
3232 829100	Sonstige Erträge		2116	3116	BKKA	D	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
3232 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)		2121	3121	DIPE	A	6.300,00	0	6.300,00	6.300,00	0	6.300,00
3232 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKKA	D	8.000,00	6.000	2.000,00	8.000,00	6.000	2.000,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**295.565,47**	**167.000**	**128.565,47**	**264.477,44**	**155.700**	**108.777,44**
3232 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKKA	D	791,83	100	691,83	791,83	100	691,83
3232 413000	Handelswaren	D	2221	3221	BKKA	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3232 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKKA	D	369,00	6.300	-5.931,00	369,00	6.300	-5.931,00
3232 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	590,32	300	290,32	408,26	300	108,26
3232 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	1.039,12	200	839,12	1.039,12	200	839,12
3232 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
3232 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	113.486,01	121.500	-8.013,99	113.486,01	121.500	-8.013,99
3232 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	196.069,22	201.800	-5.730,78	196.069,22	201.800	-5.730,78
3232 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	29.158,40	30.100	-941,60	29.158,40	30.100	-941,60
3232 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	2.866,86	0	2.866,86	2.866,86	0	2.866,86
3232 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	34.472,82	46.300	-11.827,18	34.472,82	46.300	-11.827,18
3232 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	254,52	300	-45,48	254,52	300	-45,48
3232 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S	2211	3211	DIPE	A	1.668,35	200	1.468,35	1.668,35	200	1.468,35
3232 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	16.139,05	9.000	7.139,05	16.139,05	9.000	7.139,05
3232 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	883,08	900	-16,92	883,08	900	-16,92
3232 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	3.900	-3.900,00	0,00	3.900	-3.900,00
3232 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	2.667,00	1.000	1.667,00	2.667,00	1.000	1.667,00
3232 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	2.827,75	5.800	-2.972,25	2.827,75	5.800	-2.972,25
3232 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	44,31	200	-155,69	44,31	200	-155,69
3232 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	11.827,47	12.300	-472,53	11.827,47	12.300	-472,53
3232 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	85.018,94	82.200	2.818,94	85.018,94	82.200	2.818,94
3232 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	5.986,98	5.400	586,98	5.986,98	5.400	586,98
3232 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	11.139,46	11.800	-660,54	11.139,46	11.800	-660,54
3232 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	10.167,19	5.800	4.367,19	10.167,19	5.800	4.367,19
3232 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00	600	-600,00			

Ansatz 3232 Konto		Stadttheater - Veranstaltungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3232	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	20,74	0	20,74			
3232	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	9.075,39	0	9.075,39			
3232	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	521,03	0	521,03			
3232	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen 1.3232.618000	D	2224	3224	BKKA	D	993,36	0	993,36	993,36	0	993,36
3232	621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8201.810405.3)	D	2222	3222	BKKA	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
3232	621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.2001.810105.9)	D	2222	3222	BKKA	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
3232	621305	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3232	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3232	670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
3232	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	882,40	900	-17,60			
3232	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKKA	D	895,00	3.000	-2.105,00	895,00	3.000	-2.105,00
3232	700105	Vergütung für Mieten (2.3231.8 11205.8)	D	2223	3223	BKKA	D	47.390,50	65.000	-17.609,50	47.390,50	65.000	-17.609,50
3232	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKKA	D	141,65	100	41,65	101,39	100	1,39
3232	724200	Kilometergelder 1.3232.724200	S	2225	3225	DIPE	A	13,59	0	13,59	13,59	0	13,59
3232	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	36,89	100	-63,11	36,89	100	-63,11
3232	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKKA	D	45.081,11	36.000	9.081,11	34.019,15	36.000	-1.980,85
3232	728100	Honorare für Konzerte	D	2225	3225	BKKA	D	151.530,98	136.500	15.030,98	151.530,98	136.500	15.030,98
3232	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	1.218,00	0	1.218,00	1.218,00	0	1.218,00
3232	728200	Honorare für Theatervorstellun gen	D	2225	3225	BKKA	D	231.416,66	245.000	-13.583,34	217.551,44	245.000	-27.448,56
3232	728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
3232	728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S	2225	3225	SDZE	A	96,18	500	-403,82	96,18	500	-403,82
3232	729000	Sonstige Aufwendungen	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3232	729105	Vergütung f. Leistungen v.d.St adtg. (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.016.781,16**	**1.037.500**	**-20.718,84**	**981.132,10**	**1.036.000**	**-54.867,90**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-721.215,69**	**-870.500**	**149.284,31**	**-716.654,66**	**-880.300**	**163.645,34**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-721.215,69**	**-870.500**	**149.284,31**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 3232 Konto	Stadttheater - Veranstaltungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-716.654,66	-880.300	163.645,34
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-716.654,66	-880.300	163.645,34

Ansatz 3233 Konto	Kornspeicher - Gebäude	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
3233 811100	Mieten		2115	3115	BDFM	A	4.139,36	4.300	-160,64	4.139,36	4.300	-160,64
3233 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	26,79	0	26,79	9,66	0	9,66
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**4.166,15**	**4.300**	**-133,85**	**4.149,02**	**4.300**	**-150,98**
3233 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
3233 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	428,58	600	-171,42	527,60	600	-72,40
3233 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	5.017,50	5.000	17,50			
3233 729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**5.446,08**	**7.200**	**-1.753,92**	**527,60**	**2.200**	**-1.672,40**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.279,93**	**-2.900**	**1.620,07**	**3.621,42**	**2.100**	**1.521,42**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.279,93**	**-2.900**	**1.620,07**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**3.621,42**	**2.100**	**1.521,42**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**3.621,42**	**2.100**	**1.521,42**

UA 324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-95.257,78	-38.700	-56.557,78	-95.257,78	-38.700	-56.557,78
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-95.257,78	-38.700	-56.557,78
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-95.257,78	-38.700	-56.557,78
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-95.257,78	-38.700	-56.557,78			

Ansatz 3240 Konto	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3240 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	BKKA	D	93.257,78	38.700	54.557,78	93.257,78	38.700	54.557,78
3240 757200	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck		2234	3234	BKKA	D	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**95.257,78**	**38.700**	**56.557,78**	**95.257,78**	**38.700**	**56.557,78**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-95.257,78**	**-38.700**	**-56.557,78**	**-95.257,78**	**-38.700**	**-56.557,78**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-95.257,78**	**-38.700**	**-56.557,78**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-95.257,78**	**-38.700**	**-56.557,78**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-95.257,78**	**-38.700**	**-56.557,78**

UA 329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-182.810,26**	**-201.600**	**18.789,74**	**-181.626,22**	**-200.400**	**18.773,78**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-181.626,22**	**-200.400**	**18.773,78**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-181.626,22**	**-200.400**	**18.773,78**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-182.810,26**	**-201.600**	**18.789,74**			

Ansatz 3291 Konto	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
3291 810100	Erlöse aus Veranstaltungen		2114	3114	BKKA	D	20.308,40	25.000	-4.691,60	20.308,40	25.000	-4.691,60
3291 810205	Vergüt. f. Veranst. Bes. - Akt ivpass 60+ (Innenumsätze)		2114	3114	BKKA	D	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
3291 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BKKA	D	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
3291 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKKA	D	8.000,00	6.000	2.000,00	8.000,00	6.000	2.000,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**28.308,40**	**35.000**	**-6.691,60**	**28.308,40**	**35.000**	**-6.691,60**
3291 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3291 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKKA	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
3291 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKKA	D	973,00	0	973,00	973,00	0	973,00
3291 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	3.737,66	25.000	-21.262,34	3.737,66	25.000	-21.262,34
3291 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	2.156,00	4.000	-1.844,00	2.156,00	4.000	-1.844,00
3291 457500	Druckwerke - Kampagnen u. öffe ntlichkeitsw. Veranstaltungen	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00
3291 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	5.971,77	6.200	-228,23	5.971,77	6.200	-228,23
3291 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	12.663,92	20.600	-7.936,08	12.663,92	20.600	-7.936,08
3291 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	2.233,32	0	2.233,32	2.233,32	0	2.233,32
3291 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	10,08	100	-89,92	10,08	100	-89,92
3291 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	393,53	0	393,53	393,53	0	393,53
3291 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	441,54	500	-58,46	441,54	500	-58,46
3291 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	150,00	100	50,00	150,00	100	50,00

Ansatz 3291 Konto		Sonstige kulturelle Veranstaltungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3291	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	310,74	2.200	-1.889,26	310,74	2.200	-1.889,26
3291	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3291	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	741,80	800	-58,20	741,80	800	-58,20
3291	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	4.172,70	5.900	-1.727,30	4.172,70	5.900	-1.727,30
3291	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	284,60	500	-215,40	284,60	500	-215,40
3291	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	601,44	900	-298,56	601,44	900	-298,56
3291	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	142,56	100	42,56	142,56	100	42,56
3291	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKKA	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
3291	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3291	618200	Instandhaltung des Konzertflüg els	D	2224	3224	BKKA	D	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
3291	621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3291	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.153,50	1.200	-46,50			
3291	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKKA	D	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
3291	700205	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11105.7)	D	2223	3223	BKKA	D	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
3291	700305	Vergütung für Mieten (2.8944.8 11305.9)	D	2223	3223	BKKA	D	15.644,00	15.000	644,00	15.644,00	15.000	644,00
3291	700405	Vergütung für Mieten (2.2700.8 11105.5)	D	2223	3223	BKKA	D	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
3291	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3291	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKKA	D	29.870,04	18.000	11.870,04	29.839,50	18.000	11.839,50
3291	728100	Honorare und Entgelte für Figu rentheaterfestival	D	2225	3225	BKKA	D	103.050,69	85.000	18.050,69	103.050,69	85.000	18.050,69
3291	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	8.000	-8.000,00	0,00	8.000	-8.000,00
3291	728200	Honorare Parkkonzerte	D	2225	3225	BKKA	D	11.755,42	10.000	1.755,42	11.755,42	10.000	1.755,42
3291	728300	Honorare Kindertheater	D	2225	3225	BKKA	D	14.400,30	14.000	400,30	14.400,30	14.000	400,30
3291	728400	Künstlerhonorare	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	7.000	-7.000,00
3291	728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
3291	729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2. 8521.810605.9)	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3291	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
3291	729205	Vergütung f. Leistungen v. Str M.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	BKKA	D	260,05	1.000	-739,95	260,05	1.000	-739,95
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**211.118,66**	**236.600**	**-25.481,34**	**209.934,62**	**235.400**	**-25.465,38**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-182.810,26**	**-201.600**	**18.789,74**	**-181.626,22**	**-200.400**	**18.773,78**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-182.810,26**	**-201.600**	**18.789,74**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 3291 Konto	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-181.626,22	-200.400	18.773,78
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-181.626,22	-200.400	18.773,78

A 33	Schrifttum, Literatur und Sprache						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-9.782,80	-26.800	17.017,20	-9.782,80	-26.800	17.017,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-9.782,80	-26.800	17.017,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-9.782,80	-26.800	17.017,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-9.782,80	-26.800	17.017,20			

UA 330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-9.782,80	-26.800	17.017,20	-9.782,80	-26.800	17.017,20
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-9.782,80	-26.800	17.017,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-9.782,80	-26.800	17.017,20
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-9.782,80	-26.800	17.017,20			

Ansatz 3300 Konto	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3300 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BKKA	D	5.094,80	7.000	-1.905,20	5.094,80	7.000	-1.905,20
3300 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	BKKA	D	4.688,00	0	4.688,00	4.688,00	0	4.688,00
3300 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck		2234	3234	BKKA	D	0,00	12.000	-12.000,00	0,00	12.000	-12.000,00
3300 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D	2234	3234	BKKA	D	0,00	7.800	-7.800,00	0,00	7.800	-7.800,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**9.782,80**	**26.800**	**-17.017,20**	**9.782,80**	**26.800**	**-17.017,20**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-9.782,80**	**-26.800**	**17.017,20**	**-9.782,80**	**-26.800**	**17.017,20**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-9.782,80**	**-26.800**	**17.017,20**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-9.782,80**	**-26.800**	**17.017,20**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-9.782,80**	**-26.800**	**17.017,20**

A 34	Museen und sonstige Sammlungen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-192.616,76	-201.400	8.783,24	-195.693,27	-201.400	5.706,73
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.679,54	-2.000	320,46
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-197.372,81	-203.400	6.027,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-197.372,81	-203.400	6.027,19
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-189.242,47	-201.400	12.157,53			

UA 340	Museen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-850,00	-800	-50,00	-850,00	-800	-50,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-850,00	-800	-50,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-850,00	-800	-50,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-850,00	-800	-50,00			

Ansatz 3400 Konto	Museen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3400 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	BKMU	G	850,00	800	50,00	850,00	800	50,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**850,00**	**800**	**50,00**	**850,00**	**800**	**50,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-850,00**	**-800**	**-50,00**	**-850,00**	**-800**	**-50,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-850,00**	**-800**	**-50,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-850,00**	**-800**	**-50,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-850,00**	**-800**	**-50,00**

UA 341	Sonstige Sammlungen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-191.766,76**	**-200.600**	**8.833,24**	**-194.843,27**	**-200.600**	**5.756,73**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-1.679,54**	**-2.000**	**320,46**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-196.522,81**	**-202.600**	**6.077,19**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-196.522,81**	**-202.600**	**6.077,19**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-188.392,47**	**-200.600**	**12.207,53**			

Ansatz 3410 Konto	Sonstige Sammlungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
3410 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BKMU	G	27,27	0	27,27	27,27	0	27,27
3410 810000	Erträge aus Leistungen 2.3410.810000		2114	3114	BKGA	D	1.031,50	0	1.031,50	1.031,50	0	1.031,50
3410 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	288,69	0	288,69			
3410 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	785,18	0	785,18			
3410 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2.3410.817000		2117		FDFI	A	6.906,94	0	6.906,94			
3410 828000	Rückersätze von Aufwendungen 2.3410.828000		2116	3116	BDFM	A	46,62	0	46,62	0,00	0	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**9.086,20**	**0**	**9.086,20**	**1.058,77**	**0**	**1.058,77**
3410 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 1.3410.400000	D	2221	3221	BKGA	D	3.793,38	0	3.793,38	3.962,22	0	3.962,22
3410 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens 1.3410.400200	D	2221	3221	BDFM	A	99,00	0	99,00	99,00	0	99,00
3410 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKGA	D	94,26	500	-405,74	271,80	500	-228,20
3410 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKGA	D	1.989,38	2.100	-110,62	2.185,98	2.100	85,98
3410 457400	Druckwerke 1.3410.457400	D	2221	3221	ÖAPR	A	1.274,77	0	1.274,77	1.565,91	0	1.565,91
3410 459000	Sonstige Verbrauchsgüter 1.3410.459000	D	2221	3221	BKGA	D	1.653,73	0	1.653,73	1.353,17	0	1.353,17
3410 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	87.662,61	77.900	9.762,61	87.662,61	77.900	9.762,61
3410 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung 1.3410.511000	S	2211	3211	DIPE	A	10.197,49	0	10.197,49	10.197,49	0	10.197,49
3410 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten 1.3410.522000	S	2211	3211	DIPE	A	10.427,22	0	10.427,22	10.427,22	0	10.427,22
3410 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähr ig beschäftigten Arbeiter 1.3410.523000	S	2211	3211	DIPE	A	703,63	0	703,63	703,63	0	703,63
3410 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen 1.3410.565200	S	2211	3211	DIPE	A	873,24	0	873,24	873,24	0	873,24
3410 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	6.048,80	6.200	-151,20	6.048,80	6.200	-151,20
3410 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	320,00	200	120,00	320,00	200	120,00
3410 569000	Sonstige Nebengebühren 1.3410.569000	S	2211	3211	DIPE	A	801,98	0	801,98	801,98	0	801,98
3410 569100	Fahrtkostenzuschüsse 1.3410.569100	S	2211	3211	DIPE	A	25,85	0	25,85	25,85	0	25,85
3410 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.364,24	1.600	764,24	2.364,24	1.600	764,24
3410 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	24.884,25	17.100	7.784,25	24.884,25	17.100	7.784,25
3410 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	929,87	600	329,87	929,87	600	329,87
3410 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	397,67	2.600	-2.202,33	397,67	2.600	-2.202,33
3410 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.770,36	1.100	670,36	1.770,36	1.100	670,36
3410 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		99		2.443,13	0	2.443,13			
3410 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	4.142,10	0	4.142,10	4.142,10	0	4.142,10

Ansatz 3410 Konto	Sonstige Sammlungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3410 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	5.150,27	0	5.150,27	5.150,27	0	5.150,27
3410 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten 1.3410.614000	D	2224	3224	BKGA	D	264,06	0	264,06	264,06	0	264,06
3410 614100	Instandhaltung von Gebäuden 1.3410.614100	D	2224	3224	BDFM	A	5.650,03	0	5.650,03	4.139,64	0	4.139,64
3410 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305) 1.3410.614105	D	2224	3224	BDFM	A	1.120,63	0	1.120,63	1.120,63	0	1.120,63
3410 614909	Instandhaltung von Gebäuden 5.3410.614900	D	2224	3224	BDFM	A	1.027,45	0	1.027,45	-205,49	0	-205,49
3410 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	D	2224	3224	BKGA	D	0,00	0	0,00	2,58	0	2,58
3410 630000	Postdienste	D	2222	3222	BKGA	D	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
3410 631000	Telekommunikationsdienste 1.3400.631000	S	2222	3222	DIIT	A	147,99	0	147,99	147,99	0	147,99
3410 670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	1.474,94	0	1.474,94	1.474,94	0	1.474,94
3410 670400	Gebäudeversicherungen 1.3410.670400	S	2222	3222	BDFM	A	745,76	0	745,76	745,76	0	745,76
3410 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		99		300,60	0	300,60			
3410 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKGA	D	0,00	9.600	-9.600,00	0,00	9.600	-9.600,00
3410 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen 1.3410.700500	S	2223	3223	DIIT	A	203,64	0	203,64	203,64	0	203,64
3410 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü ren gemäß FAG 1.3410.710000	D	2225	3225	BDFM	A	139,63	0	139,63	139,63	0	139,63
3410 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG 1.3410.711000	D	2225	3225	BDFM	A	890,72	0	890,72	890,72	0	890,72
3410 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	714,46	900	-185,54	714,46	900	-185,54
3410 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKGA	D	9.061,46	77.200	-68.138,54	9.061,46	77.200	-68.138,54
3410 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	245,43	0	245,43	245,43	0	245,43
3410 728109	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen 5.3410.728100	D	2225	3225	BDFM	A	1.900,24	0	1.900,24	1.900,24	0	1.900,24
3410 728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	283,29	0	283,29	283,29	0	283,29
3410 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	1.621,77	0	1.621,77	1.621,77	0	1.621,77
3410 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	554,78	0	554,78	554,78	0	554,78
3410 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305) 1.3410.728205	D	2225	3225	SDKD	A	5.748,28	0	5.748,28	5.748,28	0	5.748,28
3410 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	466,31	0	466,31	466,31	0	466,31
3410 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305) 1.3410.729135	D	2225	3225	BKGA	D	244,26	0	244,26	244,26	0	244,26
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**200.852,96**	**200.600**	**252,96**	**195.902,04**	**200.600**	**-4.697,96**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-191.766,76**	**-200.600**	**8.833,24**	**-194.843,27**	**-200.600**	**5.756,73**
3410 895129	Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen		2301		FDFI	A	3.374,29	0	3.374,29			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**3.374,29**	**0**	**3.374,29**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-188.392,47**	**-200.600**	**12.207,53**			

Ansatz 3410 Konto	Sonstige Sammlungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
3410 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKGA	D				0,00	2.000	-2.000,00
3410 042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung 5.3410.042000.7		1026	3415	BKGA	D				1.679,54	0	1.679,54
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**1.679,54**	**2.000**	**-320,46**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-1.679,54**	**-2.000**	**320,46**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-196.522,81**	**-202.600**	**6.077,19**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-196.522,81**	**-202.600**	**6.077,19**

A 35	Sonstige Kunstpflege						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**	**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**			

UA 351	Maßnahmen zur Kunstpflege						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**	**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**			

Ansatz 3511 Konto	Förderung der Kunstpflege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3511 757100	Subventionen zur Förderung der Kunstpflege	D	2234	3234	BKKA	D	17.200,00	25.000	-7.800,00	17.200,00	25.000	-7.800,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**17.200,00**	**25.000**	**-7.800,00**	**17.200,00**	**25.000**	**-7.800,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**	**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-17.200,00**	**-25.000**	**7.800,00**

A 36	Heimatpflege						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-175.537,52**	**-1.190.200**	**1.014.662,48**	**-209.629,17**	**-1.206.400**	**996.770,83**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-4.519,81**	**-2.800**	**-1.719,81**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-214.148,98**	**-1.209.200**	**995.051,02**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-15.348,05**	**-15.400**	**51,95**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-229.497,03**	**-1.224.600**	**995.102,97**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-100.431,54**	**-1.150.200**	**1.049.768,46**			

UA 360	Heimatmuseen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**305.446,46**	**-662.500**	**967.946,46**	**384.702,72**	**-585.700**	**970.402,72**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-4.519,81**	**-2.300**	**-2.219,81**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**380.182,91**	**-588.000**	**968.182,91**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-376,47**	**-400**	**23,53**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**379.806,44**	**-588.400**	**968.206,44**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**363.074,37**	**-622.500**	**985.574,37**			

Ansatz 3601 Konto	Stadtmuseum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
3601 810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	BKMU	G	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3601 810105	Vergütung für Museumsbesuch - Aktivpass 60+ (Innenumsatz)		2114	3114	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**300**	**-300,00**	**0,00**	**300**	**-300,00**
3601 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3601 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	68,53	1.000	-931,47	68,53	1.000	-931,47
3601 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	18.600	-18.600,00	0,00	18.600	-18.600,00
3601 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	15.000	-15.000,00	0,00	15.000	-15.000,00
3601 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00

Ansatz 3601 Konto	Stadtmuseum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3601 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
3601 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	6.100	-6.100,00	0,00	6.100	-6.100,00
3601 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
3601 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3601 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3601 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	259,00	300	-41,00			
3601 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
3601 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKMU	G	66,11	100	-33,89	66,11	100	-33,89
3601 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKMU	G	207,00	100	107,00	207,00	100	107,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**600,64**	**43.800**	**-43.199,36**	**341,64**	**43.500**	**-43.158,36**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-600,64**	**-43.500**	**42.899,36**	**-341,64**	**-43.200**	**42.858,36**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-600,64**	**-43.500**	**42.899,36**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-341,64**	**-43.200**	**42.858,36**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-341,64**	**-43.200**	**42.858,36**

Ansatz 3602 Konto	Burg - Museum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
3602 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BKMU	G	376,89	400	-23,11	376,89	400	-23,11
3602 808100	Veräußerungen von Waren - 800 Jahre Wels		2116	3116	BKMU	G	296,66	900	-603,34	296,66	900	-603,34

Ansatz 3602 Konto	Burg - Museum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3602 810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	BKMU	G	16.331,50	15.200	1.131,50	16.331,50	15.200	1.131,50
3602 810105	Vergütung für Museumsbesuch - Aktivpass 60+ (Innenumsatz)		2114	3114	BKMU	G	380,25	100	280,25	380,25	100	280,25
3602 811105	Vergütung für Mieten (1.0220.7 00105.2)		2115	3115	BKMU	G	7.025,10	10.800	-3.774,90	7.025,10	10.800	-3.774,90
3602 811300	Einnahmen aus Vermietungen		2115	3115	BKMU	G	5.547,28	4.000	1.547,28	5.547,28	4.000	1.547,28
3602 811305	Vergütung für Mieten (1.0190.7 00705.4)		2115	3115	BKMU	G	240,83	0	240,83	240,83	0	240,83
3602 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	1.321,40	1.300	21,40			
3602 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3602 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	6.715,78	0	6.715,78			
3602 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.356,86	0	1.356,86			
3602 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	45.199,65	45.400	-200,35			
3602 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	739,98	0	739,98	383,56	0	383,56
3602 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	BKMU	G	71,00	100	-29,00	71,00	100	-29,00
3602 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	18.589,18	15.000	3.589,18	18.589,18	15.000	3.589,18
3602 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)		2121	3121	DIPE	A	2.495,55	0	2.495,55	2.495,55	0	2.495,55
3602 865000	Transfers von Beteiligungen		2122	3122	FDBE	A	750.000,00	300.000	450.000,00	750.000,00	300.000	450.000,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**856.687,91**	**393.300**	**463.387,91**	**801.737,80**	**346.600**	**455.137,80**
3602 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKMU	G	5.072,06	1.300	3.772,06	5.072,06	1.300	3.772,06
3602 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3602 400200	Geringwertige Musealgegenständ e	D	2221	3221	BKMU	G	250,00	300	-50,00	250,00	300	-50,00
3602 413000	Handelswaren	D	2221	3221	BKMU	G	24,69	100	-75,31	24,69	100	-75,31
3602 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKMU	G	402,65	700	-297,35	402,65	700	-297,35
3602 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKMU	G	1.083,42	1.500	-416,58	1.083,42	1.500	-416,58
3602 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	338,15	300	38,15	338,15	300	38,15
3602 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	76,46	200	-123,54	46,81	200	-153,19
3602 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	748,46	3.000	-2.251,54	748,46	3.000	-2.251,54
3602 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	242,89	900	-657,11	242,89	900	-657,11
3602 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKMU	G	2.254,06	2.500	-245,94	2.207,54	2.500	-292,46
3602 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	6.097,40	6.300	-202,60	6.097,40	6.300	-202,60
3602 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	303.595,32	323.200	-19.604,68	303.595,32	323.200	-19.604,68
3602 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	10.646,55	31.900	-21.253,45	10.646,55	31.900	-21.253,45
3602 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	19.185,57	0	19.185,57	19.185,57	0	19.185,57

Ansatz 3602 Konto		Burg - Museum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3602	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	7.836,15	7.300	536,15	7.836,15	7.300	536,15
3602	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	87,36	200	-112,64	87,36	200	-112,64
3602	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.289,02	0	1.289,02	1.289,02	0	1.289,02
3602	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.225,44	700	525,44	1.225,44	700	525,44
3602	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.200,00	800	400,00	1.200,00	800	400,00
3602	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.620,66	2.800	-1.179,34	1.620,66	2.800	-1.179,34
3602	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	16,16	0	16,16	16,16	0	16,16
3602	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	8.000,94	9.900	-1.899,06	8.000,94	9.900	-1.899,06
3602	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	54.803,05	61.300	-6.496,95	54.803,05	61.300	-6.496,95
3602	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.381,32	1.800	-418,68	1.381,32	1.800	-418,68
3602	588000	Kommunalsteuer 1.3602.588000	S	2212	3212	DIPE	A	248,53	0	248,53	248,53	0	248,53
3602	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	3.889,52	4.100	-210,48	3.889,52	4.100	-210,48
3602	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	3.103,55	800	2.303,55			
3602	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	11.003,48	7.500	3.503,48	11.003,48	7.500	3.503,48
3602	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	26.869,83	32.000	-5.130,17	26.869,83	32.000	-5.130,17
3602	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKMU	G	12.437,75	18.000	-5.562,25	11.123,02	18.000	-6.876,98
3602	614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BDHB	E	25.976,80	40.000	-14.023,20	41.168,71	40.000	1.168,71
3602	614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKMU	G	21.216,82	3.000	18.216,82	21.216,82	3.000	18.216,82
3602	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKMU	G	229,20	3.000	-2.770,80	229,20	3.000	-2.770,80
3602	618200	Restaurierung von musealen Geg enständen	D	2224	3224	BKMU	G	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
3602	619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3602	621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3602	621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.2001.810105.9)	D	2222	3222	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3602	621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8201.810405.3)	D	2222	3222	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3602	621305	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BKMU	G	583,45	100	483,45	583,45	100	483,45
3602	630000	Postdienste	D	2222	3222	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3602	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	982,45	5.000	-4.017,55	982,45	5.000	-4.017,55
3602	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3602	670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	0,00	1.200	-1.200,00	0,00	1.200	-1.200,00
3602	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	8.916,80	7.800	1.116,80	10.976,90	7.800	3.176,90
3602	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	83.537,70	75.900	7.637,70			
3602	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKMU	G	59.775,23	65.000	-5.224,77	59.775,23	65.000	-5.224,77
3602	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	2.453,02	2.800	-346,98	2.453,02	2.800	-346,98
3602	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKMU	G	431,05	500	-68,95	431,05	500	-68,95

Ansatz 3602 Konto	Burg - Museum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3602 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKMU	G	529,88	400	129,88	529,88	400	129,88
3602 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	1,00	100	-99,00	1,00	100	-99,00
3602 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	244,00	600	-356,00	244,00	600	-356,00
3602 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKMU	G	20.610,09	14.000	6.610,09	20.659,66	14.000	6.659,66
3602 728009	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BKMU	G	3.200,00	0	3.200,00	3.200,00	0	3.200,00
3602 728109	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen - Kaiserpanorama	D	2225	3225	BDHB	E	3.300,00	0	3.300,00	3.300,00	0	3.300,00
3602 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	8.869,27	9.400	-530,73	8.869,27	9.400	-530,73
3602 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	554,78	0	554,78	554,78	0	554,78
3602 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	47.084,41	43.000	4.084,41	47.084,41	43.000	4.084,41
3602 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	373,65	500	-126,35	373,65	500	-126,35
3602 729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BKMU	G	215,26	1.500	-1.284,74	215,26	1.500	-1.284,74
3602 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKMU	G	2.486,80	500	1.986,80	2.486,80	500	1.986,80
3602 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straß enm.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	BKMU	G	2.646,50	100	2.546,50	2.646,50	100	2.546,50
3602 729305	Vergütung f.Leistungen v.Abfal labfuhr (2.8521.810305.6)	D	2225	3225	BKMU	G	220,79	300	-79,21	220,79	300	-79,21
3602 729405	Vergütung f.Leistungen v.Stadt gärtnerei (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	BKMU	G	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**779.469,39**	**797.800**	**-18.330,61**	**708.738,82**	**721.100**	**-12.361,18**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**77.218,52**	**-404.500**	**481.718,52**	**92.998,98**	**-374.500**	**467.498,98**
3602 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	51.051,85	40.000	11.051,85			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**51.051,85**	**40.000**	**11.051,85**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**128.270,37**	**-364.500**	**492.770,37**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
3602 010149	Fernwärme-Offensive	D	1022	3413	BDFM	E				3.383,14	0	3.383,14
3602 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKMU	G				1.136,67	1.800	-663,33
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**4.519,81**	**1.800**	**2.719,81**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-4.519,81**	**-1.800**	**-2.719,81**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**88.479,17**	**-376.300**	**464.779,17**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
3602 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				376,47	400	-23,53

Ansatz 3602 Konto	Burg - Museum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**376,47**	**400**	**-23,53**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-376,47**	**-400**	**23,53**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**88.102,70**	**-376.700**	**464.802,70**

Ansatz 3603 Konto	Minoriten - Museum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
3603 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BKMU	G	263,64	200	63,64	263,64	200	63,64
3603 810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	BKMU	G	19.152,58	14.200	4.952,58	19.171,58	14.200	4.971,58
3603 810105	Vergütung für Museumbesuch (In nenumsatz)		2114	3114	BKMU	G	139,50	200	-60,50	139,50	200	-60,50
3603 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BKMU	G	360,00	300	60,00	360,00	300	60,00
3603 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	28.562,31	28.600	-37,69			
3603 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	6.888,93	14.000	-7.111,07			
3603 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	449,58	0	449,58	346,92	0	346,92
3603 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	BKMU	G	67,20	100	-32,80	67,20	100	-32,80
3603 865000	Transfers von Beteiligungen		2122	3122	FDBE	A	750.000,00	300.000	450.000,00	750.000,00	300.000	450.000,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**805.883,74**	**357.600**	**448.283,74**	**770.348,84**	**315.000**	**455.348,84**
3603 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKMU	G	2.360,58	200	2.160,58	2.405,48	200	2.205,48
3603 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3603 400200	Geringwertige Musealgegenständ e	D	2221	3221	BKMU	G	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3603 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	383,87	600	-216,13	383,87	600	-216,13
3603 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	69,26	100	-30,74	69,26	100	-30,74
3603 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKMU	G	376,75	100	276,75	376,75	100	276,75
3603 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKMU	G	166,95	900	-733,05	166,95	900	-733,05
3603 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	23,81	100	-76,19	23,81	100	-76,19
3603 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	400,18	0	400,18	173,07	0	173,07
3603 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	117,56	700	-582,44	117,56	700	-582,44
3603 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	205,25	600	-394,75	205,25	600	-394,75
3603 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKMU	G	188,88	300	-111,12	188,88	300	-111,12
3603 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3603 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	6.097,40	6.300	-202,60	6.097,40	6.300	-202,60

Ansatz 3603 Konto		Minoriten - Museum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3603	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	105.313,32	116.200	-10.886,68	105.313,32	116.200	-10.886,68
3603	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	116.911,56	109.600	7.311,56	116.911,56	109.600	7.311,56
3603	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	21.100,28	16.600	4.500,28	21.100,28	16.600	4.500,28
3603	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	1.625,20	7.300	-5.674,80	1.625,20	7.300	-5.674,80
3603	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.080,96	100	980,96	1.080,96	100	980,96
3603	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	466,26	0	466,26	466,26	0	466,26
3603	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.225,44	700	525,44	1.225,44	700	525,44
3603	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	8.092,40	8.300	-207,60	8.092,40	8.300	-207,60
3603	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	200,00	700	-500,00	200,00	700	-500,00
3603	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	3.198,39	3.800	-601,61	3.198,39	3.800	-601,61
3603	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	139,52	100	39,52	139,52	100	39,52
3603	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	9.743,21	9.900	-156,79	9.743,21	9.900	-156,79
3603	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	56.953,11	53.700	3.253,11	56.953,11	53.700	3.253,11
3603	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.947,32	3.000	-52,68	2.947,32	3.000	-52,68
3603	588000	Kommunalsteuer 1.3603.588000	S	2212	3212	DIPE	A	248,53	0	248,53	248,53	0	248,53
3603	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	4.075,68	3.200	875,68	4.075,68	3.200	875,68
3603	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.523,51	2.000	523,51			
3603	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	1.510,45	0	1.510,45			
3603	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	1.662,10	0	1.662,10			
3603	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	16.060,97	18.300	-2.239,03	16.060,97	18.300	-2.239,03
3603	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	19.970,20	27.400	-7.429,80	19.970,20	27.400	-7.429,80
3603	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
3603	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
3603	613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3603	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	22.476,36	16.000	6.476,36	18.952,53	16.000	2.952,53
3603	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	4.794,78	3.500	1.294,78	4.794,78	3.500	1.294,78
3603	614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKMU	G	5.576,43	0	5.576,43	5.576,43	0	5.576,43
3603	614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	4.000	-4.000,00	0,00	4.000	-4.000,00
3603	614909	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	3.983,94	0	3.983,94	-796,79	0	-796,79

Ansatz 3603 Konto	Minoriten - Museum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3603 615000	Instandhaltung von Kulturgüter n	D	2224	3224	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3603 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKMU	G	229,20	800	-570,80	229,20	800	-570,80
3603 618200	Restaurierung von musealen Geg enständen	D	2224	3224	BKMU	G	2.016,00	2.000	16,00	2.016,00	2.000	16,00
3603 618300	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	575,45	100	475,45
3603 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte 1.3603.618500	S	2224	3224	DIIT	A	157,18	0	157,18	157,18	0	157,18
3603 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8601.810105.0)	D	2222	3222	BKMU	G	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
3603 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8201.810405.3)	D	2222	3222	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3603 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	423,63	1.100	-676,37	423,63	1.100	-676,37
3603 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	2.887,73	3.200	-312,27	3.685,80	3.200	485,80
3603 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	87.638,65	87.100	538,65			
3603 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3603 700100	Mietzinse	D	2223	3223	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3603 700105	Vergütung für Mieten (2.8944.8 11305.9)	D	2223	3223	BKMU	G	1.608,00	100	1.508,00	1.608,00	100	1.508,00
3603 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	1.380,44	2.100	-719,56	1.380,44	2.100	-719,56
3603 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BDFM	A	721,58	900	-178,42	721,58	900	-178,42
3603 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BDFM	A	3.453,82	2.700	753,82	3.453,82	2.700	753,82
3603 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	1,00	100	-99,00	1,00	100	-99,00
3603 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	173,07	600	-426,93	173,07	600	-426,93
3603 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	BKMU	G	229,67	200	29,67	229,67	200	29,67
3603 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKMU	G	12.183,51	12.200	-16,49	13.083,71	12.200	883,71
3603 728100	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen	D	2225	3225	BDFM	A	1.184,64	1.000	184,64	1.184,64	1.000	184,64
3603 728109	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen	D	2225	3225	BDFM	A	7.372,85	0	7.372,85	7.372,85	0	7.372,85
3603 728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	1.098,45	4.800	-3.701,55	1.894,51	4.800	-2.905,49
3603 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	6.288,32	7.900	-1.611,68	6.288,32	7.900	-1.611,68
3603 728180	Entgelte für sonstige Leistung en 1.3603.728180	D	2225	3225	ÖAPR	A	554,77	0	554,77	554,77	0	554,77
3603 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	22.288,97	26.000	-3.711,03	22.288,97	26.000	-3.711,03
3603 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	1.808,15	1.800	8,15	1.808,15	1.800	8,15
3603 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKMU	G	1.085,12	100	985,12	1.085,12	100	985,12
3603 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3603 729305	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.820 0.810205.9)	D	2225	3225	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3603 729405	Verg.f.Personalbeist.v.Straßen meisterei (2.6171.810105.6)	D	2225	3225	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3603 729505	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
3603 729605	Vergütung f.Leistungen v.Abfal labfuhr (2.8521.810305.6)	D	2225	3225	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**577.055,16**	**572.100**	**4.955,16**	**478.303,46**	**483.000**	**-4.696,54**

Ansatz 3603 Konto	Minoriten - Museum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**228.828,58**	**-214.500**	**443.328,58**	**292.045,38**	**-168.000**	**460.045,38**
3603 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	6.576,06	0	6.576,06			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**6.576,06**	**0**	**6.576,06**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**235.404,64**	**-214.500**	**449.904,64**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
3603 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKMU	G				0,00	500	-500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**500**	**-500,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-500**	**500,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**292.045,38**	**-168.500**	**460.545,38**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**292.045,38**	**-168.500**	**460.545,38**

UA 361	Nichtwissenschaftliche Archive						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-459.272,91**	**-512.100**	**52.827,09**	**-533.541,06**	**-565.000**	**31.458,94**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-500**	**500,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-533.541,06**	**-565.500**	**31.958,94**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-14.971,58**	**-15.000**	**28,42**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-548.512,64**	**-580.500**	**31.987,36**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-459.272,91**	**-512.100**	**52.827,09**			

Ansatz 3610	Nichtwissenschaftliche Archive	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz

Ansatz 3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
3610 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BKAR	G	10.962,01	10.000	962,01	11.486,32	10.000	1.486,32
3610 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	15.619,27	0	15.619,27			
3610 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	2.955,76	0	2.955,76			
3610 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2.3610.817000		2117		FDFI	A	49.980,44	0	49.980,44			
3610 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		99	A	4.701,60	0	4.701,60			
3610 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	53.800	-53.800,00			
3610 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKAR	G	159,29	0	159,29	213,19	0	213,19
3610 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.3610.828100		2116	3116	BDFM	A	149,50	0	149,50	0,00	0	0,00
3610 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	BKAR	G	50,00	300	-250,00	50,00	300	-250,00
3610 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BKAR	G	2.837,36	3.500	-662,64	2.233,82	3.500	-1.266,18
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**87.415,23**	**67.600**	**19.815,23**	**13.983,33**	**13.800**	**183,33**
3610 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKAR	G	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00
3610 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3610 400200	Geringwertige Archivalien	D	2221	3221	BKAR	G	281,50	1.900	-1.618,50	281,50	1.900	-1.618,50
3610 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3610 413000	Handelswaren	D	2221	3221	BKAR	G	0,00	2.400	-2.400,00	0,00	2.400	-2.400,00
3610 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BKAR	G	35,59	100	-64,41	35,59	100	-64,41
3610 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	187,79	300	-112,21	187,79	300	-112,21
3610 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKAR	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3610 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKAR	G	919,12	800	119,12	1.013,63	800	213,63
3610 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKAR	G	1.330,72	1.500	-169,28	1.330,72	1.500	-169,28
3610 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3610 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	476,83	200	276,83	230,05	200	30,05
3610 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	17,14	900	-882,86	17,14	900	-882,86
3610 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKAR	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3610 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKAR	G	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3610 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
3610 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	99.696,56	102.300	-2.603,44	99.696,56	102.300	-2.603,44
3610 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	223.039,71	262.900	-39.860,29	223.039,71	262.900	-39.860,29

Ansatz 3610 Konto		Nichtwissenschaftliche Archive	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3610	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	10.478,70	0	10.478,70	10.478,70	0	10.478,70
3610	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	6.511,69	8.300	-1.788,31	6.511,69	8.300	-1.788,31
3610	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	8.562,20	6.500	2.062,20	8.562,20	6.500	2.062,20
3610	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	4,20	100	-95,80	4,20	100	-95,80
3610	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.437,30	0	1.437,30	1.437,30	0	1.437,30
3610	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.722,96	900	822,96	1.722,96	900	822,96
3610	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	9.134,60	9.100	34,60	9.134,60	9.100	34,60
3610	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	320,00	900	-580,00	320,00	900	-580,00
3610	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	197,30	1.400	-1.202,70	197,30	1.400	-1.202,70
3610	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	654,99	300	354,99	654,99	300	354,99
3610	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	9.475,37	9.900	-424,63	9.475,37	9.900	-424,63
3610	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	45.227,27	51.800	-6.572,73	45.227,27	51.800	-6.572,73
3610	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.707,50	2.400	307,50	2.707,50	2.400	307,50
3610	588000	Kommunalsteuer 1.3610.588000	S	2212	3212	DIPE	A	655,75	0	655,75	655,75	0	655,75
3610	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	4.019,17	3.100	919,17	4.019,17	3.100	919,17
3610	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	15.241,37	18.300	-3.058,63	15.241,37	18.300	-3.058,63
3610	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	10.096,01	5.700	4.396,01	10.096,01	5.700	4.396,01
3610	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	4.700	-4.700,00	0,00	4.700	-4.700,00
3610	613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ückse. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	7,64	0	7,64	7,64	0	7,64
3610	614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	1.800	-1.800,00	0,00	1.800	-1.800,00
3610	614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	1.969,35	1.800	169,35	1.969,35	1.800	169,35
3610	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	BKAR	G	1.405,07	0	1.405,07	1.405,07	0	1.405,07
3610	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
3610	618200	Restauration von Archivalien	D	2224	3224	BKAR	G	10.730,00	2.600	8.130,00	11.730,00	2.600	9.130,00
3610	621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8201.810405.3)	D	2222	3222	BKAR	G	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
3610	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	220,42	1.600	-1.379,58	220,42	1.600	-1.379,58
3610	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	BKAR	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3610	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	2.391,71	2.400	-8,29	2.944,28	2.400	544,28
3610	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.187,33	900	287,33			
3610	700100	Mieten Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	D	2223	3223	BKKA	D	28.226,52	32.800	-4.573,48	28.226,52	32.800	-4.573,48
3610	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	220,42	700	-479,58	220,42	700	-479,58
3610	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKAR	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00

Ansatz 3610 Konto		Nichtwissenschaftliche Archive	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3610	710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	BDFM	A	1.056,18	1.200	-143,82	1.056,18	1.200	-143,82
3610	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BDFM	A	2.140,60	2.100	40,60	2.140,60	2.100	40,60
3610	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	1,25	100	-98,75	1,25	100	-98,75
3610	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	419,74	600	-180,26	419,74	600	-180,26
3610	725100	Erfordernisse für Fotosammlung	D	2225	3225	BKAR	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3610	725105	Vergütung für Bibliothekserfor dernisse (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	BKAR	G	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
3610	726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	BKAR	G	52,00	800	-748,00	52,00	800	-748,00
3610	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKAR	G	228,07	1.200	-971,93	628,07	1.200	-571,93
3610	728100	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen	D	2225	3225	BDFM	A	1.017,16	2.000	-982,84	1.240,44	2.000	-759,56
3610	728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	184,87	4.200	-4.015,13	184,87	4.200	-4.015,13
3610	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	2.598,94	2.600	-1,06	2.598,94	2.600	-1,06
3610	728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	33.945,15	8.500	25.445,15	33.945,15	8.500	25.445,15
3610	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	121,43	100	21,43	121,43	100	21,43
3610	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BKAR	G	2.837,36	3.500	-662,64	2.837,36	3.500	-662,64
3610	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKAR	G	1.358,26	3.000	-1.641,74	1.358,26	3.000	-1.641,74
3610	729205	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	1.937,33	1.800	137,33	1.937,33	1.800	137,33
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**546.688,14**	**579.700**	**-33.011,86**	**547.524,39**	**578.800**	**-31.275,61**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-459.272,91**	**-512.100**	**52.827,09**	**-533.541,06**	**-565.000**	**31.458,94**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-459.272,91**	**-512.100**	**52.827,09**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
3610	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKAR	G				0,00	500	-500,00
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**500**	**-500,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-500**	**500,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-533.541,06**	**-565.500**	**31.958,94**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
3610	346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				14.971,58	15.000	-28,42

Ansatz 3610 Konto	Nichtwissenschaftliche Archive	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**14.971,58**	**15.000**	**-28,42**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-14.971,58**	**-15.000**	**28,42**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-548.512,64**	**-580.500**	**31.987,36**

UA 362	Denkmalpflege						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**3.583,24**	**20.700**	**-17.116,76**	**-35.496,52**	**-19.400**	**-16.096,52**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-35.496,52**	**-19.400**	**-16.096,52**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-35.496,52**	**-19.400**	**-16.096,52**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**21.061,31**	**20.700**	**361,31**			

Ansatz 3620 Konto	Denkmalpflege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
3620 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	42.190,18	42.200	-9,82			
3620 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BKMU	G	1.398,17	0	1.398,17	1.398,17	0	1.398,17
3620 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	1.032,86	0	1.032,86	966,99	0	966,99
3620 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	BKMU	G	2.650,00	0	2.650,00	2.650,00	0	2.650,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**47.271,21**	**42.200**	**5.071,21**	**5.015,16**	**0**	**5.015,16**
3620 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3620 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3620 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	1.906,74	1.700	206,74	1.906,74	1.700	206,74
3620 600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	105,92	200	-94,08	105,92	200	-94,08
3620 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKMU	G	2.276,85	100	2.176,85	765,59	100	665,59
3620 615000	Instandhaltung von Kulturgüter n	D	2224	3224	BKMU	G	6.264,27	800	5.464,27	6.264,27	800	5.464,27
3620 615009	Instandhaltung von Kulturgüter n		2224	3224	BKMU	G	17.478,07	0	17.478,07	17.478,07	0	17.478,07
3620 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	SDSG	D	0,00	400	-400,00	25,82	400	-374,18

Ansatz 3620 Konto		Denkmalpflege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3620	619105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denk m.(2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKMU	G	5.100,86	500	4.600,86	5.100,86	500	4.600,86
3620	619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDSG	D	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
3620	619305	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denk m. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKMU	G	425,15	500	-74,85	425,15	500	-74,85
3620	621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	SDSG	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
3620	621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8201.810405.3)	D	2222	3222	BKMU	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3620	621405	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	D	2222	3222	SDSG	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
3620	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	1.647,78	1.700	-52,22	2.028,48	1.700	328,48
3620	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2.071,55	2.100	-28,45			
3620	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKMU	G	2.500,00	500	2.000,00	2.500,00	500	2.000,00
3620	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	398,86	500	-101,14	398,86	500	-101,14
3620	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	508,00	2.600	-2.092,00	508,00	2.600	-2.092,00
3620	729105	Vergütung f. Leistungen v.d.St adtg. (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	SDSG	D	2.556,32	3.500	-943,68	2.556,32	3.500	-943,68
3620	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKMU	G	447,60	800	-352,40	447,60	800	-352,40
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**43.687,97**	**21.500**	**22.187,97**	**40.511,68**	**19.400**	**21.111,68**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**3.583,24**	**20.700**	**-17.116,76**	**-35.496,52**	**-19.400**	**-16.096,52**
3620	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	17.478,07	0	17.478,07			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**17.478,07**	**0**	**17.478,07**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**21.061,31**	**20.700**	**361,31**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-35.496,52**	**-19.400**	**-16.096,52**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 3620 Konto	Denkmalpflege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-35.496,52	-19.400	-16.096,52

UA 363	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						0,00	-1.500	1.500,00	0,00	-1.500	1.500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									0,00	-1.500	1.500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									0,00	-1.500	1.500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	-1.500	1.500,00			

Ansatz 3630 Konto	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3630 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	SDSG	B	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**1.500**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500**	**-1.500,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**0,00**	**-1.500**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500**	**1.500,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-1.500**	**1.500,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**-1.500**	**1.500,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**-1.500**	**1.500,00**

UA 369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-25.294,31	-34.800	9.505,69	-25.294,31	-34.800	9.505,69
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-25.294,31	-34.800	9.505,69
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-25.294,31	-34.800	9.505,69
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-25.294,31	-34.800	9.505,69			

Ansatz 3691 Konto	Brauchtumspflege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3691 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKKA	D	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
3691 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKKA	D	1.850,00	2.700	-850,00	1.850,00	2.700	-850,00
3691 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck		2234	3234	BKKA	D	15.324,31	19.800	-4.475,69	15.324,31	19.800	-4.475,69
3691 757100	Subventionen	D	2234	3234	BKKA	D	8.120,00	10.000	-1.880,00	8.120,00	10.000	-1.880,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**25.294,31**	**33.500**	**-8.205,69**	**25.294,31**	**33.500**	**-8.205,69**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-25.294,31**	**-33.500**	**8.205,69**	**-25.294,31**	**-33.500**	**8.205,69**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-25.294,31**	**-33.500**	**8.205,69**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-25.294,31**	**-33.500**	**8.205,69**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-25.294,31**	**-33.500**	**8.205,69**

Ansatz 3692 Konto	Öffentliche Feiern	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3692 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKKA	D	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**1.300**	**-1.300,00**	**0,00**	**1.300**	**-1.300,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**0,00**	**-1.300**	**1.300,00**	**0,00**	**-1.300**	**1.300,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-1.300**	**1.300,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**-1.300**	**1.300,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**-1.300**	**1.300,00**

A 37	Rundfunk, Presse, Film und Medien						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.300,00**	**-1.800**	**500,00**	**-1.300,00**	**-1.800**	**500,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.300,00**	**-1.800**	**500,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.300,00**	**-1.800**	**500,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.300,00**	**-1.800**	**500,00**			

UA 371	Förderung von Presse, Film und Medien						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-1.300,00	-1.800	500,00	-1.300,00	-1.800	500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.300,00	-1.800	500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.300,00	-1.800	500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.300,00	-1.800	500,00			

Ansatz 3710 Konto	Förderung von Presse, Film und Medien	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3710 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	BKKA	D	1.300,00	1.800	-500,00	1.300,00	1.800	-500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.300,00**	**1.800**	**-500,00**	**1.300,00**	**1.800**	**-500,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.300,00**	**-1.800**	**500,00**	**-1.300,00**	**-1.800**	**500,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.300,00**	**-1.800**	**500,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.300,00**	**-1.800**	**500,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.300,00**	**-1.800**	**500,00**

A 38	Sonstige Kulturpflege						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-394.141,01	-390.000	-4.141,01	-364.872,09	-366.000	1.127,91
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-364.872,09	-366.000	1.127,91
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-4.632,11	-4.600	-32,11
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-369.504,20	-370.600	1.095,80
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-394.082,83	-390.000	-4.082,83			

UA 380	Einrichtungen der Kulturpflege						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-132.440,69	-119.400	-13.040,69	-103.171,77	-95.400	-7.771,77
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-103.171,77	-95.400	-7.771,77
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-4.632,11	-4.600	-32,11
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-107.803,88	-100.000	-7.803,88
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-132.382,51	-119.400	-12.982,51			

Ansatz 3801 Konto	Medien Kultur Haus	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
3801 811100	Einnahmen aus der Verpachtung		2115	3115	BDFM	A	29.796,17	30.000	-203,83	29.796,17	30.000	-203,83
3801 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	5.404,94	5.400	4,94			
3801 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	6.300	-6.300,00			
3801 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	2.079,75	0	2.079,75	1.713,20	0	1.713,20
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**37.280,86**	**41.700**	**-4.419,14**	**31.509,37**	**30.000**	**1.509,37**
3801 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
3801 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
3801 457200	Fotokopien 1.3801.457200	S	2221	3221	SDZE	A	0,47	0	0,47	0,47	0	0,47
3801 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
3801 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00	900	-900,00			

Ansatz 3801 Konto		Medien Kultur Haus	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
3801	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	14.780,85	17.400	-2.619,15	14.780,85	17.400	-2.619,15
3801	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	17.848,28	18.600	-751,72	17.848,28	18.600	-751,72
3801	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	16.175,91	10.000	6.175,91	16.050,29	10.000	6.050,29
3801	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDFM	A	74,60	0	74,60	74,60	0	74,60
3801	614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	5.300	-5.300,00	0,00	5.300	-5.300,00
3801	614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	12.402,35	1.200	11.202,35	12.402,35	1.200	11.202,35
3801	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	500	-500,00	342,91	500	-157,09
3801	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	982,45	1.500	-517,55	982,45	1.500	-517,55
3801	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	7.966,56	6.600	1.366,56	9.661,29	6.600	3.061,29
3801	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	34.840,43	34.800	40,43			
3801	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	982,45	1.000	-17,55	982,45	1.000	-17,55
3801	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BDFM	A	3.399,92	3.300	99,92	3.399,92	3.300	99,92
3801	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	4.938,03	3.000	1.938,03	2.826,03	3.000	-173,97
3801	728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	3.206,82	3.600	-393,18	3.206,82	3.600	-393,18
3801	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	7.846,27	8.000	-153,73	7.846,27	8.000	-153,73
3801	728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	42.274,39	40.000	2.274,39	42.274,39	40.000	2.274,39
3801	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	1.294,52	2.800	-1.505,48	1.294,52	2.800	-1.505,48
3801	729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
3801	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	707,25	500	207,25	707,25	500	207,25
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**169.721,55**	**161.100**	**8.621,55**	**134.681,14**	**125.400**	**9.281,14**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-132.440,69**	**-119.400**	**-13.040,69**	**-103.171,77**	**-95.400**	**-7.771,77**
3801	795102	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		99	D	-58,18	0	-58,18			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**58,18**	**0**	**58,18**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-132.382,51**	**-119.400**	**-12.982,51**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-103.171,77**	**-95.400**	**-7.771,77**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
3801	346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				4.632,11	4.600	32,11

Ansatz 3801 Konto	Medien Kultur Haus	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									4.632,11	4.600	32,11
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-4.632,11	-4.600	-32,11
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-107.803,88	-100.000	-7.803,88

UA 381	Maßnahmen der Kulturpflege						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-261.700,32	-270.600	8.899,68	-261.700,32	-270.600	8.899,68
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-261.700,32	-270.600	8.899,68
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-261.700,32	-270.600	8.899,68
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-261.700,32	-270.600	8.899,68			

Ansatz 3812 Konto	Förderung der sonstigen Kulturpflege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3812 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck		2234	3234	BKKA	D	26.600,00	14.600	12.000,00	26.600,00	14.600	12.000,00
3812 757100	Verschiedene Subventionen für sonstige Kulturpflege	D	2234	3234	BKKA	D	61.050,00	86.000	-24.950,00	61.050,00	86.000	-24.950,00
3812 757200	Subventionen "Verein Medien Ku ltur Haus"		2234	3234	BKKA	D	174.050,32	170.000	4.050,32	174.050,32	170.000	4.050,32
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**261.700,32**	**270.600**	**-8.899,68**	**261.700,32**	**270.600**	**-8.899,68**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-261.700,32**	**-270.600**	**8.899,68**	**-261.700,32**	**-270.600**	**8.899,68**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-261.700,32**	**-270.600**	**8.899,68**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-261.700,32**	**-270.600**	**8.899,68**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-261.700,32**	**-270.600**	**8.899,68**

A 39	Kultus						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-25.945,20	-11.700	-14.245,20	-14.840,00	-11.700	-3.140,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-11.105,20	0	-11.105,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-25.945,20	-11.700	-14.245,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-6.966,34	-7.000	33,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-32.911,54	-18.700	-14.211,54
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-14.840,00	-11.700	-3.140,00			

UA 390	Kirchliche Angelegenheiten						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-25.945,20	-11.700	-14.245,20	-14.840,00	-11.700	-3.140,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-11.105,20	0	-11.105,20
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-25.945,20	-11.700	-14.245,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-6.966,34	-7.000	33,66
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-32.911,54	-18.700	-14.211,54
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-14.840,00	-11.700	-3.140,00			

Ansatz 3900 Konto	Kirchliche Angelegenheiten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
3900 757100	Förderung Kirchenveranstaltung en	D	2234	3234	BKKA	D	14.840,00	11.700	3.140,00	14.840,00	11.700	3.140,00
3900 777009	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck		2234	3434	BDSP	A	11.105,20	0	11.105,20			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**25.945,20**	**11.700**	**14.245,20**	**14.840,00**	**11.700**	**3.140,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-25.945,20**	**-11.700**	**-14.245,20**	**-14.840,00**	**-11.700**	**-3.140,00**
3900 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	11.105,20	0	11.105,20			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**11.105,20**	**0**	**11.105,20**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-14.840,00**	**-11.700**	**-3.140,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
3900 777009	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck		2234	3434	BDSP	A				11.105,20	0	11.105,20
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**11.105,20**	**0**	**11.105,20**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-11.105,20**	**0**	**-11.105,20**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-25.945,20**	**-11.700**	**-14.245,20**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
3900 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				6.966,34	7.000	-33,66
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**6.966,34**	**7.000**	**-33,66**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-6.966,34**	**-7.000**	**33,66**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-32.911,54**	**-18.700**	**-14.211,54**

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-46.787.764,82	-50.213.200	3.425.435,18	-46.726.137,51	-49.995.500	3.269.362,49
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-161.116,34	-207.100	45.983,66
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-46.887.253,85	-50.202.600	3.315.346,15
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-3.769,85	-3.700	-69,85
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-46.891.023,70	-50.206.300	3.315.276,30
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-46.779.756,02	-50.189.200	3.409.443,98			

A 40	Gesonderte Verwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.272.524,12	-2.817.500	544.975,88	-2.242.140,56	-2.829.900	587.759,44
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-2.242.140,56	-2.829.900	587.759,44
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.242.140,56	-2.829.900	587.759,44
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-2.269.421,62	-2.797.500	528.078,38			

UA 400	Sozialamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-402.686,83	-805.100	402.413,17	-395.543,37	-800.400	404.856,63
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-395.543,37	-800.400	404.856,63
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-395.543,37	-800.400	404.856,63
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-401.976,83	-785.100	383.123,17			

Ansatz 4001	Soziale Hilfen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz

Ansatz 4001 Konto		Soziale Hilfen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
4001	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SOSH	D	75,35	0	75,35	75,35	0	75,35
4001	817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	13.087,25	0	13.087,25			
4001	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	14.767,82	0	14.767,82			
4001	860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSH	D	849,41	2.000	-1.150,59	518,69	2.000	-1.481,31
4001	860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	142,00	4.000	-3.858,00	142,00	4.000	-3.858,00
4001	860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	379,96	0	379,96	379,96	0	379,96
4001	861001	Strafgelder nach landesges. Be stimmungen		2121	3121	SOSH	D	236.570,17	240.000	-3.429,83	236.570,17	240.000	-3.429,83
4001	861101	Kostenersätze für Personal vom Land		2121	3121	SOAP	D	48.953,61	52.500	-3.546,39	48.953,61	52.500	-3.546,39
4001	868100	Strafgelder		2124	3124	BZBR	E	333.985,47	200.000	133.985,47	338.911,67	200.000	138.911,67
4001	868200	Spenden für soziale Zwecke		2124	3124	SOSH	D	4.455,62	300	4.155,62	4.455,62	300	4.155,62
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**653.266,66**	**498.800**	**154.466,66**	**630.007,07**	**498.800**	**131.207,07**
4001	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	SOSH	D	847,49	700	147,49	1.310,43	700	610,43
4001	400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	673,72	0	673,72	710,00	0	710,00
4001	430000	Lebensmittel		2221	3221	SOSH	D	653,36	100	553,36	543,77	100	443,77
4001	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SOSH	D	1.248,50	2.500	-1.251,50	985,18	2.500	-1.514,82
4001	457000	Druckwerke		2221	3221	SOSH	D	34,50	500	-465,50	34,50	500	-465,50
4001	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4001	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	723,44	30.000	-29.276,56	723,44	30.000	-29.276,56
4001	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	37,01	0	37,01	37,01	0	37,01
4001	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	SOSH	D	84,91	100	-15,09	84,91	100	-15,09
4001	459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	SOSH	D	15,38	100	-84,62	15,38	100	-84,62
4001	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	91.152,54	162.200	-71.047,46	91.152,54	162.200	-71.047,46
4001	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	670.050,70	731.900	-61.849,30	670.050,70	731.900	-61.849,30
4001	520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	2.779,40	11.700	-8.920,60	2.779,40	11.700	-8.920,60
4001	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	14.854,09	0	14.854,09	14.854,09	0	14.854,09
4001	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	301,00	200	101,00	301,00	200	101,00
4001	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	6.947,95	300	6.647,95	6.947,95	300	6.647,95
4001	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
4001	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	3.100,00	2.300	800,00	3.100,00	2.300	800,00

Ansatz 4001 Konto	Soziale Hilfen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4001 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	5.908,17	8.100	-2.191,83	5.908,17	8.100	-2.191,83
4001 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	1.004,44	900	104,44	1.004,44	900	104,44
4001 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	24.798,32	26.800	-2.001,68	24.798,32	26.800	-2.001,68
4001 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	150.533,44	165.900	-15.366,56	150.533,44	165.900	-15.366,56
4001 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	8.373,16	9.100	-726,84	8.373,16	9.100	-726,84
4001 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	12.443,55	10.100	2.343,55	12.580,55	10.100	2.480,55
4001 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	5.998,99	1.500	4.498,99			
4001 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	17.237,56	2.400	14.837,56			
4001 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	1.032,11	0	1.032,11			
4001 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	2.505,22	0	2.505,22			
4001 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	SOSH	D	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
4001 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	314,36	0	314,36	314,36	0	314,36
4001 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
4001 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	SOSH	D	580,70	600	-19,30	580,70	600	-19,30
4001 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.246,27	600	646,27			
4001 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	3.722,80	0	3.722,80			
4001 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	2.400	-2.400,00	0,00	2.400	-2.400,00
4001 722000	Rückersätze von Erträgen	S	2225	3225	FDFI	A	3,74	0	3,74	3,74	0	3,74
4001 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4001 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	496,35	1.000	-503,65	496,35	1.000	-503,65
4001 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOSH	D	1.274,22	5.000	-3.725,78	1.394,22	5.000	-3.605,78
4001 728009	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOSH	D	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00
4001 728180	Entgelte für sonstige Leistung en 1.4001.728180	D	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	0	0,00	4.440,00	0	4.440,00
4001 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	10.500	-10.500,00	0,00	10.500	-10.500,00
4001 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSH	D	849,41	2.000	-1.150,59	849,41	2.000	-1.150,59
4001 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	142,00	4.000	-3.858,00	142,00	4.000	-3.858,00
4001 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOSH	D	603,75	500	103,75	603,75	500	103,75
4001 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233	3233	SOSH	D	29.500,00	29.500	0,00	29.500,00	29.500	0,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.062.072,55**	**1.246.600**	**-184.527,45**	**1.035.152,91**	**1.242.100**	**-206.947,09**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-408.805,89**	**-747.800**	**338.994,11**	**-405.145,84**	**-743.300**	**338.154,16**
4001 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	710,00	20.000	-19.290,00			

Ansatz 4001 Konto	Soziale Hilfen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**710,00**	**20.000**	**-19.290,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-408.095,89**	**-727.800**	**319.704,11**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-405.145,84**	**-743.300**	**338.154,16**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-405.145,84**	**-743.300**	**338.154,16**

Ansatz 4004 Konto	Demenzberatungsstelle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4004 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SOAP	D	198.747,90	180.000	18.747,90	198.747,90	180.000	18.747,90
4004 816200	Klientenbeiträge		2114	3114	SOAP	D	20.025,00	25.000	-4.975,00	20.025,00	25.000	-4.975,00
4004 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	68,98	0	68,98			
4004 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOAP	D	610,40	0	610,40	610,40	0	610,40
4004 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	325,00	2.600	-2.275,00	147,69	2.600	-2.452,31
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**219.777,28**	**207.600**	**12.177,28**	**219.530,99**	**207.600**	**11.930,99**
4004 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	SOAP	D	75,11	900	-824,89	112,39	900	-787,61
4004 413000	Handelswaren		2221	3221	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4004 430000	Lebensmittel		2221	3221	SOAP	D	678,25	300	378,25	678,25	300	378,25
4004 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SOAP	D	461,55	800	-338,45	461,55	800	-338,45
4004 457000	Druckwerke		2221	3221	SOAP	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4004 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	392,90	0	392,90	392,90	0	392,90
4004 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	SOAP	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4004 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	8.301,58	8.600	-298,42	8.301,58	8.600	-298,42

Ansatz 4004 Konto	Demenzberatungsstelle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4004 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	86.145,50	82.000	4.145,50	86.145,50	82.000	4.145,50
4004 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	34,16	0	34,16	34,16	0	34,16
4004 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4004 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	202,68	400	-197,32	202,68	400	-197,32
4004 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	75,00	300	-225,00	75,00	300	-225,00
4004 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	454,98	2.100	-1.645,02	454,98	2.100	-1.645,02
4004 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	53,06	200	-146,94	53,06	200	-146,94
4004 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.556,61	3.500	56,61	3.556,61	3.500	56,61
4004 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	18.287,13	17.900	387,13	18.287,13	17.900	387,13
4004 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.289,73	1.200	89,73	1.289,73	1.200	89,73
4004 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.382,76	1.200	182,76	1.382,76	1.200	182,76
4004 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		FDFI	A	2.368,10	200	2.168,10			
4004 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	355,28	0	355,28			
4004 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	SOAP	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4004 700105	Vergütung für Mieten (2.8592.8 11205.8)	D	2223	3223	SOAP	D	3.817,44	4.000	-182,56	3.817,44	4.000	-182,56
4004 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	46,20	500	-453,80	46,20	500	-453,80
4004 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	2.343,46	1.500	843,46	2.343,46	1.500	843,46
4004 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOAP	D	83.011,74	135.000	-51.988,26	81.968,14	135.000	-53.031,86
4004 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	325,00	2.600	-2.275,00	325,00	2.600	-2.275,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**213.658,22**	**264.900**	**-51.241,78**	**209.928,52**	**264.700**	**-54.771,48**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**6.119,06**	**-57.300**	**63.419,06**	**9.602,47**	**-57.100**	**66.702,47**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**6.119,06**	**-57.300**	**63.419,06**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**9.602,47**	**-57.100**	**66.702,47**

Ansatz 4004 Konto	Demenzberatungsstelle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**9.602,47**	**-57.100**	**66.702,47**

UA 401	Jugendamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.869.837,29**	**-2.012.400**	**142.562,71**	**-1.846.597,19**	**-2.029.500**	**182.902,81**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.846.597,19**	**-2.029.500**	**182.902,81**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.846.597,19**	**-2.029.500**	**182.902,81**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.867.444,79**	**-2.012.400**	**144.955,21**			

Ansatz 4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4011 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.006,10	0	1.006,10			
4011 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	3.124,44	0	3.124,44			
4011 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	22.000	-22.000,00			
4011 828100	Exekutionskostenersätze		2116	3116	SOJW	D	5.959,22	24.000	-18.040,78	5.959,22	24.000	-18.040,78
4011 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOJW	D	5.299,36	4.500	799,36	1.753,12	4.500	-2.746,88
4011 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	523,91	0	523,91	236,67	0	236,67
4011 868000	Transfers von privaten Haushal ten		2124	3124	SOJW	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**15.913,03**	**50.600**	**-34.686,97**	**7.949,01**	**28.600**	**-20.650,99**

Ansatz 4011	Konto	Kinder- und Jugendhilfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4011	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	SOJW	D	701,73	1.200	-498,27	673,37	1.200	-526,63
4011	400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	1.436,17	0	1.436,17	921,93	0	921,93
4011	400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	1.183,33	0	1.183,33	1.183,33	0	1.183,33
4011	413000	Handelswaren		2221	3221	SOJW	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4011	430000	Lebensmittel		2221	3221	SOJW	D	2.407,87	300	2.107,87	2.407,87	300	2.107,87
4011	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SOJW	D	1.482,31	3.500	-2.017,69	919,55	3.500	-2.580,45
4011	457000	Druckwerke		2221	3221	SOJW	D	102,83	400	-297,17	102,83	400	-297,17
4011	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4011	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	326,30	3.500	-3.173,70	326,30	3.500	-3.173,70
4011	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	SOJW	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4011	459100	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betr euung und Beschäftigung		2221	3221	SOJW	D	128,28	100	28,28	128,28	100	28,28
4011	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	149.665,20	93.200	56.465,20	149.665,20	93.200	56.465,20
4011	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	1.144.599,59	1.326.600	-182.000,41	1.144.599,59	1.326.600	-182.000,41
4011	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	2.893,93	4.100	-1.206,07	2.893,93	4.100	-1.206,07
4011	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	779,79	15.000	-14.220,21	779,79	15.000	-14.220,21
4011	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00
4011	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	5.447,00	14.700	-9.253,00	5.447,00	14.700	-9.253,00
4011	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	3.960,00	3.600	360,00	3.960,00	3.600	360,00
4011	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	23.770,06	31.600	-7.829,94	23.770,06	31.600	-7.829,94
4011	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	3.042,39	2.900	142,39	3.042,39	2.900	142,39
4011	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	49.758,54	55.600	-5.841,46	49.758,54	55.600	-5.841,46
4011	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	255.410,23	289.700	-34.289,77	255.410,23	289.700	-34.289,77
4011	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	13.254,59	16.200	-2.945,41	13.254,59	16.200	-2.945,41
4011	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	19.288,64	16.700	2.588,64	19.288,64	16.700	2.588,64
4011	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	9.479,20	2.100	7.379,20			
4011	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	3.343,37	0	3.343,37			
4011	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	2.380,14	0	2.380,14			
4011	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	280,04	0	280,04			
4011	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SOJW	D	111,90	500	-388,10	111,90	500	-388,10
4011	618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	314,36	0	314,36	314,36	0	314,36
4011	621105	Vergütung für Überstellungen (2.0120.810205.7)	D	2222	3222	SOJW	D	798,60	3.000	-2.201,40	798,60	3.000	-2.201,40
4011	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	2.600	-2.600,00	0,00	2.600	-2.600,00

Ansatz 4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4011 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	SOJW	D	3.071,00	6.800	-3.729,00	2.956,00	6.800	-3.844,00
4011 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	3.461,51	2.800	661,51			
4011 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	SOJW	D	3.431,50	0	3.431,50	3.431,50	0	3.431,50
4011 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	4.300	-4.300,00	0,00	4.300	-4.300,00
4011 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	908,41	1.000	-91,59	908,41	1.000	-91,59
4011 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	6.813,87	6.300	513,87	6.813,87	6.300	513,87
4011 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOJW	D	38.885,87	31.500	7.385,87	27.846,37	31.500	-3.653,63
4011 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOJW	D	5.299,36	4.500	799,36	5.299,36	4.500	799,36
4011 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	523,91	0	523,91	523,91	0	523,91
4011 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	232,50	0	232,50	232,50	0	232,50
4011 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOJW	D	276,00	0	276,00	276,00	0	276,00
4011 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	SOSH	D	81.500,00	70.500	11.000,00	81.500,00	70.500	11.000,00
4011 757300	Subv. an Vereine u. Organ. ohn e funktionelle Zuordnung		2234	3234	SOSH	D	45.000,00	45.000	0,00	45.000,00	45.000	0,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.885.750,32**	**2.063.000**	**-177.249,68**	**1.854.546,20**	**2.058.100**	**-203.553,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.869.837,29**	**-2.012.400**	**142.562,71**	**-1.846.597,19**	**-2.029.500**	**182.902,81**
4011 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	2.392,50	0	2.392,50			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**2.392,50**	**0**	**2.392,50**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.867.444,79**	**-2.012.400**	**144.955,21**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.846.597,19**	**-2.029.500**	**182.902,81**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 4011 Konto	Kinder- und Jugendhilfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.846.597,19	-2.029.500	182.902,81

A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-31.572.398,04	-33.920.000	2.347.601,96	-31.425.377,92	-33.920.000	2.494.622,08
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-31.425.377,92	-33.920.000	2.494.622,08
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-3.111,03	-3.100	-11,03
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-31.428.488,95	-33.923.100	2.494.611,05
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-31.572.398,04	-33.920.000	2.347.601,96			

UA 411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-19.967.284,92	-22.277.000	2.309.715,08	-19.805.673,68	-22.277.000	2.471.326,32
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-19.805.673,68	-22.277.000	2.471.326,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-3.111,03	-3.100	-11,03
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-19.808.784,71	-22.280.100	2.471.315,29
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-19.967.284,92	-22.277.000	2.309.715,08			

Ansatz 4110 Konto		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
4110	816100	Kosteners. v. Unterstützten, E rben u. Sicherstellungen		2114	3114	SOSH	D	38.861,25	20.000	18.861,25	38.861,25	20.000	18.861,25
4110	816110	Ke-Unterstützten, Erben u.Sich erst. - Städtische APH		2114	3114	SOSH	D	29.241,54	48.400	-19.158,46	29.241,54	48.400	-19.158,46
4110	816120	KE-Unterstützten, Erben u.Sich erst. - Übrige APH		2114	3114	SOSH	D	17.151,88	16.400	751,88	17.151,88	16.400	751,88
4110	816210	Ke-Unterhaltspflichtigen u. Dr itten - Städtische APH		2114	3114	SOSH	D	37.940,98	50.000	-12.059,02	37.940,98	50.000	-12.059,02
4110	816220	Ke-Unterhaltspflichtigen u. Dr itten - Übrige APH		2114	3114	SOSH	D	22.256,93	27.500	-5.243,07	22.256,93	27.500	-5.243,07
4110	816300	Kosteners. v. Sozialvers. od. öffentl. Körperschaften		2114	3114	SOSH	D	44.262,01	15.000	29.262,01	44.262,01	15.000	29.262,01

Ansatz 4110 Konto		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4110	816310	Ke-Sozialv.od.öff.Körperschaft en - Städtische APH		2114	3114	SOSH	D	8.062.546,51	9.900.000	-1.837.453,49	8.074.901,29	9.900.000	-1.825.098,71
4110	816320	Ke-Sozialv.od.öff.Körperschaft en - Übrige APH		2114	3114	SOSH	D	4.172.758,93	3.740.000	432.758,93	4.179.876,72	3.740.000	439.876,72
4110	816710	KE-Arbeitnehmerveranlagung - S tädtische APH		2114	3114	SOSH	D	438.592,68	440.000	-1.407,32	438.928,68	440.000	-1.071,32
4110	816720	KE-Arbeitnehmerveranlagung - Ü brige APH		2114	3114	SOSH	D	339.817,92	170.000	169.817,92	339.817,92	170.000	169.817,92
4110	816800	Kostenersatz des Landes für an erkannte Flüchtlinge		2114	3114	SOSH	D	279.142,62	190.000	89.142,62	279.142,62	190.000	89.142,62
4110	860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	SOAP	D	346.626,61	0	346.626,61	346.626,61	0	346.626,61
4110	860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSH	D	924.135,73	468.000	456.135,73	682.345,90	468.000	214.345,90
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**14.753.335,59**	**15.085.300**	**-331.964,41**	**14.531.354,33**	**15.085.300**	**-553.945,67**
4110	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SOSH	D	334,96	600	-265,04	334,96	600	-265,04
4110	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	12.704,00	0	12.704,00	12.704,00	0	12.704,00
4110	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	113.411,90	117.700	-4.288,10	113.411,90	117.700	-4.288,10
4110	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	538,18	0	538,18	538,18	0	538,18
4110	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4110	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.865,96	0	1.865,96	1.865,96	0	1.865,96
4110	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	4.276,14	4.400	-123,86	4.276,14	4.400	-123,86
4110	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	26.140,78	24.600	1.540,78	26.140,78	24.600	1.540,78
4110	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.767,62	1.800	-32,38	1.767,62	1.800	-32,38
4110	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	369,56	0	369,56	369,56	0	369,56
4110	640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	SOSH	D	118,92	3.000	-2.881,08	118,92	3.000	-2.881,08
4110	680000	Planmäßige Abschreibung 1.4110.680000		2226		99		252,22	0	252,22			
4110	690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		SOSH	A	330.180,96	0	330.180,96			
4110	720110	Kostenersätze an Sozialhilfeve rbände (AP)		2225	3225	SOSH	D	600.141,98	595.000	5.141,98	590.460,42	595.000	-4.539,58
4110	722100	Rückersätze Jahreserklärung GS BG		2225	3225	SOSH	D	10.181,54	5.000	5.181,54	3.911,62	5.000	-1.088,38
4110	728300	Übrige Altersheime		2225	3225	SOSH	D	9.590.215,28	9.440.000	150.215,28	9.551.904,63	9.440.000	111.904,63
4110	728705	Vergütung für Pensionistenheim e	D	2225	3225	SOSH	D	20.523.960,71	23.707.300	-3.183.339,29	20.523.960,71	23.707.300	-3.183.339,29
4110	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSH	D	924.135,73	468.000	456.135,73	924.135,73	468.000	456.135,73
4110	751101	Kostenbeiträge an das Land		2231	3231	SOSH	D	303.729,80	252.600	51.129,80	303.729,80	252.600	51.129,80
4110	751201	Kostenbeiträge an das Land für anerkannte Flüchtlinge		2231	3231	SOSH	D	69.897,39	64.000	5.897,39	69.897,39	64.000	5.897,39
4110	768100	Laufende Barleistungen		2234	3234	SOSH	D	2.127.793,92	2.550.000	-422.206,08	2.129.002,93	2.550.000	-420.997,07
4110	768300	Einmalige Barleistungen		2234	3234	SOSH	D	13.129,24	8.000	5.129,24	13.023,04	8.000	5.023,04
4110	768400	Sonstige Barleistungen		2234	3234	SOSH	D	2.955,00	4.000	-1.045,00	2.955,00	4.000	-1.045,00
4110	768600	Taschengeld für Pensionistenhe imbewohner		2234	3234	SOSH	D	4.642,56	10.000	-5.357,44	4.642,56	10.000	-5.357,44
4110	768700	Unterstützungen in besonderen Notfällen		2234	3234	BB00	A	5.500,00	5.000	500,00	5.500,00	5.000	500,00

Ansatz 4110 Konto	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4110 768900	Hilfe zur Arbeit - Einsatz bei sonstigen Einrichtungen		2234	3234	SOSH	D	0,00	70.000	-70.000,00	0,00	70.000	-70.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**34.668.244,35**	**37.331.300**	**-2.663.055,65**	**34.284.651,85**	**37.331.300**	**-3.046.648,15**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-19.914.908,76**	**-22.246.000**	**2.331.091,24**	**-19.753.297,52**	**-22.246.000**	**2.492.702,48**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-19.914.908,76**	**-22.246.000**	**2.331.091,24**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-19.753.297,52**	**-22.246.000**	**2.492.702,48**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
4110 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				3.111,03	3.100	11,03
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**3.111,03**	**3.100**	**11,03**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-3.111,03**	**-3.100**	**-11,03**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-19.756.408,55**	**-22.249.100**	**2.492.691,45**

Ansatz 4111 Konto	Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4111 816300	Kosteners. v. Sozialvers. od. öffentl. Körperschaften		2114	3114	SOSH	D	46.428,25	90.000	-43.571,75	46.428,25	90.000	-43.571,75
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**46.428,25**	**90.000**	**-43.571,75**	**46.428,25**	**90.000**	**-43.571,75**
4111 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOSH	D	98.804,41	121.000	-22.195,59	98.804,41	121.000	-22.195,59
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**98.804,41**	**121.000**	**-22.195,59**	**98.804,41**	**121.000**	**-22.195,59**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-52.376,16**	**-31.000**	**-21.376,16**	**-52.376,16**	**-31.000**	**-21.376,16**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-52.376,16**	**-31.000**	**-21.376,16**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-52.376,16**	**-31.000**	**-21.376,16**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-52.376,16**	**-31.000**	**-21.376,16**

UA 413	Maßnahmen der Behindertenhilfe						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-11.414.674,03**	**-11.422.100**	**7.425,97**	**-11.416.137,77**	**-11.422.100**	**5.962,23**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-11.416.137,77**	**-11.422.100**	**5.962,23**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-11.416.137,77**	**-11.422.100**	**5.962,23**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-11.414.674,03**	**-11.422.100**	**7.425,97**			

Ansatz 4130 Konto	Maßnahmen der Behindertenhilfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4130 816100	Einnahmen Sozialer Fahrdienst		2114	3114	SOAP	D	10.220,90	16.800	-6.579,10	10.227,10	16.800	-6.572,90
4130 816200	Einnahmen Sozialer Fahrdienst - extern		2114	3114	SOAP	D	9.372,90	16.800	-7.427,10	9.537,40	16.800	-7.262,60
4130 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOAP	D	2.333,33	0	2.333,33	2.333,33	0	2.333,33
4130 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSH	D	9.686,86	5.500	4.186,86	7.489,84	5.500	1.989,84
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**31.613,99**	**39.100**	**-7.486,01**	**29.587,67**	**39.100**	**-9.512,33**
4130 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	476,46	3.000	-2.523,54	476,46	3.000	-2.523,54
4130 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105)	D	2222	3222	SOSH	D	194,60	0	194,60	194,60	0	194,60
4130 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOAP	D	75.110,96	92.000	-16.889,04	75.414,06	92.000	-16.585,94
4130 728100	Sonstige Aufwendungen nach dem Oö. Chancengleichheitsgesetz		2225	3225	SOSH	D	16.425,43	12.000	4.425,43	15.559,75	12.000	3.559,75
4130 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	1.285,83	10.000	-8.714,17	1.285,83	10.000	-8.714,17
4130 729105	Vergütung f.Leistungen v.StrM. (2.6171.810105.6)	D	2225	3225	SOSH	D	108,22	500	-391,78	108,22	500	-391,78
4130 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSH	D	9.686,86	5.500	4.186,86	9.686,86	5.500	4.186,86
4130 729305	Vergütung f.Leistungen v.Abfal labfuhr (2.8521.810305.6)	D	2225	3225	SOSH	D	525,63	0	525,63	525,63	0	525,63
4130 751101	Beitrag nach dem Oö. Chancengl eichheitsgesetz		2231	3231	SOSH	D	11.333.474,03	11.329.200	4.274,03	11.333.474,03	11.329.200	4.274,03
4130 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233	3233	SOSH	D	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	4.000	0,00
4130 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck		2234	3234	SOSH	D	5.000,00	5.000	0,00	5.000,00	5.000	0,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**11.446.288,02**	**11.461.200**	**-14.911,98**	**11.445.725,44**	**11.461.200**	**-15.474,56**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-11.414.674,03**	**-11.422.100**	**7.425,97**	**-11.416.137,77**	**-11.422.100**	**5.962,23**

Ansatz 4130 Konto	Maßnahmen der Behindertenhilfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-11.414.674,03	-11.422.100	7.425,97			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-11.416.137,77	-11.422.100	5.962,23
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-11.416.137,77	-11.422.100	5.962,23

UA 419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-190.439,09	-220.900	30.460,91	-203.566,47	-220.900	17.333,53
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-203.566,47	-220.900	17.333,53
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-203.566,47	-220.900	17.333,53
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-190.439,09	-220.900	30.460,91			

Ansatz 4191 Konto	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4191 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSH	D	3.825,87	5.100	-1.274,13	3.498,46	5.100	-1.601,54
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**3.825,87**	**5.100**	**-1.274,13**	**3.498,46**	**5.100**	**-1.601,54**
4191 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOSH	D	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00
4191 728200	Begräbniskosten		2225	3225	SOSH	D	24.448,41	33.000	-8.551,59	22.870,01	33.000	-10.129,99
4191 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSH	D	3.825,87	5.100	-1.274,13	3.825,87	5.100	-1.274,13
4191 753001	Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		2231	3231	SOSH	D	165.990,68	185.400	-19.409,32	180.369,05	185.400	-5.030,95
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**194.264,96**	**226.000**	**-31.735,04**	**207.064,93**	**226.000**	**-18.935,07**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-190.439,09**	**-220.900**	**30.460,91**	**-203.566,47**	**-220.900**	**17.333,53**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-190.439,09**	**-220.900**	**30.460,91**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-203.566,47**	**-220.900**	**17.333,53**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-203.566,47**	**-220.900**	**17.333,53**

A 42	Freie Wohlfahrt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-3.149.865,22	-3.160.800	10.934,78	-3.167.784,96	-3.162.800	-4.984,96
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-6.800	6.800,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-3.167.784,96	-3.169.600	1.815,04
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-658,82	-600	-58,82
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-3.168.443,78	-3.170.200	1.756,22
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-3.145.342,10	-3.156.800	11.457,90			

UA 422	Tagesheimstätten						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-610.433,35	-707.100	96.666,65	-608.560,93	-714.700	106.139,07
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-6.000	6.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-608.560,93	-720.700	112.139,07
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-658,82	-600	-58,82
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-609.219,75	-721.300	112.080,25
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-605.910,23	-703.100	97.189,77			

Ansatz 4220 Konto		Tagesheimstätten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
4220	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SOAP	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4220	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	2.808,80	10.700	-7.891,20			
4220	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOAP	D	536,66	0	536,66	536,66	0	536,66
4220	829100	Schadensvergütungen		2116	3116	SOAP	D	1.300,00	0	1.300,00	1.300,00	0	1.300,00
4220	860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	6.181,78	6.200	-18,22	5.052,54	6.200	-1.147,46
4220	860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	753,85	0	753,85	0,00	0	0,00
4220	861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	SOAP	D	15.400,00	15.400	0,00	15.400,00	15.400	0,00

Ansatz 4220 Konto		Tagesheimstätten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**26.981,09**	**32.600**	**-5.618,91**	**22.289,20**	**21.900**	**389,20**
4220	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	SOAP	D	1.461,51	2.000	-538,49	1.199,67	2.000	-800,33
4220	400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
4220	413000	Handelswaren		2221	3221	SOAP	D	3.750,00	1.900	1.850,00	3.750,00	1.900	1.850,00
4220	430000	Lebensmittel		2221	3221	SOAP	D	109,15	500	-390,85	109,15	500	-390,85
4220	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	838,13	2.000	-1.161,87	691,12	2.000	-1.308,88
4220	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SOAP	D	1.112,61	1.300	-187,39	708,87	1.300	-591,13
4220	457000	Druckwerke		2221	3221	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4220	457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	327,73	300	27,73	327,73	300	27,73
4220	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	231,45	200	31,45	231,45	200	31,45
4220	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	6.000	-6.000,00	0,00	6.000	-6.000,00
4220	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	SOAP	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4220	459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	SOAP	D	651,44	100	551,44	651,44	100	551,44
4220	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	4.300	-4.300,00	0,00	4.300	-4.300,00
4220	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	241.129,08	312.000	-70.870,92	241.129,08	312.000	-70.870,92
4220	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	4.874,12	5.100	-225,88	4.874,12	5.100	-225,88
4220	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	308,43	200	108,43	308,43	200	108,43
4220	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	1.700	-1.700,00	0,00	1.700	-1.700,00
4220	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	412,14	800	-387,86	412,14	800	-387,86
4220	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	4.442,80	4.600	-157,20	4.442,80	4.600	-157,20
4220	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	875,00	900	-25,00	875,00	900	-25,00
4220	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	3.818,06	4.400	-581,94	3.818,06	4.400	-581,94
4220	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	135,40	300	-164,60	135,40	300	-164,60
4220	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	8.440,20	11.300	-2.859,80	8.440,20	11.300	-2.859,80
4220	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	53.214,88	68.500	-15.285,12	53.214,88	68.500	-15.285,12
4220	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.559,29	3.600	-1.040,71	2.559,29	3.600	-1.040,71
4220	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	5.834,76	4.400	1.434,76	5.834,76	4.400	1.434,76
4220	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	3.809,88	900	2.909,88			
4220	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube 1.4220.593000		2214		DIPE	A	172,91	0	172,91			
4220	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	573,33	0	573,33			
4220	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	1.183,96	2.700	-1.516,04	1.183,96	2.700	-1.516,04
4220	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	SOAP	D	171,73	1.100	-928,27	171,73	1.100	-928,27
4220	614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	SOAP	D	3.769,27	0	3.769,27	3.769,27	0	3.769,27

Ansatz 4220 Konto	Tagesheimstätten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4220 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SOAP	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4220 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung		2224	3224	SOAP	D	145,00	800	-655,00	145,00	800	-655,00
4220 619400	Instandhaltung von Telekommuni kationsanlagen 1.4220.619400	S	2224	3224	DIIT	A	78,57	0	78,57	78,57	0	78,57
4220 621000	Sonstige Transporte		2222	3222	SOAP	D	2.345,45	2.400	-54,55	2.345,45	2.400	-54,55
4220 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	1.061,84	2.200	-1.138,16	1.061,84	2.200	-1.138,16
4220 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.766,33	1.700	66,33			
4220 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	SOAP	D	84.596,71	91.400	-6.803,29	84.596,71	91.400	-6.803,29
4220 700200	Leihgebühr für Lesemappen		2223	3223	SOAP	D	1.302,57	2.000	-697,43	1.302,57	2.000	-697,43
4220 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4220 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	1.134,20	500	634,20	1.134,20	500	634,20
4220 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	465,31	1.500	-1.034,69	465,31	1.500	-1.034,69
4220 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOAP	D	1.271,04	1.500	-228,96	1.229,02	1.500	-270,98
4220 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	18.318,38	16.000	2.318,38	18.318,38	16.000	2.318,38
4220 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S	2225	3225	SDZE	A	97,06	700	-602,94	97,06	700	-602,94
4220 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	6.181,78	6.200	-18,22	6.181,78	6.200	-18,22
4220 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	753,85	0	753,85	753,85	0	753,85
4220 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOAP	D	3.442,50	100	3.342,50	3.442,50	100	3.342,50
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**467.167,85**	**569.500**	**-102.332,15**	**459.990,79**	**566.900**	**-106.909,21**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-440.186,76**	**-536.900**	**96.713,24**	**-437.701,59**	**-545.000**	**107.298,41**
4220 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	4.523,12	0	4.523,12			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**4.523,12**	**0**	**4.523,12**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-435.663,64**	**-536.900**	**101.236,36**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
4220 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	SOAP	D				0,00	2.000	-2.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**2.000**	**-2.000,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-2.000**	**2.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-437.701,59**	**-547.000**	**109.298,41**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 4220 Konto	Tagesheimstätten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4220 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				658,82	600	58,82
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**658,82**	**600**	**58,82**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-658,82**	**-600**	**-58,82**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-438.360,41**	**-547.600**	**109.239,59**

Ansatz 4221 Konto	Tageszentrum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4221 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SOAP	D	147.083,94	105.000	42.083,94	146.428,47	105.000	41.428,47
4221 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.909,80	0	1.909,80			
4221 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	366,69	600	-233,31	240,41	600	-359,59
4221 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**149.360,43**	**106.400**	**42.960,43**	**146.668,88**	**106.400**	**40.268,88**
4221 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SOAP	D	550,00	1.500	-950,00	550,00	1.500	-950,00
4221 413000	Handelswaren	D	2221	3221	SOAP	D	368,31	200	168,31	368,31	200	168,31
4221 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
4221 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SOAP	D	33,17	200	-166,83	33,17	200	-166,83
4221 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
4221 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SOAP	D	18,58	300	-281,42	18,58	300	-281,42
4221 459100	Sonst. Verbrauchsgüter f. Betr euung und Beschäftigung	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
4221 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	4.300	-4.300,00	0,00	4.300	-4.300,00
4221 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	140.733,58	115.000	25.733,58	140.733,58	115.000	25.733,58
4221 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	16.218,82	0	16.218,82	16.218,82	0	16.218,82
4221 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	26.400	-26.400,00	0,00	26.400	-26.400,00
4221 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	370,97	2.500	-2.129,03	370,97	2.500	-2.129,03
4221 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
4221 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.936,00	400	1.536,00	1.936,00	400	1.536,00

Ansatz 4221 Konto	Tageszentrum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4221 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
4221 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4221 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	5.993,28	5.700	293,28	5.993,28	5.700	293,28
4221 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	33.709,33	30.900	2.809,33	33.709,33	30.900	2.809,33
4221 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.253,04	2.200	53,04	2.253,04	2.200	53,04
4221 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	4.511,68	3.200	1.311,68	4.511,68	3.200	1.311,68
4221 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	1.022,30	300	722,30			
4221 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	983,37	0	983,37			
4221 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SOAP	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4221 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	0,00	200	-200,00			
4221 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SOAP	D	35.322,00	33.600	1.722,00	35.322,00	33.600	1.722,00
4221 700200	Leihgebühr für Lesemappen	D	2223	3223	SOAP	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4221 700300	Mietwäsche	D	2223	3223	SOAP	D	882,09	600	282,09	808,96	600	208,96
4221 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4221 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	29,81	1.000	-970,19	29,81	1.000	-970,19
4221 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SOAP	D	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
4221 729105	Vergüt.f.Verpfleg.Beist. (2.85 92.810605.0)	D	2225	3225	SOAP	D	29.304,00	25.200	4.104,00	29.304,00	25.200	4.104,00
4221 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	366,69	600	-233,31	366,69	600	-233,31
4221 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**274.607,02**	**261.600**	**13.007,02**	**272.528,22**	**261.100**	**11.428,22**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-125.246,59**	**-155.200**	**29.953,41**	**-125.859,34**	**-154.700**	**28.840,66**
4221 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	4.000	-4.000,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**4.000**	**-4.000,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-125.246,59**	**-151.200**	**25.953,41**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
4221 042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	SOAP	D				0,00	4.000	-4.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**4.000**	**-4.000,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-4.000**	**4.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-125.859,34**	**-158.700**	**32.840,66**

Ansatz 4221 Konto	Tageszentrum	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-125.859,34**	**-158.700**	**32.840,66**

Ansatz 4222 Konto	Tagesheim anderer Betreuungseinrichtungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
4222 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck		2234	3234	SOAP	D	45.000,00	15.000	30.000,00	45.000,00	15.000	30.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**45.000,00**	**15.000**	**30.000,00**	**45.000,00**	**15.000**	**30.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-45.000,00**	**-15.000**	**-30.000,00**	**-45.000,00**	**-15.000**	**-30.000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-45.000,00**	**-15.000**	**-30.000,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-45.000,00**	**-15.000**	**-30.000,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-45.000,00**	**-15.000**	**-30.000,00**

UA 423	Essen auf Rädern						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-30.190,11	-18.000	-12.190,11	-27.641,09	-18.000	-9.641,09
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-27.641,09	-18.000	-9.641,09
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-27.641,09	-18.000	-9.641,09
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-30.190,11	-18.000	-12.190,11			

Ansatz 4230 Konto	Essen auf Rädern	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4230 810100	Entgelt für Verpflegung		2114	3114	SOAP	D	71.021,90	52.000	19.021,90	56.822,00	52.000	4.822,00
4230 828600	Rückersätze Jahreserklärung GS BG		2116	3116	SOAP	D	0,04	0	0,04	0,04	0	0,04
4230 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	3.018,96	3.000	18,96	2.137,62	3.000	-862,38
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**74.040,90**	**55.000**	**19.040,90**	**58.959,66**	**55.000**	**3.959,66**
4230 722100	Rückersätze Jahreserklärung GS BG		2225	3225	SOAP	D	0,36	0	0,36	0,00	0	0,00
4230 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOAP	D	101.211,69	70.000	31.211,69	83.581,79	70.000	13.581,79
4230 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	3.018,96	3.000	18,96	3.018,96	3.000	18,96
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**104.231,01**	**73.000**	**31.231,01**	**86.600,75**	**73.000**	**13.600,75**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-30.190,11**	**-18.000**	**-12.190,11**	**-27.641,09**	**-18.000**	**-9.641,09**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-30.190,11**	**-18.000**	**-12.190,11**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-27.641,09**	**-18.000**	**-9.641,09**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-27.641,09**	**-18.000**	**-9.641,09**

UA 424	Heimhilfe						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-86.813,38	-96.700	9.886,62	-177.416,18	-96.700	-80.716,18
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-177.416,18	-96.700	-80.716,18
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-177.416,18	-96.700	-80.716,18
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-86.813,38	-96.700	9.886,62			

Ansatz 4240 Konto	Heimhilfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4240 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	SOJW	D	151.935,52	226.000	-74.064,48	151.935,52	226.000	-74.064,48
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**151.935,52**	**226.000**	**-74.064,48**	**151.935,52**	**226.000**	**-74.064,48**
4240 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOJW	D	344.398,64	512.000	-167.601,36	351.336,50	512.000	-160.663,50
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**344.398,64**	**512.000**	**-167.601,36**	**351.336,50**	**512.000**	**-160.663,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-192.463,12**	**-286.000**	**93.536,88**	**-199.400,98**	**-286.000**	**86.599,02**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-192.463,12**	**-286.000**	**93.536,88**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-199.400,98**	**-286.000**	**86.599,02**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-199.400,98**	**-286.000**	**86.599,02**

Ansatz 4241 Konto	Hauskrankenpflege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4241 816100	Kostenbeitrag für Hauskrankenp flege		2114	3114	SOSD	D	142.003,72	190.000	-47.996,28	130.720,97	190.000	-59.279,03
4241 816300	Kostenersätze für Exekutionen		2114	3114	SOSD	D	46,00	0	46,00	46,00	0	46,00
4241 823100	Zinsen aus Exekutionen		2131	3131	SOSD	D	4,51	0	4,51	4,51	0	4,51
4241 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOAP	D	34.216,80	0	34.216,80	34.216,80	0	34.216,80
4241 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	8.178,00	29.800	-21.622,00	7.919,81	29.800	-21.880,19

Ansatz 4241 Konto	Hauskrankenpflege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4241 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	SOAP	D	525.266,87	945.000	-419.733,13	525.266,87	945.000	-419.733,13
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**709.715,90**	**1.164.800**	**-455.084,10**	**698.174,96**	**1.164.800**	**-466.625,04**
4241 457000	Druckwerke		2221	3221	SOSD	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4241 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4241 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	36,98	0	36,98			
4241 722100	Rückersätze von Einnahmen		2225	3225	SOSD	D	0,60	0	0,60	0,51	0	0,51
4241 728100	Entgelte für Hauskrankenpflege		2225	3225	SOAP	D	595.850,58	945.000	-349.149,42	668.011,65	945.000	-276.988,35
4241 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	SOSD	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4241 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	8.178,00	29.800	-21.622,00	8.178,00	29.800	-21.622,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**604.066,16**	**975.500**	**-371.433,84**	**676.190,16**	**975.500**	**-299.309,84**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**105.649,74**	**189.300**	**-83.650,26**	**21.984,80**	**189.300**	**-167.315,20**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**105.649,74**	**189.300**	**-83.650,26**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**21.984,80**	**189.300**	**-167.315,20**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**21.984,80**	**189.300**	**-167.315,20**

UA 425	Entwicklungshilfe im Ausland						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						3.500,00	-14.000	17.500,00	3.500,00	-14.000	17.500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									3.500,00	-14.000	17.500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									3.500,00	-14.000	17.500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						3.500,00	-14.000	17.500,00			

Ansatz 4250 Konto	Entwicklungshilfe im Ausland	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4250 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOSD	D	8.900,00	0	8.900,00	8.900,00	0	8.900,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**8.900,00**	**0**	**8.900,00**	**8.900,00**	**0**	**8.900,00**
4250 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	SOSD	D	5.400,00	14.000	-8.600,00	5.400,00	14.000	-8.600,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**5.400,00**	**14.000**	**-8.600,00**	**5.400,00**	**14.000**	**-8.600,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**3.500,00**	**-14.000**	**17.500,00**	**3.500,00**	**-14.000**	**17.500,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**3.500,00**	**-14.000**	**17.500,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**3.500,00**	**-14.000**	**17.500,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**3.500,00**	**-14.000**	**17.500,00**

UA 429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.425.928,38**	**-2.325.000**	**-100.928,38**	**-2.357.666,76**	**-2.319.400**	**-38.266,76**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-800**	**800,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-2.357.666,76**	**-2.320.200**	**-37.466,76**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-2.357.666,76**	**-2.320.200**	**-37.466,76**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.425.928,38**	**-2.325.000**	**-100.928,38**			

Ansatz 4290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4290 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BKIN	B	12.429,60	10.000	2.429,60	12.429,60	10.000	2.429,60
4290 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BKIN	B	46.755,00	35.000	11.755,00	47.640,00	35.000	12.640,00
4290 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	1.289,24	0	1.289,24	1.289,24	0	1.289,24
4290 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	610,32	0	610,32			
4290 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	44,49	0	44,49	44,49	0	44,49
4290 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BKIN	B	11.460,14	10.000	1.460,14	9.292,90	10.000	-707,10
4290 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKIN	B	151.080,00	105.000	46.080,00	151.080,00	105.000	46.080,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**223.668,79**	**160.000**	**63.668,79**	**221.776,23**	**160.000**	**61.776,23**
4290 400200	Sonstige geringw. Wirtschaftsg üter für Integrationsmaßnahmen	D	2221	3221	BKIN	B	6.482,84	2.000	4.482,84	4.405,28	2.000	2.405,28
4290 413200	Handelswaren für Integrationsm aßnahmen	D	2221	3221	BKIN	B	133,60	0	133,60	133,60	0	133,60
4290 430100	Lebensmittel für Integrationsm aßnahmen	D	2221	3221	BKIN	B	1.318,44	1.000	318,44	1.288,09	1.000	288,09
4290 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
4290 456100	Schreib-, Zeichen- u.s. Büromi ttel für Integrationsmaßnahmen	D	2221	3221	BKIN	B	530,28	1.000	-469,72	505,90	1.000	-494,10
4290 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKIN	B	13.707,10	10.000	3.707,10	13.703,59	10.000	3.703,59
4290 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	59,09	400	-340,91	49,05	400	-350,95
4290 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	2,47	600	-597,53	2,47	600	-597,53
4290 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4290 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKIN	B	9,82	0	9,82	9,82	0	9,82

Ansatz 4290	Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4290	459100	Sonstige Verbrauchsgüter für I ntegrationsmaßnahmen	D	2221	3221	BKIN	B	1.725,58	2.000	-274,42	1.702,03	2.000	-297,97
4290	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	12.046,74	12.400	-353,26	12.046,74	12.400	-353,26
4290	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	115.777,70	86.000	29.777,70	115.777,70	86.000	29.777,70
4290	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	178,08	200	-21,92	178,08	200	-21,92
4290	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	391,13	1.100	-708,87	391,13	1.100	-708,87
4290	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.405,86	1.100	305,86	1.405,86	1.100	305,86
4290	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	519,83	600	-80,17	519,83	600	-80,17
4290	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	200,00	300	-100,00	200,00	300	-100,00
4290	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	492,00	200	292,00	492,00	200	292,00
4290	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	4.880,04	3.800	1.080,04	4.880,04	3.800	1.080,04
4290	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	25.027,49	19.000	6.027,49	25.027,49	19.000	6.027,49
4290	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.765,92	1.400	365,92	1.765,92	1.400	365,92
4290	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
4290	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.842,72	500	1.342,72	1.842,72	500	1.342,72
4290	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	4.795,91	300	4.495,91			
4290	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	1.832,78	0	1.832,78			
4290	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	3.550,80	3.300	250,80	3.550,80	3.300	250,80
4290	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BKIN	B	45,45	0	45,45	45,45	0	45,45
4290	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKIN	B	187,40	0	187,40	187,40	0	187,40
4290	621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BKIN	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
4290	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2.441,47	1.900	541,47			
4290	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKIN	B	35.231,01	28.000	7.231,01	35.231,01	28.000	7.231,01
4290	700105	Vergütung für Mieten (2.2700.8 11305.1)	D	2223	3223	BKIN	B	28.275,00	10.000	18.275,00	28.275,00	10.000	18.275,00
4290	700205	Vergütung für Mieten (2.3201.811505) 1.4290.700205		2223	3223	BKIN	B	1.286,00	0	1.286,00	1.286,00	0	1.286,00
4290	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKIN	B	34,10	0	34,10	34,10	0	34,10
4290	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	275,43	100	175,43	275,43	100	175,43
4290	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	304,85	100	204,85	304,85	100	204,85
4290	728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BKIN	B	57.000,00	57.000	0,00	57.000,00	57.000	0,00
4290	728100	Sonstige Leistungen (div. Inte grationsmaßnahmen)	D	2225	3225	BKIN	B	178.507,73	112.500	66.007,73	178.507,73	112.500	66.007,73
4290	728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	21.661,25	5.500	16.161,25	21.661,25	5.500	16.161,25
4290	729105	Vergütung f.Leistungen v.Abfal labfuhr (2.8521.810305.6)	D	2225	3225	BKIN	B	793,78	0	793,78	793,78	0	793,78
4290	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BKIN	B	11.460,14	10.000	1.460,14	11.460,14	10.000	1.460,14

Ansatz 4290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4290 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKIN	B	2.164,15	0	2.164,15	2.164,15	0	2.164,15
4290 729305	Vergütung f.Leistungen v.StrM. (2.6171.810105.6)	D	2225	3225	BKIN	B	532,56	0	532,56	532,56	0	532,56
4290 757200	Lfd. Transferzahl. an priv. Or ganis. ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	BKIN	B	1.000,00	20.000	-19.000,00	1.000,00	20.000	-19.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**539.876,54**	**394.400**	**145.476,54**	**528.636,99**	**392.200**	**136.436,99**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-316.207,75**	**-234.400**	**-81.807,75**	**-306.860,76**	**-232.200**	**-74.660,76**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-316.207,75**	**-234.400**	**-81.807,75**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-306.860,76**	**-232.200**	**-74.660,76**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-306.860,76**	**-232.200**	**-74.660,76**

Ansatz 4291 Konto	Förderung der freien Wohlfahrt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4291 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOAP	D	3.293,70	0	3.293,70	3.293,70	0	3.293,70
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**3.293,70**	**0**	**3.293,70**	**3.293,70**	**0**	**3.293,70**
4291 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233	3233	SOSD	D	22.133,18	22.000	133,18	22.133,18	22.000	133,18
4291 757100	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck		2234	3234	SOSD	D	18.850,00	18.900	-50,00	18.850,00	18.900	-50,00
4291 757200	Sonstige Subventionen	D	2234	3234	SOSD	D	188.621,54	223.000	-34.378,46	188.621,54	223.000	-34.378,46
4291 757210	Sonstige Subventionen		2234	3234	SOSD	D	30.000,00	30.000	0,00	30.000,00	30.000	0,00
4291 757220	Sonstige Subventionen	D	2234	3234	SOSD	D	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**259.604,72**	**294.300**	**-34.695,28**	**259.604,72**	**294.300**	**-34.695,28**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-256.311,02**	**-294.300**	**37.988,98**	**-256.311,02**	**-294.300**	**37.988,98**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-256.311,02**	**-294.300**	**37.988,98**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-256.311,02**	**-294.300**	**37.988,98**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-256.311,02**	**-294.300**	**37.988,98**

Ansatz 4292 Konto	Seniorenbetreuung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4292 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SOAP	D	39.384,01	30.000	9.384,01	39.384,01	30.000	9.384,01

Ansatz 4292	Konto	Seniorenbetreuung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4292	816100	Kostenbeitrag betreubares Wohn en		2114	3114	SOAP	D	25.016,59	32.500	-7.483,41	25.016,59	32.500	-7.483,41
4292	817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	667,99	0	667,99			
4292	817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	846,62	0	846,62			
4292	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	11,94	0	11,94	11,94	0	11,94
4292	828100	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOAP	D	476,98	0	476,98	435,16	0	435,16
4292	860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	12.864,97	20.500	-7.635,03	10.245,89	20.500	-10.254,11
4292	860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	9.433,34	8.900	533,34	9.433,34	8.900	533,34
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**88.702,44**	**91.900**	**-3.197,56**	**84.526,93**	**91.900**	**-7.373,07**
4292	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	SOAP	D	747,34	1.100	-352,66	747,34	1.100	-352,66
4292	413000	Handelswaren		2221	3221	SOAP	D	459,00	700	-241,00	459,00	700	-241,00
4292	413200	Geschenke "Weihnachten für Ein same"		2221	3221	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4292	430000	Lebensmittel		2221	3221	SOAP	D	71,54	100	-28,46	71,54	100	-28,46
4292	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SOAP	D	1.282,32	1.300	-17,68	898,16	1.300	-401,84
4292	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	214,00	4.000	-3.786,00	214,00	4.000	-3.786,00
4292	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	3.790,95	1.000	2.790,95	3.790,95	1.000	2.790,95
4292	459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4292	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	94.218,34	65.800	28.418,34	94.218,34	65.800	28.418,34
4292	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	293.185,79	214.000	79.185,79	293.185,79	214.000	79.185,79
4292	520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	12.363,04	0	12.363,04	12.363,04	0	12.363,04
4292	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	327,60	100	227,60	327,60	100	227,60
4292	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	74,95	500	-425,05	74,95	500	-425,05
4292	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.215,84	500	715,84	1.215,84	500	715,84
4292	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	3.926,00	700	3.226,00	3.926,00	700	3.226,00
4292	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	3.075,78	1.600	1.475,78	3.075,78	1.600	1.475,78
4292	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	480,72	600	-119,28	480,72	600	-119,28
4292	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	14.338,56	9.700	4.638,56	14.338,56	9.700	4.638,56
4292	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	69.233,06	50.100	19.133,06	69.233,06	50.100	19.133,06
4292	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	4.423,99	3.300	1.123,99	4.423,99	3.300	1.123,99
4292	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	9.590,04	3.400	6.190,04	9.590,04	3.400	6.190,04
4292	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	5.185,14	100	5.085,14			
4292	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	20.661,15	1.000	19.661,15			
4292	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	3.039,78	0	3.039,78			

Ansatz 4292 Konto	Seniorenbetreuung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4292 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	309,75	0	309,75			
4292 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	567,26	800	-232,74	567,26	800	-232,74
4292 621100	Transportaufträge für Ausflüge und Veranstaltungen		2222	3222	SOAP	D	181,82	200	-18,18	181,82	200	-18,18
4292 621200	Transportaufträge für Erholung saktion		2222	3222	SOAP	D	3.163,64	3.200	-36,36	3.163,64	3.200	-36,36
4292 621300	Kosten Welser Linienverkehr fü r Aktivpass 60+		2222	3222	SOAP	D	59.321,00	62.000	-2.679,00	56.081,00	62.000	-5.919,00
4292 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	SOAP	D	15.581,07	13.000	2.581,07	15.581,07	13.000	2.581,07
4292 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.8 11605.2)	D	2223	3223	SOAP	D	3.535,87	0	3.535,87	3.535,87	0	3.535,87
4292 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	734,90	300	434,90	734,90	300	434,90
4292 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	622,34	2.000	-1.377,66	622,34	2.000	-1.377,66
4292 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOAP	D	19.357,15	12.000	7.357,15	21.303,45	12.000	9.303,45
4292 728100	Eintrittsgebühr für Weliosbesu ch		2225	3225	SOAP	D	0,00	800	-800,00	583,00	800	-217,00
4292 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	18.271,98	5.000	13.271,98	18.271,98	5.000	13.271,98
4292 728200	Sonstige Leistungen für Ausflü ge und Veranstaltungen		2225	3225	SOAP	D	18.177,68	21.000	-2.822,32	20.750,63	21.000	-249,37
4292 728300	Gesundheitstag		2225	3225	SOAP	D	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00
4292 728500	Eintrittsgebühr für Messebesuc h		2225	3225	SOAP	D	8.577,08	10.600	-2.022,92	8.577,08	10.600	-2.022,92
4292 729105	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810205.6)	D	2225	3225	SOAP	D	8.105,75	10.600	-2.494,25	8.105,75	10.600	-2.494,25
4292 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	12.864,97	20.500	-7.635,03	12.864,97	20.500	-7.635,03
4292 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOAP	D	373,00	200	173,00	373,00	200	173,00
4292 729205	Vergütung f. Theaterbesuche (2 .3232.810205.7)	D	2225	3225	SOAP	D	7.215,00	6.500	715,00	7.215,00	6.500	715,00
4292 729305	Vergütung Benützung Stadtbüche rei (2.2731.810205.9)	D	2225	3225	SOAP	D	15.714,73	14.000	1.714,73	15.714,73	14.000	1.714,73
4292 729405	Verg.f.Museumsbesuche (2.3601/ 3602/3603.810105)	D	2225	3225	SOAP	D	519,75	400	119,75	519,75	400	119,75
4292 729505	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2 .8593.810205.7)	D	2225	3225	SOAP	D	39.076,11	45.000	-5.923,89	39.076,11	45.000	-5.923,89
4292 729705	Vergüt.f.Veranstaltungsbesuche (2.3291.810205.3)	D	2225	3225	SOAP	D	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
4292 729805	Vergütung für VHS-Veranstaltun gen (2.2700.810605.5)	D	2225	3225	SOAP	D	1.195,00	800	395,00	1.195,00	800	395,00
4292 729905	Vergütung f. Kunsteisbahnbenüt zung (2.2640.810305.0)	D	2225	3225	SOAP	D	1.079,17	3.700	-2.620,83	1.079,17	3.700	-2.620,83
4292 768100	Beihilfen für Erholungsaktion		2234	3234	SOAP	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**776.449,95**	**604.600**	**171.849,95**	**748.732,22**	**603.500**	**145.232,22**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-687.747,51**	**-512.700**	**-175.047,51**	**-664.205,29**	**-511.600**	**-152.605,29**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-687.747,51**	**-512.700**	**-175.047,51**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 4292 Konto	Seniorenbetreuung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-664.205,29	-511.600	-152.605,29
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-664.205,29	-511.600	-152.605,29

Ansatz 4293 Konto	Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4293 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOSH	D	150,00	0	150,00	150,00	0	150,00
4293 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSH	D	81,36	2.000	-1.918,64	81,36	2.000	-1.918,64
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**231,36**	**2.000**	**-1.768,64**	**231,36**	**2.000**	**-1.768,64**
4293 621100	Transportkosten für Zivilinval ide		2222	3222	SOAP	D	8.468,70	13.000	-4.531,30	8.207,10	13.000	-4.792,90
4293 728100	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOSH	D	1.133,64	3.000	-1.866,36	1.133,64	3.000	-1.866,36
4293 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSH	D	81,36	2.000	-1.918,64	81,36	2.000	-1.918,64
4293 768100	Außerordentliche Beihilfen		2234	3234	SOSH	D	200.775,00	287.500	-86.725,00	200.625,00	287.500	-86.875,00
4293 768300	Spenden für soziale Zwecke		2234	3234	SOSH	D	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**210.458,70**	**308.000**	**-97.541,30**	**210.047,10**	**308.000**	**-97.952,90**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-210.227,34**	**-306.000**	**95.772,66**	**-209.815,74**	**-306.000**	**96.184,26**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-210.227,34**	**-306.000**	**95.772,66**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-209.815,74**	**-306.000**	**96.184,26**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-209.815,74**	**-306.000**	**96.184,26**

Ansatz 4295 Konto	Mobile Altenhilfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
4295 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2,00	0	2,00			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2,00**	**0**	**2,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2,00**	**0**	**-2,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2,00**	**0**	**-2,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**0**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 4296 Konto	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4296 810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	SOSD	D	689.517,13	708.000	-18.482,87	632.614,14	708.000	-75.385,86
4296 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOAP	D	23.161,81	0	23.161,81	23.161,81	0	23.161,81
4296 828600	Rückersätze Jahreserklärung GS BG		2116	3116	SOAP	D	4,08	0	4,08	1,31	0	1,31
4296 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	40.796,92	49.400	-8.603,08	31.288,27	49.400	-18.111,73
4296 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	SOAP	D	723.892,08	960.000	-236.107,92	1.029.994,01	960.000	69.994,01
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1.477.372,02**	**1.717.400**	**-240.027,98**	**1.717.059,54**	**1.717.400**	**-340,46**
4296 457000	Druckwerke		2221	3221	SOSD	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4296 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
4296 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	154,27	0	154,27			
4296 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOAP	D	2.293.813,69	2.400.000	-106.186,31	2.500.122,36	2.400.000	100.122,36
4296 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	SOSD	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4296 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	40.796,92	49.400	-8.603,08	40.796,92	49.400	-8.603,08
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2.334.764,88**	**2.450.500**	**-115.735,12**	**2.540.919,28**	**2.450.500**	**90.419,28**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-857.392,86**	**-733.100**	**-124.292,86**	**-823.859,74**	**-733.100**	**-90.759,74**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-857.392,86**	**-733.100**	**-124.292,86**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-823.859,74**	**-733.100**	**-90.759,74**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-823.859,74**	**-733.100**	**-90.759,74**

Ansatz 4297 Konto	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4297 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	5.727,41	0	5.727,41			
4297 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	245,91	0	245,91			
4297 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	45,80	300	-254,20	24,04	300	-275,96
4297 861001	Kostenersätze für Personal vom Land		2121	3121	SOAP	D	104.648,88	100.000	4.648,88	104.648,88	100.000	4.648,88
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**110.668,00**	**100.300**	**10.368,00**	**104.672,92**	**100.300**	**4.372,92**
4297 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	SOAP	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4297 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SOAP	D	179,61	300	-120,39	191,02	300	-108,98
4297 457000	Druckwerke		2221	3221	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4297 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	32,81	300	-267,19	10,54	300	-289,46
4297 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	6,20	1.500	-1.493,80	6,20	1.500	-1.493,80
4297 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	76.406,90	105.200	-28.793,10	76.406,90	105.200	-28.793,10
4297 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	4.104,30	0	4.104,30	4.104,30	0	4.104,30
4297 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	133,00	0	133,00	133,00	0	133,00
4297 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
4297 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4297 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	1.121,76	3.900	-2.778,24	1.121,76	3.900	-2.778,24
4297 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	17.018,13	22.000	-4.981,87	17.018,13	22.000	-4.981,87
4297 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.371,10	1.600	-228,90	1.371,10	1.600	-228,90
4297 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.223,12	0	2.223,12	2.223,12	0	2.223,12
4297 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	13,57	300	-286,43			
4297 621000	Sonstige Transporte		2222	3222	SOAP	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4297 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4297 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.320,71	1.300	20,71			
4297 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4297 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	104,25	300	-195,75	104,25	300	-195,75
4297 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	33,83	100	-66,17	33,83	100	-66,17
4297 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOAP	D	380,00	1.000	-620,00	380,00	1.000	-620,00
4297 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	45,80	300	-254,20	45,80	300	-254,20
4297 751101	Kostenbeitrag an das Land für die Sozialberatungsstellen		2231	3231	SOSH	D	42.429,59	61.100	-18.670,41	42.429,59	61.100	-18.670,41

Ansatz 4297 Konto	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**146.924,68**	**201.000**	**-54.075,32**	**145.579,54**	**199.400**	**-53.820,46**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-36.256,68**	**-100.700**	**64.443,32**	**-40.906,62**	**-99.100**	**58.193,38**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-36.256,68**	**-100.700**	**64.443,32**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-40.906,62**	**-99.100**	**58.193,38**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-40.906,62**	**-99.100**	**58.193,38**

Ansatz 4298 Konto	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4298 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	SOAP	D	91.240,75	71.800	19.440,75	103.469,96	71.800	31.669,96
4298 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	5.945,09	0	5.945,09			
4298 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	14,12	0	14,12			
4298 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	91,02	0	91,02	91,02	0	91,02
4298 828100	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOAP	D	4.484,82	0	4.484,82	4.484,82	0	4.484,82
4298 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	692,41	0	692,41	666,77	0	666,77
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**102.468,21**	**71.800**	**30.668,21**	**108.712,57**	**71.800**	**36.912,57**
4298 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	160,00	0	160,00	160,00	0	160,00
4298 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	1.421,44	300	1.121,44			

Ansatz 4298 Konto	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4298 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	0,00	11.200	-11.200,00	0,00	11.200	-11.200,00
4298 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SOAP	D	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
4298 619400	Instandhaltung von Telekommuni kationsanlagen	S	2224	3224	DIIT	A	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
4298 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00
4298 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	424,44	400	24,44			
4298 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SOAP	D	0,00	95.200	-95.200,00	0,00	95.200	-95.200,00
4298 700100	Mietzinse	D	2223	3223	SOAP	D	480,00	1.300	-820,00	480,00	1.300	-820,00
4298 700200	Miet- und Pachtaufwand Dragone rstraße 44a	D	2223	3223	SOAP	D	77.085,93	71.800	5.285,93	77.085,93	71.800	5.285,93
4298 700400	Miet- und Pachtaufwand Zeileis straße 1.4298.700400	D	2223	3223	SOAP	D	66.619,18	0	66.619,18	66.619,18	0	66.619,18
4298 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	D	2225	3225	SOAP	D	4.447,35	0	4.447,35	4.447,35	0	4.447,35
4298 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	692,41	0	692,41	692,41	0	692,41
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**151.330,75**	**196.300**	**-44.969,25**	**149.484,87**	**195.600**	**-46.115,13**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-48.862,54**	**-124.500**	**75.637,46**	**-40.772,30**	**-123.800**	**83.027,70**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-48.862,54**	**-124.500**	**75.637,46**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-40.772,30**	**-123.800**	**83.027,70**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-40.772,30**	**-123.800**	**83.027,70**

Ansatz 4299 Konto	Freiwilligenagentur	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4299 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	2.014,61	500	1.514,61	0,00	500	-500,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**2.014,61**	**500**	**1.514,61**	**0,00**	**500**	**-500,00**
4299 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	SOSB	D	2.448,50	1.000	1.448,50	2.448,50	1.000	1.448,50
4299 413000	Handelswaren		2221	3221	SOSB	D	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
4299 430000	Lebensmittel		2221	3221	SOSB	D	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
4299 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SOSB	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4299 457000	Druckwerke		2221	3221	SOSB	D	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
4299 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.807105.9)	D	2221	3221	SDZE	A	321,26	0	321,26	321,26	0	321,26
4299 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4299 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	SOSB	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
4299 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung		2224	3224	SOSB	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4299 621000	Sonstige Transporte		2222	3222	SOSB	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4299 630000	Postdienste		2222	3222	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4299 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	SOSB	D	1.435,00	2.000	-565,00	1.435,00	2.000	-565,00
4299 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4299 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4299 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	SOSB	D	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
4299 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOSB	D	8.715,92	10.000	-1.284,08	8.715,92	10.000	-1.284,08
4299 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	2.014,61	500	1.514,61	2.014,61	500	1.514,61
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**14.935,29**	**19.800**	**-4.864,71**	**14.935,29**	**19.800**	**-4.864,71**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-12.920,68**	**-19.300**	**6.379,32**	**-14.935,29**	**-19.300**	**4.364,71**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-12.920,68**	**-19.300**	**6.379,32**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
4299 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	SOSB	D				0,00	800	-800,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**800**	**-800,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-800**	**800,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-14.935,29**	**-20.100**	**5.164,71**

Ansatz 4299 Konto	Freiwilligenagentur	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-14.935,29	-20.100	5.164,71

A 43	Jugendwohlfahrt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-9.069.657,86	-9.837.300	767.642,14	-9.345.053,31	-9.823.400	478.346,69
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-383,18	-1.500	1.116,82
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-9.345.436,49	-9.824.900	479.463,51
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-9.345.436,49	-9.824.900	479.463,51
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-9.069.274,68	-9.837.300	768.025,32			

UA 439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-9.069.657,86	-9.837.300	767.642,14	-9.345.053,31	-9.823.400	478.346,69
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-383,18	-1.500	1.116,82
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-9.345.436,49	-9.824.900	479.463,51
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-9.345.436,49	-9.824.900	479.463,51
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-9.069.274,68	-9.837.300	768.025,32			

Ansatz 4390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4390 816100	Ersatz für Erholungsfürsorge		2114	3114	SOJW	D	120,00	800	-680,00	120,00	800	-680,00
4390 816200	Kostenersätze für Erziehungshi lfe		2114	3114	SOJW	D	291.931,04	250.000	41.931,04	288.003,23	250.000	38.003,23
4390 816300	KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Träg ern,volle Erziehung		2114	3114	SOJW	D	792.795,23	1.200.000	-407.204,77	792.795,23	1.200.000	-407.204,77
4390 816310	KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Träg ern, Pflegekindergeld		2114	3114	SOJW	D	50.034,27	70.000	-19.965,73	50.034,27	70.000	-19.965,73
4390 816400	KE.f.Erziehungshilfe v.SH-Träg ern, Unterst.d.Erziehung		2114	3114	SOJW	D	339.883,07	100.000	239.883,07	339.883,07	100.000	239.883,07
4390 816500	Kostenersätze für Betreuungsbe iträge		2114	3114	SOJW	D	21.652,32	30.000	-8.347,68	21.230,02	30.000	-8.769,98
4390 816600	KE.f.Betreuungsbeitrag v.SH-Tr ägern		2114	3114	SOJW	D	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
4390 816700	Kostenbeiträge von Empfängern sozialer Dienste		2114	3114	SOJW	D	2.702,26	6.200	-3.497,74	2.702,26	6.200	-3.497,74
4390 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOJW	D	3.829,29	0	3.829,29	3.829,29	0	3.829,29
4390 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOJW	D	883.435,16	560.000	323.435,16	669.393,58	560.000	109.393,58
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**2.386.382,64**	**2.222.000**	**164.382,64**	**2.167.990,95**	**2.222.000**	**-54.009,05**
4390 413000	Handelswaren		2221	3221	SOJW	D	18.180,45	22.000	-3.819,55	18.180,45	22.000	-3.819,55
4390 621100	Transport- u. Überstellungskos ten/Krankentransportkost.		2222	3222	SOJW	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4390 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	2.662,21	0	2.662,21			
4390 720100	Kostenersätze an Sozialhilfeve rbände-volle Erziehung		2225	3225	SOJW	D	823.768,95	1.460.000	-636.231,05	857.116,12	1.460.000	-602.883,88
4390 720200	Kosteners. an Sozialhilfeverbä nde-Unterst.d.Erziehung		2225	3225	SOJW	D	93.938,88	210.000	-116.061,12	114.765,56	210.000	-95.234,44
4390 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOJW	D	2.764,95	7.000	-4.235,05	2.764,95	7.000	-4.235,05
4390 728100	Heimunterbringungen für Erzieh ungshilfe		2225	3225	SOJW	D	4.869.554,48	5.157.000	-287.445,52	4.945.727,00	5.157.000	-211.273,00
4390 728200	Sonstige Leistungen für Erzieh ungshilfe		2225	3225	SOJW	D	2.655.955,85	1.960.000	695.955,85	2.548.865,04	1.960.000	588.865,04
4390 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOJW	D	883.435,16	560.000	323.435,16	883.435,16	560.000	323.435,16
4390 768100	Einmalige Barleistungen		2234	3234	SOJW	D	6.725,00	10.000	-3.275,00	6.725,00	10.000	-3.275,00
4390 768200	Pflegebeiträge (Pflegekinderge ld)		2234	3234	SOJW	D	859.965,57	735.000	124.965,57	913.240,11	735.000	178.240,11
4390 768300	Nachmittagsbetreuung für Minde rjährige		2234	3234	SOJW	D	29.831,00	58.000	-28.169,00	28.841,00	58.000	-29.159,00
4390 768400	Betreuungsbeitrag		2234	3234	SOJW	D	155.904,26	201.000	-45.095,74	162.448,41	201.000	-38.551,59
4390 768500	Hilfe in belasteten Familiensi tuationen		2234	3234	SOJW	D	446.675,14	719.000	-272.324,86	433.261,83	719.000	-285.738,17
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**10.849.361,90**	**11.099.100**	**-249.738,10**	**10.915.370,63**	**11.099.100**	**-183.729,37**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-8.462.979,26**	**-8.877.100**	**414.120,74**	**-8.747.379,68**	**-8.877.100**	**129.720,32**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-8.462.979,26**	**-8.877.100**	**414.120,74**			

Ansatz 4390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-8.747.379,68**	**-8.877.100**	**129.720,32**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-8.747.379,68**	**-8.877.100**	**129.720,32**

Ansatz 4391 Konto	Streetwork	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4391 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	5,56	0	5,56	5,56	0	5,56
4391 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	361,74	400	-38,26			
4391 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	414,21	0	414,21			
4391 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.073,59	0	1.073,59			
4391 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	22,36	0	22,36	15,39	0	15,39
4391 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	BDFM	A	240,57	0	240,57	240,57	0	240,57
4391 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	3.937,25	4.000	-62,75	3.017,64	4.000	-982,36
4391 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	SOSB	D	263.258,00	213.200	50.058,00	263.258,00	213.200	50.058,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**269.313,28**	**217.600**	**51.713,28**	**266.537,16**	**217.200**	**49.337,16**
4391 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SOSB	D	2.352,81	2.000	352,81	2.493,29	2.000	493,29
4391 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	76,15	300	-223,85	76,15	300	-223,85
4391 413000	Handelswaren	D	2221	3221	SOSB	D	34,36	300	-265,64	34,36	300	-265,64
4391 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SOSB	D	9.390,06	5.500	3.890,06	9.322,04	5.500	3.822,04
4391 452100	Treibstoffe	D	2221	3221	SOSB	D	24,14	100	-75,86	24,14	100	-75,86

Ansatz 4391 Konto	Streetwork	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4391 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
4391 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SOSB	D	327,00	500	-173,00	327,00	500	-173,00
4391 457000	Druckwerke	D	2221	3221	SOSB	D	62,49	100	-37,51	62,49	100	-37,51
4391 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	22,42	100	-77,58	-1,27	100	-101,27
4391 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	28,35	100	-71,65	28,35	100	-71,65
4391 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4391 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SOSB	D	994,41	500	494,41	977,63	500	477,63
4391 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4391 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	290.033,36	307.500	-17.466,64	290.033,36	307.500	-17.466,64
4391 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	7.897,70	5.500	2.397,70	7.897,70	5.500	2.397,70
4391 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
4391 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	659,22	0	659,22	659,22	0	659,22
4391 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
4391 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	12.932,04	11.100	1.832,04	12.932,04	11.100	1.832,04
4391 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	126,84	100	26,84	126,84	100	26,84
4391 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	11.625,29	12.100	-474,71	11.625,29	12.100	-474,71
4391 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	64.960,58	68.000	-3.039,42	64.960,58	68.000	-3.039,42
4391 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	4.434,04	4.700	-265,96	4.434,04	4.700	-265,96
4391 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	4.675,76	3.400	1.275,76	4.675,76	3.400	1.275,76
4391 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	4.153,55	1.100	3.053,55			
4391 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	364,90	500	-135,10	364,90	500	-135,10
4391 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	1.310,15	1.400	-89,85	1.310,15	1.400	-89,85
4391 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4391 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SOSB	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4391 614105	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.24 (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	87,23	100	-12,77	87,23	100	-12,77
4391 614200	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	776,72	900	-123,28	855,92	900	-44,08
4391 614205	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4391 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SOSB	D	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
4391 618200	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	36,74	100	-63,26
4391 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4391 630000	Postdienste	D	2222	3222	SOSB	D	25,00	100	-75,00	25,00	100	-75,00
4391 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
4391 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	174,40	600	-425,60	214,69	600	-385,31
4391 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	7.299,75	7.200	99,75			

Ansatz 4391	Konto	Streetwork	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4391	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SOSB	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4391	700100	Mietzinse	D	2223	3223	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4391	700105	Vergütung für Mieten (2.0104.8 11105.2)	D	2223	3223	SOSB	D	12.300,00	12.300	0,00	12.300,00	12.300	0,00
4391	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
4391	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SOSB	D	12,40	100	-87,60	12,40	100	-87,60
4391	710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG	D	2225	3225	BDFM	A	521,04	200	321,04	521,04	200	321,04
4391	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG		2225	3225	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4391	711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG (Ausg.)		2225	3225	BDFM	A	80,98	100	-19,02	80,98	100	-19,02
4391	720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	D	2225	3225	FDFI	A	27.080,91	25.100	1.980,91	27.080,91	25.100	1.980,91
4391	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
4391	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	1.145,86	1.600	-454,14	1.145,86	1.600	-454,14
4391	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SOSB	D	12.007,29	18.300	-6.292,71	11.809,24	18.300	-6.490,76
4391	728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
4391	728130	Fremdreinigung 1.4391.728300	S	2225	3225	SDKD	A	1.580,09	0	1.580,09	1.580,09	0	1.580,09
4391	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	896,97	1.000	-103,03	896,97	1.000	-103,03
4391	728205	Vergütung für Reinigung (2.012 3.810305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	5.059,16	10.500	-5.440,84	5.059,16	10.500	-5.440,84
4391	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	50,23	300	-249,77	50,23	300	-249,77
4391	729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	107,63	200	-92,37	107,63	200	-92,37
4391	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	3.937,25	4.000	-62,75	3.937,25	4.000	-62,75
4391	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOSB	D	88,59	100	-11,41	88,59	100	-11,41
4391	729305	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	27,39	0	27,39	27,39	0	27,39
4391	768100	Einmalige Barleistungen	D	2234	3234	SOSB	D	1.653,96	2.500	-846,04	1.653,96	2.500	-846,04
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**491.398,47**	**516.400**	**-25.001,53**	**479.935,34**	**508.100**	**-28.164,66**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-222.085,19**	**-298.800**	**76.714,81**	**-213.398,18**	**-290.900**	**77.501,82**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-222.085,19**	**-298.800**	**76.714,81**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
4391	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOSB	D				0,00	1.500	-1.500,00
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**1.500**	**-1.500,00**

Ansatz 4391 Konto	Streetwork	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-1.500**	**1.500,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-213.398,18**	**-292.400**	**79.001,82**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-213.398,18**	**-292.400**	**79.001,82**

Ansatz 4392 Konto	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4392 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	7.000,00	0	7.000,00			
4392 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SOJW	D	160,76	0	160,76	160,76	0	160,76
4392 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	3.203,67	0	3.203,67			
4392 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOSH	D	60,58	0	60,58	60,58	0	60,58
4392 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOJW	D	10.964,23	9.500	1.464,23	8.759,78	9.500	-740,22
4392 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOJW	D	5.405,87	14.000	-8.594,13	5.405,87	14.000	-8.594,13
4392 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	SOJW	D	262.038,04	135.000	127.038,04	262.038,04	135.000	127.038,04
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**288.833,15**	**158.500**	**130.333,15**	**276.425,03**	**158.500**	**117.925,03**
4392 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	SOJW	D	1.041,40	500	541,40	1.041,40	500	541,40
4392 413000	Handelswaren		2221	3221	SOJW	D	1.778,03	200	1.578,03	1.778,03	200	1.578,03
4392 430000	Lebensmittel		2221	3221	SOJW	D	8.519,31	7.800	719,31	8.519,31	7.800	719,31
4392 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	439,90	1.000	-560,10	439,90	1.000	-560,10
4392 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4392 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SOJW	D	221,99	300	-78,01	221,99	300	-78,01
4392 457000	Druckwerke		2221	3221	SOJW	D	355,17	100	255,17	355,17	100	255,17
4392 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	12,30	0	12,30	12,30	0	12,30

Ansatz 4392 Konto		Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4392	459100	Sonstige Verbrauchsgüter für B etreuung und Beschäftigung		2221	3221	SOJW	D	180,99	600	-419,01	180,99	600	-419,01
4392	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	404.549,90	482.500	-77.950,10	404.549,90	482.500	-77.950,10
4392	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	2.530,99	0	2.530,99	2.530,99	0	2.530,99
4392	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
4392	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	8.560,70	8.800	-239,30	8.560,70	8.800	-239,30
4392	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	747,20	1.000	-252,80	747,20	1.000	-252,80
4392	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	15.476,37	15.900	-423,63	15.476,37	15.900	-423,63
4392	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	86.895,58	89.400	-2.504,42	86.895,58	89.400	-2.504,42
4392	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	6.207,44	6.400	-192,56	6.207,44	6.400	-192,56
4392	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	4.324,07	5.300	-975,93	4.324,07	5.300	-975,93
4392	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	8.680,38	1.400	7.280,38			
4392	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	1.051,50	0	1.051,50			
4392	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	1.160,04	1.900	-739,96	1.160,04	1.900	-739,96
4392	600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	4.918,06	3.000	1.918,06	4.918,06	3.000	1.918,06
4392	614100	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	SOJW	D	1.064,84	1.000	64,84	1.064,84	1.000	64,84
4392	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	1.228,67	500	728,67	1.228,67	500	728,67
4392	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	408,98	200	208,98	408,98	200	208,98
4392	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	SOJW	D	15,38	600	-584,62	15,38	600	-584,62
4392	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
4392	670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	1.706,67	1.000	706,67	1.706,67	1.000	706,67
4392	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	3.224,40	4.600	-1.375,60			
4392	700100	Mietzinse		2223	3223	SOJW	D	30.911,51	30.500	411,51	30.911,51	30.500	411,51
4392	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
4392	711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG (Ausg.)		2225	3225	SOJW	D	529,88	600	-70,12	529,88	600	-70,12
4392	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	478,07	400	78,07	478,07	400	78,07
4392	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	1.262,35	1.000	262,35	1.262,35	1.000	262,35
4392	728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOJW	D	36.031,85	105.000	-68.968,15	36.262,05	105.000	-68.737,95
4392	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	2.224,25	2.500	-275,75	2.224,25	2.500	-275,75
4392	728200	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	168,08	200	-31,92	168,08	200	-31,92
4392	728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	19.565,00	19.000	565,00	19.565,00	19.000	565,00
4392	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	219,41	300	-80,59	219,41	300	-80,59
4392	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOJW	D	10.964,23	9.500	1.464,23	10.964,23	9.500	1.464,23

Ansatz 4392 Konto	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
4392 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOJW	D	5.405,87	14.000	-8.594,13	5.405,87	14.000	-8.594,13
4392 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOJW	D	365,80	100	265,80	365,80	100	265,80
4392 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	SOJW	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**673.426,56**	**819.900**	**-146.473,44**	**660.700,48**	**813.900**	**-153.199,52**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-384.593,41**	**-661.400**	**276.806,59**	**-384.275,45**	**-655.400**	**271.124,55**
4392 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	383,18	0	383,18			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**383,18**	**0**	**383,18**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-384.210,23**	**-661.400**	**277.189,77**			
Investive Gebarung												
4392 301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A				35.000,00	70.000	-35.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**35.000,00**	**70.000**	**-35.000,00**
4392 040009	Fahrzeuge		1025	3414	SDKD	A				35.383,18	70.000	-34.616,82
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**35.383,18**	**70.000**	**-34.616,82**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-383,18**	**0**	**-383,18**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-384.658,63**	**-655.400**	**270.741,37**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-384.658,63**	**-655.400**	**270.741,37**

A 44	Behebung von Notständen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-222.301,05	-800	-221.501,05	-222.320,97	-800	-221.520,97
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-222.320,97	-800	-221.520,97
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-222.320,97	-800	-221.520,97
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-222.301,05	-800	-221.501,05			

UA 441	Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-222.301,05	-800	-221.501,05	-222.320,97	-800	-221.520,97
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-222.320,97	-800	-221.520,97
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-222.320,97	-800	-221.520,97
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-222.301,05	-800	-221.501,05			

Ansatz 4410 Konto	Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4410 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BDFM	A	80,15	100	-19,85	60,23	100	-39,77
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**80,15**	**100**	**-19,85**	**60,23**	**100**	**-39,77**
4410 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	801,05	800	1,05	801,05	800	1,05
4410 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BDFM	A	80,15	100	-19,85	80,15	100	-19,85
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**881,20**	**900**	**-18,80**	**881,20**	**900**	**-18,80**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-801,05**	**-800**	**-1,05**	**-820,97**	**-800**	**-20,97**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-801,05**	**-800**	**-1,05**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-820,97**	**-800**	**-20,97**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-820,97**	**-800**	**-20,97**

Ansatz 4411 Konto	Krisen- und sozialer Hilfsfonds der Stadt Wels	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
4411 768200	Welser Unterstützungspaket		2234	3234	SOSD	D	221.500,00	0	221.500,00	221.500,00	0	221.500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**221.500,00**	**0**	**221.500,00**	**221.500,00**	**0**	**221.500,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-221.500,00**	**0**	**-221.500,00**	**-221.500,00**	**0**	**-221.500,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-221.500,00**	**0**	**-221.500,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-221.500,00**	**0**	**-221.500,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-221.500,00**	**0**	**-221.500,00**

A 46	Familienpolitische Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-321.464,23**	**-249.200**	**-72.264,23**	**-323.967,54**	**-249.200**	**-74.767,54**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-323.967,54**	**-249.200**	**-74.767,54**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-323.967,54**	**-249.200**	**-74.767,54**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-321.464,23**	**-249.200**	**-72.264,23**			

UA 469	Sonstige Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-321.464,23	-249.200	-72.264,23	-323.967,54	-249.200	-74.767,54
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-323.967,54	-249.200	-74.767,54
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-323.967,54	-249.200	-74.767,54
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-321.464,23	-249.200	-72.264,23			

Ansatz 4691 Konto	Sonstige familienpolitische Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4691 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOJW	D	29.547,89	20.000	9.547,89	25.369,86	20.000	5.369,86
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**29.547,89**	**20.000**	**9.547,89**	**25.369,86**	**20.000**	**5.369,86**
4691 413000	Handelswaren		2221	3221	SOJW	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4691 430000	Lebensmittel		2221	3221	SOJW	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4691 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4691 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	SOJW	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4691 621000	Sonstige Transporte		2222	3222	SOJW	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
4691 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOJW	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
4691 728100	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOSD	D	18.396,12	18.500	-103,88	18.396,12	18.500	-103,88
4691 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOJW	D	29.547,89	20.000	9.547,89	29.547,89	20.000	9.547,89
4691 768100	Familienförderbeitrag Kindergä rten		2234	3234	BKKI	C	303.068,11	230.000	73.068,11	301.393,39	230.000	71.393,39
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**351.012,12**	**269.200**	**81.812,12**	**349.337,40**	**269.200**	**80.137,40**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-321.464,23**	**-249.200**	**-72.264,23**	**-323.967,54**	**-249.200**	**-74.767,54**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-321.464,23**	**-249.200**	**-72.264,23**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-323.967,54**	**-249.200**	**-74.767,54**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-323.967,54**	**-249.200**	**-74.767,54**

A 48	Wohnbauförderung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-179.554,30	-227.600	48.045,70	507,75	-9.400	9.907,75
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-160.733,16	-198.800	38.066,84
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-160.225,41	-208.200	47.974,59
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-160.225,41	-208.200	47.974,59
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-179.554,30	-227.600	48.045,70			

UA 480	Allgemeine Wohnbauförderung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						507,75	600	-92,25	507,75	600	-92,25
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									19.328,89	19.400	-71,11
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									19.836,64	20.000	-163,36
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									19.836,64	20.000	-163,36
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						507,75	600	-92,25			

Ansatz 4800 Konto	Allgemeine Wohnbauförderung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
4800 820100	Darlehenszinsen		2131	3131	FDFI	A	507,75	600	-92,25	507,75	600	-92,25
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**507,75**	**600**	**-92,25**	**507,75**	**600**	**-92,25**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**507,75**	**600**	**-92,25**	**507,75**	**600**	**-92,25**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**507,75**	**600**	**-92,25**			
Investive Gebarung												
4800 248000	Darlehen an Beteiligungen		1062	3322	FDFI	A				19.328,89	19.400	-71,11
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**19.328,89**	**19.400**	**-71,11**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**19.328,89**	**19.400**	**-71,11**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**19.836,64**	**20.000**	**-163,36**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**19.836,64**	**20.000**	**-163,36**

UA 484	Förderung der Althaussanierung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-37.412,53	-30.000	-7.412,53	0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-37.412,53	-30.000	-7.412,53
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-37.412,53	-30.000	-7.412,53
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-37.412,53	-30.000	-7.412,53
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-37.412,53	-30.000	-7.412,53			

Ansatz 4840 Konto	Förderung der Althaussanierung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
4840 775000	Kapitaltransfers an Unternehme n (ohne Finanzunternehm.) u.a.	D	2233	3433	BDSP	A	29.442,93	30.000	-557,07			
4840 778000	Kapitaltransfers an private Ha ushalte	D	2234	3434	BDSP	A	7.969,60	0	7.969,60			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**37.412,53**	**30.000**	**7.412,53**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-37.412,53**	**-30.000**	**-7.412,53**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-37.412,53**	**-30.000**	**-7.412,53**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
4840 775000	Kapitaltransfers an Unternehme n (ohne Finanzunternehm.) u.a.	D	2233	3433	BDSP	A				29.442,93	30.000	-557,07
4840 778000	Kapitaltransfers an private Ha ushalte	D	2234	3434	BDSP	A				7.969,60	0	7.969,60
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**37.412,53**	**30.000**	**7.412,53**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-37.412,53**	**-30.000**	**-7.412,53**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-37.412,53**	**-30.000**	**-7.412,53**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-37.412,53**	**-30.000**	**-7.412,53**

UA 489	Sonstige Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-142.649,52**	**-198.200**	**55.550,48**	**0,00**	**-10.000**	**10.000,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-142.649,52**	**-188.200**	**45.550,48**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-142.649,52**	**-198.200**	**55.550,48**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-142.649,52**	**-198.200**	**55.550,48**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-142.649,52**	**-198.200**	**55.550,48**			

Ansatz 4890 Konto	Sonstige Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
4890 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	BDFM	E	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00
4890 775100	Kapitaltransfers an Unternehme n (ohne Finanzunternehm.) u.a.		2233	3433	BDFM	E	114.979,56	115.000	-20,44			
4890 775200	Kapitaltransferz. an Unternehm ungen (ohne Finanzunternehm.)		2233	3433	BDFM	E	12.303,90	30.000	-17.696,10			
4890 778200	Kapitaltransferzahlungen an pr ivate Haushalte		2234	3434	BDFM	E	0,00	13.200	-13.200,00			
4890 786000	Kapitaltransfers an Beteiligun gen d.Gemeinde/d.Gemeindeverb.		2232	3432	BDFM	E	15.366,06	30.000	-14.633,94			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**142.649,52**	**198.200**	**-55.550,48**	**0,00**	**10.000**	**-10.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-142.649,52**	**-198.200**	**55.550,48**	**0,00**	**-10.000**	**10.000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-142.649,52**	**-198.200**	**55.550,48**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
4890 775100	Kapitaltransfers an Unternehme n (ohne Finanzunternehm.) u.a.		2233	3433	BDFM	E				114.979,56	115.000	-20,44
4890 775200	Kapitaltransferz. an Unternehm ungen (ohne Finanzunternehm.)		2233	3433	BDFM	E				12.303,90	30.000	-17.696,10
4890 778200	Kapitaltransferzahlungen an pr ivate Haushalte		2234	3434	BDFM	E				0,00	13.200	-13.200,00
4890 786000	Kapitaltransfers an Beteiligun gen d.Gemeinde/d.Gemeindeverb.		2232	3432	BDFM	E				15.366,06	30.000	-14.633,94

Ansatz 4890 Konto	Sonstige Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									142.649,52	188.200	-45.550,48
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-142.649,52	-188.200	45.550,48
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-142.649,52	-198.200	55.550,48
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-142.649,52	-198.200	55.550,48

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 5	Gesundheit						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-32.322.177,99	-34.494.100	2.171.922,01	-32.140.220,39	-34.304.100	2.163.879,61
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-77.165,63	-113.800	36.634,37
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-32.217.386,02	-34.417.900	2.200.513,98
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-502,56	-500	-2,56
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-32.217.888,58	-34.418.400	2.200.511,42
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-32.294.664,94	-34.484.100	2.189.435,06			

A 50	Gesonderte Verwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-743.506,37	-826.900	83.393,63	-723.512,84	-822.200	98.687,16
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-4.418,14	0	-4.418,14
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-727.930,98	-822.200	94.269,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-727.930,98	-822.200	94.269,02
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-743.506,37	-826.900	83.393,63			

UA 500	Gesundheitsamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-635.621,42	-719.700	84.078,58	-622.285,57	-715.900	93.614,43
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-4.418,14	0	-4.418,14
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-626.703,71	-715.900	89.196,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-626.703,71	-715.900	89.196,29
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-635.621,42	-719.700	84.078,58			

Ansatz 5001	Sanitätsdienst	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz

Ansatz 5001 Konto	Sanitätsdienst	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5001 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	2.052,88	0	2.052,88			
5001 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	891,35	0	891,35			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**2.944,23**	**0**	**2.944,23**	**0,00**	**0**	**0,00**
5001 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZGD	C	251,44	400	-148,56	251,44	400	-148,56
5001 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	96,38	300	-203,62	96,38	300	-203,62
5001 413600	Handelswaren - Kampagnen u.öff entlichkeitsw. Veranstaltungen	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5001 430000	Lebensmittel		2221	3221	BZGD	C	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5001 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZGD	C	1.188,33	1.500	-311,67	1.134,33	1.500	-365,67
5001 457000	Druckwerke		2221	3221	BZGD	C	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5001 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	241,50	300	-58,50	241,50	300	-58,50
5001 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	505,48	700	-194,52	365,25	700	-334,75
5001 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	318,76	0	318,76	318,76	0	318,76
5001 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	2.551,41	300	2.251,41	2.551,41	300	2.251,41
5001 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	BZGD	C	1.033,11	1.500	-466,89	1.057,23	1.500	-442,77
5001 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BZGD	C	75,98	200	-124,02	75,98	200	-124,02
5001 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	145.167,20	149.000	-3.832,80	145.167,20	149.000	-3.832,80
5001 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	263.167,30	316.800	-53.632,70	263.167,30	316.800	-53.632,70
5001 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	569,99	0	569,99	569,99	0	569,99
5001 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	400,00	1.200	-800,00	400,00	1.200	-800,00
5001 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	64.208,80	68.200	-3.991,20	64.208,80	68.200	-3.991,20
5001 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	176,28	700	-523,72	176,28	700	-523,72
5001 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	17.675,11	19.900	-2.224,89	17.675,11	19.900	-2.224,89
5001 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	63.664,86	76.800	-13.135,14	63.664,86	76.800	-13.135,14
5001 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.415,18	2.900	-1.484,82	1.415,18	2.900	-1.484,82
5001 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	4.162,59	4.300	-137,41	4.162,59	4.300	-137,41
5001 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.979,95	1.900	1.079,95			
5001 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	8.343,25	600	7.743,25			
5001 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	2.620,84	0	2.620,84			
5001 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BZGD	C	1.013,75	800	213,75	1.013,75	800	213,75
5001 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	732,55	0	732,55	732,55	0	732,55

Ansatz 5001 Konto	Sanitätsdienst	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5001 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0) 1.5001.621105	D	2222	3222	BZGD	C	336,02	0	336,02	336,02	0	336,02
5001 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	2.800	-2.800,00	0,00	2.800	-2.800,00
5001 670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	156,89	100	56,89	174,27	100	74,27
5001 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.804,91	1.300	504,91			
5001 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
5001 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	263,46	200	63,46	263,46	200	63,46
5001 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	310,40	1.000	-689,60	310,40	1.000	-689,60
5001 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZGD	C	30.204,67	35.000	-4.795,33	30.582,67	35.000	-4.417,33
5001 728100	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen - Lfd. Aktivitäten		2225	3225	BZGD	C	14.799,90	20.000	-5.200,10	14.043,50	20.000	-5.956,50
5001 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	7.715,36	8.000	-284,64	7.715,36	8.000	-284,64
5001 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BZGD	C	414,00	200	214,00	414,00	200	214,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**638.565,65**	**719.700**	**-81.134,35**	**622.285,57**	**715.900**	**-93.614,43**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-635.621,42**	**-719.700**	**84.078,58**	**-622.285,57**	**-715.900**	**93.614,43**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-635.621,42**	**-719.700**	**84.078,58**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
5001 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	BZGD	C				4.418,14	0	4.418,14
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**4.418,14**	**0**	**4.418,14**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-4.418,14**	**0**	**-4.418,14**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-626.703,71**	**-715.900**	**89.196,29**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-626.703,71**	**-715.900**	**89.196,29**

UA 501	Umweltschutzamt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-107.884,95**	**-107.200**	**-684,95**	**-101.227,27**	**-106.300**	**5.072,73**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-101.227,27**	**-106.300**	**5.072,73**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-101.227,27**	**-106.300**	**5.072,73**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-107.884,95**	**-107.200**	**-684,95**			

Ansatz 5010 Konto	Umweltschutzamt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5010 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	60,85	0	60,85			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**60,85**	**0**	**60,85**	**0,00**	**0**	**0,00**
5010 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BDUM	H	49,24	100	-50,76	49,24	100	-50,76
5010 413000	Handelswaren		2221	3221	BDUM	H	500,00	500	0,00	500,00	500	0,00
5010 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BDUM	H	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5010 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	64,94	100	-35,06	57,12	100	-42,88
5010 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5010 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	78.050,80	80.400	-2.349,20	78.050,80	80.400	-2.349,20
5010 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	961,00	1.100	-139,00	961,00	1.100	-139,00
5010 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	600,00	300	300,00	600,00	300	300,00
5010 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.971,81	3.100	-128,19	2.971,81	3.100	-128,19
5010 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	16.715,20	17.100	-384,80	16.715,20	17.100	-384,80
5010 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.188,24	1.100	88,24	1.188,24	1.100	88,24
5010 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	3.212,05	700	2.512,05			
5010 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	678,69	200	478,69			
5010 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	2.818,97	0	2.818,97			
5010 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BDUM	H	27,06	100	-72,94	27,06	100	-72,94
5010 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5010 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1,00	0	1,00			
5010 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
5010 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00

Ansatz 5010 Konto	Umweltschutzamt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5010 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	106,80	0	106,80	106,80	0	106,80
5010 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDUM	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5010 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
5010 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDUM	H	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**107.945,80**	**107.200**	**745,80**	**101.227,27**	**106.300**	**-5.072,73**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-107.884,95**	**-107.200**	**-684,95**	**-101.227,27**	**-106.300**	**5.072,73**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-107.884,95**	**-107.200**	**-684,95**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-101.227,27**	**-106.300**	**5.072,73**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-101.227,27**	**-106.300**	**5.072,73**

A 51	Gesundheitsdienst						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-709.770,04**	**-1.020.800**	**311.029,96**	**-577.708,82**	**-874.800**	**297.091,18**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-51.346,66**	**-93.300**	**41.953,34**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-629.055,48**	**-968.100**	**339.044,52**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-502,56**	**-500**	**-2,56**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-629.558,04**	**-968.600**	**339.041,96**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-708.869,75**	**-1.020.800**	**311.930,25**			

UA 510	Medizinische Bereichsversorgung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-82.419,04**	**-118.400**	**35.980,96**	**-27.760,85**	**-23.700**	**-4.060,85**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-50.000,00**	**-90.000**	**40.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-77.760,85**	**-113.700**	**35.939,15**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-77.760,85**	**-113.700**	**35.939,15**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-82.419,04**	**-118.400**	**35.980,96**			

Ansatz 5100 Konto	Medizinische Bereichsversorgung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5100 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BZGD	C	0,00	0	0,00	1,40	0	1,40
5100 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.5101.828100		2116	3116	BDFM	A	76,45	0	76,45	72,57	0	72,57
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**76,45**	**0**	**76,45**	**73,97**	**0**	**73,97**
5100 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5100 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	599,00	800	-201,00	599,00	800	-201,00
5100 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SDSG	D	1.632,53	900	732,53	1.632,53	900	732,53
5100 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
5100 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDSG	D	83,93	300	-216,07	83,93	300	-216,07
5100 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	62,02	200	-137,98	76,35	200	-123,65
5100 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	4.675,00	4.700	-25,00			
5100 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZGD	C	2.200,00	2.300	-100,00	2.200,00	2.300	-100,00
5100 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	3.500	-3.500,00	0,00	3.500	-3.500,00
5100 729405	Vergütung f. Leistungen v.d.St adtg. (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	SDSG	D	23.243,01	15.000	8.243,01	23.243,01	15.000	8.243,01
5100 775000	Kapitaltransfers an Unternehme n (ohne Finanzunternehm.) u.a.	D	2233	3433	FDFI	A	50.000,00	90.000	-40.000,00			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**82.495,49**	**118.400**	**-35.904,51**	**27.834,82**	**23.700**	**4.134,82**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-82.419,04**	**-118.400**	**35.980,96**	**-27.760,85**	**-23.700**	**-4.060,85**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-82.419,04**	**-118.400**	**35.980,96**			

Ansatz 5100 Konto	Medizinische Bereichsversorgung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
5100 775000	Kapitaltransfers an Unternehme n (ohne Finanzunternehm.) u.a.	D	2233	3433	FDFI	A				50.000,00	90.000	-40.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**50.000,00**	**90.000**	**-40.000,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-50.000,00**	**-90.000**	**40.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-77.760,85**	**-113.700**	**35.939,15**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-77.760,85**	**-113.700**	**35.939,15**

UA 511	Familienberatung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-46.502,58**	**-93.400**	**46.897,42**	**-45.554,09**	**-86.700**	**41.145,91**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-300**	**300,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-45.554,09**	**-87.000**	**41.445,91**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-45.554,09**	**-87.000**	**41.445,91**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-46.502,58**	**-93.400**	**46.897,42**			

Ansatz 5111 Konto	Mutterberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5111 808000	Veräußerungen von Waren 2.5111.808000		2116	3116	BDFM	A	50,47	0	50,47	50,47	0	50,47
5111 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	608,30	600	8,30			
5111 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.750,08	0	1.750,08			

Ansatz 5111 Konto		Mutterberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5111	817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	568,04	0	568,04			
5111	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOJW	D	243,92	0	243,92	243,92	0	243,92
5111	828100	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	BDFM	A	20,99	0	20,99	15,54	0	15,54
5111	860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOJW	D	7.068,69	6.000	1.068,69	5.378,78	6.000	-621,22
5111	861001	Ersätze des Landes für Aufwand		2121	3121	SOJW	D	215.170,26	190.000	25.170,26	215.170,26	190.000	25.170,26
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**225.480,75**	**196.600**	**28.880,75**	**220.858,97**	**196.000**	**24.858,97**
5111	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	SOJW	D	1.203,17	1.300	-96,83	944,69	1.300	-355,31
5111	400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5111	413000	Handelswaren		2221	3221	SOJW	D	3.930,11	4.000	-69,89	7.313,21	4.000	3.313,21
5111	430000	Lebensmittel		2221	3221	SOJW	D	244,85	400	-155,15	235,28	400	-164,72
5111	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5111	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	SOJW	D	126,38	300	-173,62	126,38	300	-173,62
5111	457000	Druckwerke		2221	3221	SOJW	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5111	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	272,11	1.000	-727,89	272,11	1.000	-727,89
5111	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	9,70	1.000	-990,30	9,70	1.000	-990,30
5111	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	SOJW	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5111	459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	SOJW	D	49,85	100	-50,15	23,20	100	-76,80
5111	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5111	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	71.409,31	57.900	13.509,31	71.409,31	57.900	13.509,31
5111	520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	4.200,00	3.900	300,00	4.200,00	3.900	300,00
5111	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.063,27	800	263,27	1.063,27	800	263,27
5111	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
5111	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	240,00	200	40,00	240,00	200	40,00
5111	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	2.223,04	2.400	-176,96	2.223,04	2.400	-176,96
5111	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	140,84	300	-159,16	140,84	300	-159,16
5111	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.950,10	2.500	450,10	2.950,10	2.500	450,10
5111	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	16.551,65	13.800	2.751,65	16.551,65	13.800	2.751,65
5111	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	768,13	600	168,13	768,13	600	168,13
5111	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	736,76	800	-63,24	736,76	800	-63,24
5111	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	184,76	100	84,76			
5111	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	918,31	1.000	-81,69	918,31	1.000	-81,69
5111	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	1.626,89	1.600	26,89	1.626,89	1.600	26,89

Ansatz 5111 Konto	Mutterberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5111 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5111 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	3,84	0	3,84	3,84	0	3,84
5111 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	SOJW	D	34,52	400	-365,48	34,52	400	-365,48
5111 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	401,31	1.000	-598,69	272,04	1.000	-727,96
5111 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SOJW	D	643,90	100	543,90	643,90	100	543,90
5111 614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5111 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung		2224	3224	SOJW	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5111 618200	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5111 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8201.810405.3)	D	2222	3222	SOJW	D	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
5111 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
5111 631100	Telekommunikationsdienste		2222	3222	SOJW	D	298,30	400	-101,70	297,38	400	-102,62
5111 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	136,46	300	-163,54	167,99	300	-132,01
5111 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	3.584,48	3.500	84,48			
5111 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	SOJW	D	15.040,17	16.900	-1.859,83	15.040,17	16.900	-1.859,83
5111 700100	Bauzins Kommunikations- u. Fre izeitzentrum Pernau		2223	3223	DILV	A	3.276,64	3.800	-523,36	3.276,64	3.800	-523,36
5111 700205	Vergütung für Mieten (2.8596.8 11105.1)	D	2223	3223	SOJW	D	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
5111 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
5111 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BDFM	A	164,40	200	-35,60	164,40	200	-35,60
5111 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG		2225	3225	BDFM	A	80,79	100	-19,21	80,79	100	-19,21
5111 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	719,99	400	319,99	719,99	400	319,99
5111 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	143,50	300	-156,50	143,50	300	-156,50
5111 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOJW	D	25.374,50	31.500	-6.125,50	23.414,75	31.500	-8.085,25
5111 728100	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5111 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	9.413,50	8.500	913,50	9.413,50	8.500	913,50
5111 728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	7.264,80	0	7.264,80	7.221,63	0	7.221,63
5111 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	559,67	800	-240,33	559,67	800	-240,33
5111 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	892,50	500	392,50	892,50	500	392,50
5111 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	19,43	100	-80,57	19,43	100	-80,57
5111 729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5111 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOJW	D	7.068,69	6.000	1.068,69	7.068,69	6.000	1.068,69
5111 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOJW	D	140,50	500	-359,50	140,50	500	-359,50
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**184.111,12**	**175.100**	**9.011,12**	**181.328,70**	**171.500**	**9.828,70**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**41.369,63**	**21.500**	**19.869,63**	**39.530,27**	**24.500**	**15.030,27**

Ansatz 5111 Konto	Mutterberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**41.369,63**	**21.500**	**19.869,63**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
5111 010105	Vergütung für Gebäude (2.6171. 810105.6)	D	1022	3413	SOJW	D				0,00	100	-100,00
5111 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	SOJW	D				0,00	200	-200,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**300**	**-300,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-300**	**300,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**39.530,27**	**24.200**	**15.330,27**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**39.530,27**	**24.200**	**15.330,27**

Ansatz 5113 Konto	Familienberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5113 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	2,98	0	2,98	2,98	0	2,98
5113 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	24,75	100	-75,25			
5113 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	956,92	0	956,92			
5113 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	81,35	0	81,35			
5113 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOSB	D	7,09	0	7,09	9,59	0	9,59
5113 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.5113.828100		2116	3116	BDFM	A	6,93	0	6,93	0,00	0	0,00
5113 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	SOSB	D	84.620,00	59.100	25.520,00	84.620,00	59.100	25.520,00
5113 860101	Transfers von Bund, Bundesfond s und Bundeskammern		2121	3121	BDFM	A	128,88	0	128,88	128,88	0	128,88
5113 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	1.910,28	2.400	-489,72	1.529,91	2.400	-870,09
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**87.739,18**	**61.600**	**26.139,18**	**86.291,36**	**61.500**	**24.791,36**

Ansatz 5113 Konto		Familienberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5113	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SOSB	D	312,25	400	-87,75	312,25	400	-87,75
5113	400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	40,80	100	-59,20	40,80	100	-59,20
5113	430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SOSB	D	16,50	200	-183,50	16,50	200	-183,50
5113	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SOSB	D	116,98	200	-83,02	116,98	200	-83,02
5113	457000	Druckwerke	D	2221	3221	SOSB	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5113	457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	188,71	200	-11,29	188,71	200	-11,29
5113	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	104,83	200	-95,17	64,11	200	-135,89
5113	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
5113	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5113	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SOSB	D	24,53	100	-75,47	24,53	100	-75,47
5113	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5113	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	76.411,28	78.500	-2.088,72	76.411,28	78.500	-2.088,72
5113	520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	33.238,20	21.900	11.338,20	33.238,20	21.900	11.338,20
5113	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.467,20	900	567,20	1.467,20	900	567,20
5113	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	439,50	0	439,50	439,50	0	439,50
5113	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5113	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.883,40	2.400	-516,60	1.883,40	2.400	-516,60
5113	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	465,24	300	165,24	465,24	300	165,24
5113	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.964,90	3.100	-135,10	2.964,90	3.100	-135,10
5113	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	20.022,49	20.700	-677,51	20.022,49	20.700	-677,51
5113	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.162,96	1.200	-37,04	1.162,96	1.200	-37,04
5113	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.485,36	1.400	85,36	1.485,36	1.400	85,36
5113	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	853,69	100	753,69			
5113	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	221,27	300	-78,73	221,27	300	-78,73
5113	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	297,12	300	-2,88	297,12	300	-2,88
5113	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5113	610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105) 1.5113.610205	D	2224	3224	BDFM	A	339,05	0	339,05	339,05	0	339,05
5113	614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	429,97	0	429,97	472,10	0	472,10
5113	614205	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.22 (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDHB	E	42,57	0	42,57	42,57	0	42,57
5113	614305	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.24 (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	13,18	100	-86,82	13,18	100	-86,82

Ansatz 5113 Konto	Familienberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5113 614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5113 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	20,66	100	-79,34
5113 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.900	-1.900,00	0,00	1.900	-1.900,00
5113 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	110,86	400	-289,14	136,47	400	-263,53
5113 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	3.673,60	3.700	-26,40			
5113 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SOSB	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
5113 700100	Mietzinse	D	2223	3223	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5113 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
5113 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BDFM	A	279,12	100	179,12	279,12	100	179,12
5113 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG (Ausg.)		2225	3225	BDFM	A	47,12	100	-52,88	47,12	100	-52,88
5113 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5113 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
5113 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SOSB	D	21.992,39	26.300	-4.307,61	22.236,33	26.300	-4.063,67
5113 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	585,00	300	285,00	585,00	300	285,00
5113 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	2.835,96	3.800	-964,04	2.835,96	3.800	-964,04
5113 728130	Fremdreinigung 1.5113.728105	S	2225	3225	SDKD	A	896,35	0	896,35	896,35	0	896,35
5113 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	537,65	600	-62,35	537,65	600	-62,35
5113 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	32,22	200	-167,78	32,22	200	-167,78
5113 729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	71,75	100	-28,25	71,75	100	-28,25
5113 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	1.910,28	2.400	-489,72	1.910,28	2.400	-489,72
5113 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOSB	D	82,43	0	82,43	82,43	0	82,43
5113 729205	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	14,68	100	-85,32	14,68	100	-85,32
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**175.611,39**	**176.500**	**-888,61**	**171.375,72**	**172.700**	**-1.324,28**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-87.872,21**	**-114.900**	**27.027,79**	**-85.084,36**	**-111.200**	**26.115,64**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-87.872,21**	**-114.900**	**27.027,79**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-85.084,36**	**-111.200**	**26.115,64**

Ansatz 5113 Konto	Familienberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-85.084,36**	**-111.200**	**26.115,64**

UA 512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-243.151,97**	**-343.500**	**100.348,03**	**-203.742,16**	**-318.200**	**114.457,84**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-3.000**	**3.000,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-203.742,16**	**-321.200**	**117.457,84**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-203.742,16**	**-321.200**	**117.457,84**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-242.370,01**	**-343.500**	**101.129,99**			

Ansatz 5121 Konto	Tuberkulosenberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5121 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BZGD	C	1.351,98	0	1.351,98	2.196,01	0	2.196,01
5121 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	220,75	0	220,75			
5121 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	430,50	0	430,50			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**2.003,23**	**0**	**2.003,23**	**2.196,01**	**0**	**2.196,01**
5121 457000	Druckwerke		2221	3221	BZGD	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5121 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BZGD	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5121 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	54.497,40	56.000	-1.502,60	54.497,40	56.000	-1.502,60
5121 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00

Ansatz 5121 Konto		Tuberkulosenberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5121	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	2.410,80	2.600	-189,20	2.410,80	2.600	-189,20
5121	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.142,21	2.200	-57,79	2.142,21	2.200	-57,79
5121	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	12.050,15	12.400	-349,85	12.050,15	12.400	-349,85
5121	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.188,24	1.100	88,24	1.188,24	1.100	88,24
5121	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.464,48	200	2.264,48			
5121	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	3.841,91	200	3.641,91			
5121	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5121	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	101,00	100	1,00			
5121	722000	Rückersätze von Erträgen 1.5121.722000	S	2225	3225	FDFI	A	36,31	0	36,31	36,31	0	36,31
5121	728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZGD	C	51.066,03	35.000	16.066,03	51.008,03	35.000	16.008,03
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**129.798,53**	**110.300**	**19.498,53**	**123.333,14**	**109.800**	**13.533,14**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-127.795,30**	**-110.300**	**-17.495,30**	**-121.137,13**	**-109.800**	**-11.337,13**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-127.795,30**	**-110.300**	**-17.495,30**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-121.137,13**	**-109.800**	**-11.337,13**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-121.137,13**	**-109.800**	**-11.337,13**

Ansatz 5122 Konto		Drogenberatungsstelle Circle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
5122	808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	17,87	0	17,87	17,87	0	17,87

Ansatz 5122 Konto		Drogenberatungsstelle Circle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5122	813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	148,50	100	48,50			
5122	816100	Kostenersatz für Substitutions stelle		2114	3114	SOSB	D	41.195,17	38.500	2.695,17	41.195,17	38.500	2.695,17
5122	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOSB	D	38,68	0	38,68	52,08	0	52,08
5122	828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.5122.828100		2116	3116	BDFM	A	37,14	0	37,14	0,00	0	0,00
5122	860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	BDFM	A	771,49	0	771,49	771,49	0	771,49
5122	860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	5.499,80	5.000	499,80	4.211,54	5.000	-788,46
5122	860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	132,73	0	132,73	132,73	0	132,73
5122	861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	SOSB	D	480.562,00	394.300	86.262,00	480.562,00	394.300	86.262,00
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**528.403,38**	**437.900**	**90.503,38**	**526.942,88**	**437.800**	**89.142,88**
5122	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SOSB	D	361,88	700	-338,12	361,88	700	-338,12
5122	400200	GWG - Substitutionsstelle	D	2221	3221	SOSB	D	228,05	700	-471,95	228,05	700	-471,95
5122	400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	244,22	100	144,22	244,22	100	144,22
5122	400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	545,30	0	545,30	545,30	0	545,30
5122	400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	118,33	0	118,33	118,33	0	118,33
5122	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5122	430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SOSB	D	239,58	400	-160,42	239,58	400	-160,42
5122	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SOSB	D	650,78	700	-49,22	650,78	700	-49,22
5122	456100	Schreib-, Zeichen- u.s. Büromi ttel-Substitutionsstelle	D	2221	3221	SOSB	D	170,37	200	-29,63	170,37	200	-29,63
5122	457000	Druckwerke	D	2221	3221	SOSB	D	48,26	400	-351,74	48,26	400	-351,74
5122	457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	358,90	400	-41,10	358,90	400	-41,10
5122	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	885,33	1.200	-314,67	524,34	1.200	-675,66
5122	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	212,25	1.000	-787,75	212,25	1.000	-787,75
5122	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SOSB	D	-94,08	600	-694,08	470,50	600	-129,50
5122	458100	Mittel z.ärztl.Betr.u.Gesundhe itsv.-Substitutionsstelle	D	2221	3221	SOSB	D	2.466,21	2.000	466,21	3.366,21	2.000	1.366,21
5122	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SOSB	D	137,66	200	-62,34	137,66	200	-62,34
5122	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5122	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	261.506,13	257.600	3.906,13	261.506,13	257.600	3.906,13
5122	520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	12.360,00	24.000	-11.640,00	12.360,00	24.000	-11.640,00
5122	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	5.960,60	0	5.960,60	5.960,60	0	5.960,60

Ansatz 5122	Konto	Drogenberatungsstelle Circle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5122	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.218,20	1.700	-481,80	1.218,20	1.700	-481,80
5122	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S	2211	3211	DIPE	A	2.388,20	3.800	-1.411,80	2.388,20	3.800	-1.411,80
5122	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	659,22	0	659,22	659,22	0	659,22
5122	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.300,00	800	500,00	1.300,00	800	500,00
5122	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	6.039,98	6.100	-60,02	6.039,98	6.100	-60,02
5122	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	894,44	900	-5,56	894,44	900	-5,56
5122	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	10.192,82	10.100	92,82	10.192,82	10.100	92,82
5122	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	62.313,78	60.100	2.213,78	62.313,78	60.100	2.213,78
5122	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	3.854,09	3.700	154,09	3.854,09	3.700	154,09
5122	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.733,00	2.500	233,00	2.733,00	2.500	233,00
5122	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.435,84	400	1.035,84			
5122	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	9.837,10	1.900	7.937,10			
5122	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	592,62	0	592,62			
5122	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	2.394,37	0	2.394,37			
5122	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	1.221,41	1.900	-678,59	1.221,41	1.900	-678,59
5122	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	4.603,98	4.800	-196,02	4.603,98	4.800	-196,02
5122	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SOSB	D	1.098,76	100	998,76	1.098,76	100	998,76
5122	610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105) 1.5122.610205	D	2224	3224	BDFM	A	2.029,53	0	2.029,53	2.029,53	0	2.029,53
5122	614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	2.484,90	1.500	984,90	2.738,29	1.500	1.238,29
5122	614205	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.22 (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDHB	E	413,31	0	413,31	413,31	0	413,31
5122	614305	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.24 (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	42,86	1.000	-957,14	42,86	1.000	-957,14
5122	614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
5122	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SOSB	D	227,00	200	27,00	227,00	200	27,00
5122	618200	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	119,76	100	19,76
5122	630000	Postdienste	D	2222	3222	SOSB	D	0,00	100	-100,00	9,50	100	-90,50
5122	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
5122	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	594,24	1.700	-1.105,76	731,53	1.700	-968,47
5122	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	22.368,76	21.700	668,76			
5122	700100	Mietzinse	D	2223	3223	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5122	700105	Vergütung für Mieten (2.0104.8 11105.2)	D	2223	3223	SOSB	D	7.700,00	7.700	0,00	7.700,00	7.700	0,00
5122	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
5122	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00

Ansatz 5122 Konto		Drogenberatungsstelle Circle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5122	710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG	D	2225	3225	BDFM	A	1.670,87	500	1.170,87	1.670,87	500	1.170,87
5122	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5122	711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG (Ausg.)		2225	3225	BDFM	A	289,47	300	-10,53	289,47	300	-10,53
5122	720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	D	2225	3225	FDFI	A	26.240,22	25.000	1.240,22	26.240,22	25.000	1.240,22
5122	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5122	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	865,39	1.000	-134,61	865,39	1.000	-134,61
5122	726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	SOSB	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5122	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SOSB	D	2.642,36	3.300	-657,64	3.122,36	3.300	-177,64
5122	728100	Sonstige Leistungen-Substituti onsstelle	D	2225	3225	SOSB	D	42,00	2.000	-1.958,00	42,00	2.000	-1.958,00
5122	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	5.748,53	4.600	1.148,53	3.386,01	4.600	-1.213,99
5122	728130	Fremdreinigung 1.5122.728130	S	2225	3225	SDKD	A	5.165,91	0	5.165,91	5.165,91	0	5.165,91
5122	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	2.989,65	3.500	-510,35	2.989,65	3.500	-510,35
5122	728200	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
5122	728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	16.472,99	19.000	-2.527,01	16.472,99	19.000	-2.527,01
5122	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	171,94	1.000	-828,06	171,94	1.000	-828,06
5122	729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	358,77	500	-141,23	358,77	500	-141,23
5122	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	5.499,80	5.000	499,80	5.499,80	5.000	499,80
5122	729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	132,73	0	132,73	132,73	0	132,73
5122	729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5122	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOSB	D	353,32	400	-46,68	353,32	400	-46,68
5122	729205	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	87,86	100	-12,14	87,86	100	-12,14
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**503.769,99**	**493.400**	**10.369,99**	**466.882,31**	**469.400**	**-2.517,69**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**24.633,39**	**-55.500**	**80.133,39**	**60.060,57**	**-31.600**	**91.660,57**
5122	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	663,63	0	663,63			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**663,63**	**0**	**663,63**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**25.297,02**	**-55.500**	**80.797,02**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
5122	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOSB	D				0,00	1.500	-1.500,00

Ansatz 5122 Konto	Drogenberatungsstelle Circle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	1.500	-1.500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-1.500	1.500,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									60.060,57	-33.100	93.160,57
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									60.060,57	-33.100	93.160,57

Ansatz 5123 Konto	Maßnahmen der medizinischen Betreuung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
5123 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZGD	C	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5123 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZGD	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5123 457000	Druckwerke		2221	3221	BZGD	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5123 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	884,50	5.000	-4.115,50	884,50	5.000	-4.115,50
5123 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	BZGD	C	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5123 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BZGD	C	45,02	300	-254,98	98,94	300	-201,06
5123 565100	Überstundenvergütungen 1.5123.565100	S	2211	3211	DIPE	A	63,03	0	63,03	63,03	0	63,03
5123 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen 1.5123.565200	S	2211	3211	DIPE	A	4.973,41	0	4.973,41	4.973,41	0	4.973,41
5123 724200	Kilometergelder 1.5123.724200	S	2225	3225	DIPE	A	30,66	0	30,66	30,66	0	30,66
5123 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZGD	C	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5123 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	BZGD	C	44.946,32	45.000	-53,68	45.326,32	45.000	326,32
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**50.942,94**	**51.100**	**-157,06**	**51.376,86**	**51.100**	**276,86**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-50.942,94**	**-51.100**	**157,06**	**-51.376,86**	**-51.100**	**-276,86**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-50.942,94**	**-51.100**	**157,06**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-51.376,86**	**-51.100**	**-276,86**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-51.376,86**	**-51.100**	**-276,86**

Ansatz 5124 Konto	Suchtprävention	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5124 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SOSB	D	8.322,98	8.000	322,98	8.328,28	8.000	328,28
5124 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.046,98	0	1.046,98			
5124 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.442,94	0	1.442,94			
5124 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOSB	D	103,89	0	103,89	103,89	0	103,89
5124 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	FDFI	A	39,00	0	39,00	39,00	0	39,00
5124 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	16.016,22	14.000	2.016,22	12.545,32	14.000	-1.454,68
5124 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	23,67	0	23,67	23,67	0	23,67
5124 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	SOSB	D	332.598,00	317.600	14.998,00	332.598,00	317.600	14.998,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**359.593,68**	**339.600**	**19.993,68**	**353.638,16**	**339.600**	**14.038,16**
5124 400200	GWG - Kontakt- u. Anlaufstelle	D	2221	3221	SOSB	D	1.674,64	1.000	674,64	1.276,64	1.000	276,64
5124 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	118,33	0	118,33	118,33	0	118,33
5124 413000	Handelswaren	D	2221	3221	SOSB	D	1.153,00	600	553,00	1.153,00	600	553,00
5124 430100	Lebensmittel - Kontakt- u. Anl aufstelle	D	2221	3221	SOSB	D	8.761,04	8.000	761,04	8.841,62	8.000	841,62
5124 452100	Treibstoffe - Kontakt- u. Anla ufstelle	D	2221	3221	SOSB	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5124 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
5124 456100	Schreib-, Zeichen- u.sonst.Bür omittel-Kontakt- u. Anlaufst.	D	2221	3221	SOSB	D	276,35	300	-23,65	276,35	300	-23,65
5124 457000	Druckwerke	D	2221	3221	SOSB	D	44,62	200	-155,38	44,62	200	-155,38
5124 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	0,72	100	-99,28	0,72	100	-99,28
5124 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
5124 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
5124 458100	Mittel z.ärztl.Betr.u.Gesundhe itsv. - Kontakt- u. Anlaufst.	D	2221	3221	SOSB	D	40.046,22	40.200	-153,78	39.426,62	40.200	-773,38
5124 459100	Sonstige Verbrauchsgüter - Kon takt- u. Anlaufstelle	D	2221	3221	SOSB	D	1.331,04	2.100	-768,96	1.329,05	2.100	-770,95
5124 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	225.293,93	235.300	-10.006,07	225.293,93	235.300	-10.006,07
5124 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	6.537,40	6.700	-162,60	6.537,40	6.700	-162,60
5124 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	439,50	0	439,50	439,50	0	439,50
5124 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	950,00	600	350,00	950,00	600	350,00
5124 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	10.815,24	11.600	-784,76	10.815,24	11.600	-784,76
5124 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	1.570,16	1.300	270,16	1.570,16	1.300	270,16

Ansatz 5124 Konto		Suchtprävention	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5124	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	9.072,75	9.500	-427,25	9.072,75	9.500	-427,25
5124	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	50.690,12	52.900	-2.209,88	50.690,12	52.900	-2.209,88
5124	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	3.339,24	3.500	-160,76	3.339,24	3.500	-160,76
5124	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	237,60	300	-62,40	237,60	300	-62,40
5124	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	600	-600,00			
5124	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		99		2.148,42	0	2.148,42			
5124	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	945,03	600	345,03	945,03	600	345,03
5124	613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5124	614100	Instandhaltung von Gebäuden - Kontakt- u. Anlaufstelle	D	2224	3224	SOSB	D	82,48	800	-717,52	82,48	800	-717,52
5124	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SOSB	D	298,41	800	-501,59	298,41	800	-501,59
5124	618200	Instandh. d. so. Betriebsausst attung - Kontakt- u. Anlaufst.	D	2224	3224	SOSB	D	302,00	600	-298,00	302,00	600	-298,00
5124	618205	Verg.Inst.d.so.Betr.ausstatt.(2.8201.810305.5)-Kontakt- u. A	D	2224	3224	SOSB	D	223,80	1.000	-776,20	223,80	1.000	-776,20
5124	621100	Personen- und Gütertransporte - Kontakt- und Anlaufstelle	D	2222	3222	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5124	630100	Postdienste - Kontakt- und Anl aufstelle	D	2222	3222	SOSB	D	23,75	100	-76,25	23,75	100	-76,25
5124	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	510,56	300	210,56			
5124	691000	Schadensvergütungen	S	2225	3225	FDFI	A	1.999,93	0	1.999,93	1.999,93	0	1.999,93
5124	700100	Mietzinse - Kontakt- u. Anlauf stelle	D	2223	3223	SOSB	D	26.754,72	28.900	-2.145,28	26.754,72	28.900	-2.145,28
5124	700205	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11505.8)	D	2223	3223	SOSB	D	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
5124	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5124	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	15,50	800	-784,50	15,50	800	-784,50
5124	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	1.547,12	2.000	-452,88	1.547,12	2.000	-452,88
5124	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SOSB	D	42,00	0	42,00	42,00	0	42,00
5124	728100	So. Leistungen durch Unternehm en - Kontakt- u. Anlaufstelle	D	2225	3225	SOSB	D	14.761,29	19.100	-4.338,71	14.530,69	19.100	-4.569,31
5124	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
5124	728305	Vergütung für Reinigung (2.012 3.810305.9)-Kontakt u. Anlaufs	D	2225	3225	SDKD	A	20.458,75	18.000	2.458,75	20.458,75	18.000	2.458,75
5124	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	16.016,22	14.000	2.016,22	16.016,22	14.000	2.016,22
5124	729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	23,67	0	23,67	23,67	0	23,67

Ansatz 5124 Konto	Suchtprävention	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5124 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung 1.5124.729120	S	2225	3225	SDZE	A	23,25	0	23,25	23,25	0	23,25
5124 768100	Einmalige Barleistungen	D	2234	3234	SOSB	D	112,00	500	-388,00	226,69	500	-273,31
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**448.640,80**	**466.200**	**-17.559,20**	**444.926,90**	**465.300**	**-20.373,10**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-89.047,12**	**-126.600**	**37.552,88**	**-91.288,74**	**-125.700**	**34.411,26**
5124 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	118,33	0	118,33			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**118,33**	**0**	**118,33**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-88.928,79**	**-126.600**	**37.671,21**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
5124 042100	Betriebsausstattung - Kontakt- u. Anlaufstelle	D	1026	3415	SOSB	D				0,00	1.500	-1.500,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**1.500**	**-1.500,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-1.500**	**1.500,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-91.288,74**	**-127.200**	**35.911,26**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-91.288,74**	**-127.200**	**35.911,26**

UA 516	Schulgesundheitsdienst						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-129.909,53**	**-132.300**	**2.390,47**	**-123.999,11**	**-132.000**	**8.000,89**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-123.999,11**	**-132.000**	**8.000,89**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-123.999,11**	**-132.000**	**8.000,89**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-129.909,53**	**-132.300**	**2.390,47**			

Ansatz 5160 Konto	Schulgesundheitsdienst	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5160 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.130,55	0	1.130,55			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1.130,55**	**0**	**1.130,55**	**0,00**	**0**	**0,00**
5160 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BZGD	C	43,93	100	-56,07	88,93	100	-11,07
5160 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	45.327,20	46.600	-1.272,80	45.327,20	46.600	-1.272,80
5160 520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	28.200,00	20.900	7.300,00	28.200,00	20.900	7.300,00
5160 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	19.200	-19.200,00	0,00	19.200	-19.200,00
5160 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	142,15	0	142,15	142,15	0	142,15
5160 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	800,00	300	500,00	800,00	300	500,00
5160 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	130,80	2.200	-2.069,20	130,80	2.200	-2.069,20
5160 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	1.840,98	1.900	-59,02	1.840,98	1.900	-59,02
5160 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	15.372,58	17.800	-2.427,42	15.372,58	17.800	-2.427,42
5160 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.122,23	1.400	-277,77	1.122,23	1.400	-277,77
5160 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.188,24	1.100	88,24	1.188,24	1.100	88,24
5160 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	1.326,41	200	1.126,41			
5160 594100			2214		DIPE	A	618,56	0	618,56			
5160 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5160 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	101,00	100	1,00			
5160 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5160 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	44,50	300	-255,50	44,50	300	-255,50
5160 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZGD	C	34.781,50	20.000	14.781,50	29.741,50	20.000	9.741,50

Ansatz 5160 Konto	Schulgesundheitsdienst	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						131.040,08	132.300	-1.259,92	123.999,11	132.000	-8.000,89
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-129.909,53	-132.300	2.390,47	-123.999,11	-132.000	8.000,89
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						0,00	0	0,00			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-129.909,53	-132.300	2.390,47			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-123.999,11	-132.000	8.000,89
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-123.999,11	-132.000	8.000,89

UA 519	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-207.786,92	-333.200	125.413,08	-176.652,61	-314.200	137.547,39
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.346,66	0	-1.346,66
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-177.999,27	-314.200	136.200,73
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-502,56	-500	-2,56
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-178.501,83	-314.700	136.198,17
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-207.668,59	-333.200	125.531,41			

Ansatz 5191	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz

Ansatz 5191 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5191 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BKLO	C	31.526,01	26.000	5.526,01	31.526,01	26.000	5.526,01
5191 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	614,53	0	614,53			
5191 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	291,57	0	291,57			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**32.432,11**	**26.000**	**6.432,11**	**31.526,01**	**26.000**	**5.526,01**
5191 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKLO	C	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
5191 400200	Geringwertige Spielgeräte	D	2221	3221	BKLO	C	275,67	400	-124,33	275,67	400	-124,33
5191 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BKLO	C	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5191 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKLO	C	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5191 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKLO	C	313,31	900	-586,69	313,31	900	-586,69
5191 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	4,37	100	-95,63	3,76	100	-96,24
5191 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKLO	C	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
5191 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKLO	C	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5191 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	2.452,84	2.600	-147,16	2.452,84	2.600	-147,16
5191 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	72.237,59	73.500	-1.262,41	72.237,59	73.500	-1.262,41
5191 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	85,97	100	-14,03	85,97	100	-14,03
5191 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	244,14	200	44,14	244,14	200	44,14
5191 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	31,00	200	-169,00	31,00	200	-169,00
5191 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	40,11	100	-59,89	40,11	100	-59,89
5191 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	4,83	100	-95,17	4,83	100	-95,17
5191 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.837,48	2.900	-62,52	2.837,48	2.900	-62,52
5191 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	15.521,82	15.900	-378,18	15.521,82	15.900	-378,18
5191 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	885,08	900	-14,92	885,08	900	-14,92
5191 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.406,36	2.200	206,36	2.406,36	2.200	206,36
5191 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	521,02	100	421,02			
5191 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	2.122,88	200	1.922,88			
5191 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
5191 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	697,67	300	397,67			
5191 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5191 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	77,66	100	-22,34	77,66	100	-22,34
5191 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	28,37	100	-71,63	28,37	100	-71,63
5191 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKLO	C	557,28	900	-342,72	557,28	900	-342,72

Ansatz 5191 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**101.345,45**	**104.800**	**-3.454,55**	**98.003,27**	**104.200**	**-6.196,73**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-68.913,34**	**-78.800**	**9.886,66**	**-66.477,26**	**-78.200**	**11.722,74**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-68.913,34**	**-78.800**	**9.886,66**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-66.477,26**	**-78.200**	**11.722,74**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-66.477,26**	**-78.200**	**11.722,74**

Ansatz 5192 Konto	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5192 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	7,26	0	7,26	7,26	0	7,26
5192 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	60,44	100	-39,56			
5192 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	37,62	0	37,62	25,95	0	25,95
5192 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	BDFM	A	313,44	0	313,44	313,44	0	313,44
5192 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	2.240,55	1.600	640,55	1.738,92	1.600	138,92
5192 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	SOSB	D	202.339,00	192.200	10.139,00	202.339,00	192.200	10.139,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**204.998,31**	**193.900**	**11.098,31**	**204.424,57**	**193.800**	**10.624,57**
5192 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SOSB	D	283,46	500	-216,54	158,45	500	-341,55

Ansatz 5192 Konto	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5192 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	99,22	100	-0,78	99,22	100	-0,78
5192 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SOSB	D	242,78	200	42,78	242,78	200	42,78
5192 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SOSB	D	8,49	100	-91,51	8,49	100	-91,51
5192 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SOSB	D	473,89	400	73,89	473,89	400	73,89
5192 457000	Druckwerke	D	2221	3221	SOSB	D	112,62	300	-187,38	112,62	300	-187,38
5192 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	95,00	200	-105,00	39,61	200	-160,39
5192 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	44,25	500	-455,75	44,25	500	-455,75
5192 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5192 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SOSB	D	410,03	200	210,03	109,68	200	-90,32
5192 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SOSB	D	69,87	100	-30,13	69,87	100	-30,13
5192 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5192 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	158.247,68	145.300	12.947,68	158.247,68	145.300	12.947,68
5192 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	813,80	600	213,80	813,80	600	213,80
5192 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	439,50	0	439,50	439,50	0	439,50
5192 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.950,00	400	1.550,00	1.950,00	400	1.550,00
5192 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	6.773,76	6.000	773,76	6.773,76	6.000	773,76
5192 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	66,96	500	-433,04	66,96	500	-433,04
5192 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	6.316,86	5.800	516,86	6.316,86	5.800	516,86
5192 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	35.515,56	32.100	3.415,56	35.515,56	32.100	3.415,56
5192 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.474,07	1.600	-125,93	1.474,07	1.600	-125,93
5192 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	3.802,32	3.400	402,32	3.802,32	3.400	402,32
5192 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.547,90	200	2.347,90			
5192 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	3.094,86	500	2.594,86			
5192 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	1.318,92	0	1.318,92			
5192 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	217,09	0	217,09			
5192 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	568,72	1.800	-1.231,28	568,72	1.800	-1.231,28
5192 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	2.444,28	2.500	-55,72	2.444,28	2.500	-55,72
5192 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5192 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105) 1.5192.610205	D	2224	3224	BDFM	A	824,56	0	824,56	824,56	0	824,56
5192 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SOSB	D	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
5192 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	1.065,15	1.000	65,15	1.167,23	1.000	167,23

Ansatz 5192 Konto		Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5192	614105	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.22 (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDHB	E	103,53	0	103,53	103,53	0	103,53
5192	614205	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.24 (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	42,90	0	42,90	42,90	0	42,90
5192	614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
5192	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SOSB	D	60,00	300	-240,00	60,00	300	-240,00
5192	618200	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	51,43	100	-48,57
5192	630000	Postdienste	D	2222	3222	SOSB	D	11,00	100	-89,00	11,00	100	-89,00
5192	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.400	-1.400,00	0,00	1.400	-1.400,00
5192	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	292,20	1.300	-1.007,80	359,71	1.300	-940,29
5192	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	9.674,90	9.700	-25,10			
5192	700105	Vergütung für Mieten (2.0104.8 11105.2)	D	2223	3223	SOSB	D	8.600,00	8.600	0,00	8.600,00	8.600	0,00
5192	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
5192	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SOSB	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5192	710100	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG	D	2225	3225	BDFM	A	678,84	200	478,84	678,84	200	478,84
5192	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5192	711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG (Ausg.)		2225	3225	BDFM	A	118,98	200	-81,02	118,98	200	-81,02
5192	720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	D	2225	3225	FDFI	A	15.091,52	13.700	1.391,52	15.091,52	13.700	1.391,52
5192	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	8,50	300	-291,50	8,50	300	-291,50
5192	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	685,72	900	-214,28	685,72	900	-214,28
5192	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SOSB	D	6.395,36	9.000	-2.604,64	6.318,84	9.000	-2.681,16
5192	728130	Fremdreinigung 1.5192.728130	S	2225	3225	SDKD	A	2.239,99	0	2.239,99	2.239,99	0	2.239,99
5192	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	1.376,32	2.800	-1.423,68	1.376,32	2.800	-1.423,68
5192	728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	7.048,19	9.500	-2.451,81	7.048,19	9.500	-2.451,81
5192	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	84,59	400	-315,41	84,59	400	-315,41
5192	729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	179,39	200	-20,61	179,39	200	-20,61
5192	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	2.240,55	1.600	640,55	2.240,55	1.600	640,55
5192	729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung 1.5192.729120	S	2225	3225	SDZE	A	46,50	0	46,50	46,50	0	46,50
5192	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOSB	D	242,53	0	242,53	242,53	0	242,53
5192	729205	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	35,70	0	35,70	35,70	0	35,70
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**284.578,81**	**267.500**	**17.078,81**	**267.388,89**	**257.100**	**10.288,89**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-79.580,50**	**-73.600**	**-5.980,50**	**-62.964,32**	**-63.300**	**335,68**

Ansatz 5192 Konto	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-79.580,50**	**-73.600**	**-5.980,50**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-62.964,32**	**-63.300**	**335,68**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-62.964,32**	**-63.300**	**335,68**

Ansatz 5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5193 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	14,56	100	-85,44			
5193 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	559,41	0	559,41	559,41	0	559,41
5193 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	821,27	0	821,27			
5193 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	83,67	0	83,67	79,19	0	79,19
5193 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	1.102,72	2.300	-1.197,28	737,10	2.300	-1.562,90
5193 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	-17,73	0	-17,73	-17,73	0	-17,73
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**2.563,90**	**2.400**	**163,90**	**1.357,97**	**2.300**	**-942,03**
5193 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SOSB	D	224,00	700	-476,00	233,98	700	-466,02
5193 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5193 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	118,33	0	118,33	118,33	0	118,33

Ansatz 5193 Konto		Sozialpsychische Beratungsdienste	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5193	430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SOSB	D	164,21	800	-635,79	164,21	800	-635,79
5193	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SOSB	D	676,19	500	176,19	676,19	500	176,19
5193	457000	Druckwerke	D	2221	3221	SOSB	D	60,72	200	-139,28	60,72	200	-139,28
5193	457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	135,00	200	-65,00	135,00	200	-65,00
5193	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	79,54	200	-120,46	79,54	200	-120,46
5193	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
5193	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
5193	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SOSB	D	226,30	100	126,30	226,30	100	126,30
5193	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5193	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	98.220,26	100.700	-2.479,74	98.220,26	100.700	-2.479,74
5193	520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	4.020,00	0	4.020,00	4.020,00	0	4.020,00
5193	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	116,80	0	116,80	116,80	0	116,80
5193	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.538,22	0	1.538,22	1.538,22	0	1.538,22
5193	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5193	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	3.077,40	4.700	-1.622,60	3.077,40	4.700	-1.622,60
5193	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	87,36	400	-312,64	87,36	400	-312,64
5193	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.852,32	4.000	-147,68	3.852,32	4.000	-147,68
5193	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	21.651,51	22.100	-448,49	21.651,51	22.100	-448,49
5193	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	920,11	1.000	-79,89	920,11	1.000	-79,89
5193	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.198,16	2.000	198,16	2.198,16	2.000	198,16
5193	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.111,28	400	1.711,28			
5193	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	7.181,15	400	6.781,15			
5193	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	1.531,20	0	1.531,20			
5193	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	304,93	1.000	-695,07	304,93	1.000	-695,07
5193	600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	1.146,42	800	346,42	1.146,42	800	346,42
5193	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	1.264,64	1.600	-335,36	1.264,64	1.600	-335,36
5193	614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	124,86	300	-175,14	122,94	300	-177,06
5193	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SOSB	D	37,30	1.000	-962,70	37,30	1.000	-962,70
5193	614305	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.24 (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	56,45	0	56,45	56,45	0	56,45
5193	614405	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5193	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	SOSB	D	120,00	300	-180,00	120,00	300	-180,00
5193	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	6,14	100	-93,86

Ansatz 5193 Konto		Sozialpsychische Beratungsdienste	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5193	618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen An lagen (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5193	619400	Instandhaltung von Telekommuni kationsanlagen	S	2224	3224	DIIT	A	0,00	0	0,00	1.201,08	0	1.201,08
5193	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	2.700	-2.700,00	0,00	2.700	-2.700,00
5193	670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	209,75	200	9,75	314,20	200	114,20
5193	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	112,02	600	-487,98	137,90	600	-462,10
5193	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	4.013,35	3.800	213,35			
5193	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SOSB	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
5193	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
5193	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5193	711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG (Ausg.)		2225	3225	BDFM	A	23,13	100	-76,87	23,13	100	-76,87
5193	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5193	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	698,59	500	198,59	698,59	500	198,59
5193	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SOSB	D	289,93	2.000	-1.710,07	229,93	2.000	-1.770,07
5193	728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5193	728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	786,92	8.000	-7.213,08	786,92	8.000	-7.213,08
5193	728130	Fremdreinigung 1.5193.728300	S	2225	3225	SDKD	A	312,34	0	312,34	312,34	0	312,34
5193	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	357,73	2.200	-1.842,27	357,73	2.200	-1.842,27
5193	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5193	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	32,56	200	-167,44	32,56	200	-167,44
5193	729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	SOSB	D	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
5193	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	1.102,72	2.300	-1.197,28	1.102,72	2.300	-1.197,28
5193	729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	-17,73	0	-17,73	-17,73	0	-17,73
5193	729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung 1.5193.729120	S	2225	3225	SDZE	A	151,12	0	151,12	151,12	0	151,12
5193	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOSB	D	391,62	100	291,62	391,62	100	291,62
5193	729305	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	71,75	0	71,75	71,75	0	71,75
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**159.780,46**	**171.500**	**-11.719,54**	**146.229,09**	**166.900**	**-20.670,91**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-157.216,56**	**-169.100**	**11.883,44**	**-144.871,12**	**-164.600**	**19.728,88**
5193	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	118,33	0	118,33			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**118,33**	**0**	**118,33**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-157.098,23**	**-169.100**	**12.001,77**			

Ansatz 5193 Konto	Sozialpsychische Beratungsdienste	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-144.871,12**	**-164.600**	**19.728,88**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
5193 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				502,56	500	2,56
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**502,56**	**500**	**2,56**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-502,56**	**-500**	**-2,56**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-145.373,68**	**-165.100**	**19.726,32**

Ansatz 5194 Konto	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5194 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	2,50	0	2,50	2,50	0	2,50
5194 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	20,50	100	-79,50			
5194 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	9,15	0	9,15	6,34	0	6,34
5194 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	BDFM	A	106,94	0	106,94	106,94	0	106,94
5194 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	383,35	300	83,35	336,38	300	36,38
5194 863001	Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern		2121	3121	SOSB	D	4.480,00	11.300	-6.820,00	3.680,00	11.300	-7.620,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**5.002,44**	**11.700**	**-6.697,56**	**4.132,16**	**11.600**	**-7.467,84**
5194 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SOSB	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5194 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	33,85	100	-66,15	33,85	100	-66,15
5194 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SOSB	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5194 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	152,21	200	-47,79	152,21	200	-47,79
5194 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	505,07	500	5,07	505,07	500	5,07
5194 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105) 1.5194.610105	D	2224	3224	BDFM	A	281,32	0	281,32	281,32	0	281,32

Ansatz 5194 Konto	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5194 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	331,05	700	-368,95	366,38	700	-333,62
5194 614105	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.22 (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDHB	E	35,32	0	35,32	35,32	0	35,32
5194 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5194 618200	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	15,95	100	-84,05
5194 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	70,46	300	-229,54	86,74	300	-213,26
5194 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2.847,06	2.800	47,06			
5194 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BDFM	A	231,60	100	131,60	231,60	100	131,60
5194 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG		2225	3225	BDFM	A	34,60	100	-65,40	34,60	100	-65,40
5194 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SOSB	D	9.280,00	5.000	4.280,00	9.280,00	5.000	4.280,00
5194 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5194 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	2.200,51	2.700	-499,49	2.200,51	2.700	-499,49
5194 728130	Fremdreinigung 1.5194.728130	S	2225	3225	SDKD	A	683,17	0	683,17	683,17	0	683,17
5194 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	376,71	400	-23,29	376,71	400	-23,29
5194 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	20,53	100	-79,47	20,53	100	-79,47
5194 729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	35,88	0	35,88	35,88	0	35,88
5194 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	383,35	300	83,35	383,35	300	83,35
5194 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOSB	D	25,91	0	25,91	25,91	0	25,91
5194 729205	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305) 1.5194.729205	D	2225	3225	BDFM	A	12,18	0	12,18	12,18	0	12,18
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**17.540,78**	**14.100**	**3.440,78**	**14.761,28**	**11.300**	**3.461,28**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-12.538,34**	**-2.400**	**-10.138,34**	**-10.629,12**	**300**	**-10.929,12**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-12.538,34**	**-2.400**	**-10.138,34**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-10.629,12**	**300**	**-10.929,12**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 5194 Konto	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-10.629,12**	**300**	**-10.929,12**

Ansatz 5195 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5195 860711	Kostenersatz gemäß Zweckzuschu ssgesetz COVID-19		2121	3121	FDFI	A	113.415,92	0	113.415,92	113.415,92	0	113.415,92
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**113.415,92**	**0**	**113.415,92**	**113.415,92**	**0**	**113.415,92**
5195 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	609,34	600	9,34			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**609,34**	**600**	**9,34**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**112.806,58**	**-600**	**113.406,58**	**113.415,92**	**0**	**113.415,92**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**112.806,58**	**-600**	**113.406,58**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**113.415,92**	**0**	**113.415,92**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**113.415,92**	**0**	**113.415,92**

Ansatz 5196	Spielsuchtberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz

Ansatz 5196 Konto	Spielsuchtberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5196 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	1,76	0	1,76	1,76	0	1,76
5196 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	244,49	0	244,49			
5196 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	2.489,68	0	2.489,68			
5196 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	6,76	0	6,76	4,75	0	4,75
5196 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	BDFM	A	76,31	0	76,31	76,31	0	76,31
5196 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	896,11	400	496,11	636,01	400	236,01
5196 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	SOSB	D	99.000,00	99.000	0,00	99.000,00	99.000	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**102.715,11**	**99.400**	**3.315,11**	**99.718,83**	**99.400**	**318,83**
5196 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SOSB	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5196 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BDFM	A	24,16	0	24,16	24,16	0	24,16
5196 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5196 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SOSB	D	134,36	200	-65,64	134,36	200	-65,64
5196 457000	Druckwerke	D	2221	3221	SOSB	D	160,92	200	-39,08	160,92	200	-39,08
5196 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	105,63	200	-94,37	72,82	200	-127,18
5196 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5196 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	27.910,06	31.800	-3.889,94	27.910,06	31.800	-3.889,94
5196 520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	46.188,00	43.800	2.388,00	46.188,00	43.800	2.388,00
5196 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.216,80	1.100	116,80	1.216,80	1.100	116,80
5196 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen 1.5196.565200	S	2211	3211	DIPE	A	219,72	0	219,72	219,72	0	219,72
5196 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5196 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	769,08	600	169,08	769,08	600	169,08
5196 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	67,86	100	-32,14	67,86	100	-32,14
5196 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.929,96	2.900	29,96	2.929,96	2.900	29,96
5196 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	16.500,57	15.900	600,57	16.500,57	15.900	600,57
5196 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.116,11	1.200	-83,89	1.116,11	1.200	-83,89
5196 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	59,52	100	-40,48	59,52	100	-40,48
5196 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	300	-300,00			
5196 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	222,40	0	222,40			
5196 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	125,98	200	-74,02	125,98	200	-74,02

Ansatz 5196	Konto	Spielsuchtberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5196	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	360,42	100	260,42	360,42	100	260,42
5196	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105) 1.5196.610105	D	2224	3224	BDFM	A	200,76	0	200,76	200,76	0	200,76
5196	614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	236,28	400	-163,72	272,88	400	-127,12
5196	614105	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.22 (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	25,22	0	25,22	25,22	0	25,22
5196	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5196	630000	Postdienste	D	2222	3222	SOSB	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5196	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	50,25	200	-149,75	61,86	200	-138,14
5196	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	67,33	0	67,33			
5196	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SOSB	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
5196	700105	Vergütung für Mieten (2.0104.8 11105.2)	D	2223	3223	SOSB	D	1.100,00	1.100	0,00	1.100,00	1.100	0,00
5196	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BDFM	A	165,28	100	65,28	165,28	100	65,28
5196	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG		2225	3225	BDFM	A	24,68	100	-75,32	24,68	100	-75,32
5196	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5196	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	66,27	200	-133,73	66,27	200	-133,73
5196	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SOSB	D	1.700,21	3.000	-1.299,79	1.760,21	3.000	-1.239,79
5196	728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	1.570,35	1.900	-329,65	1.570,35	1.900	-329,65
5196	728130	Fremdreinigung 1.5196.728130	S	2225	3225	SDKD	A	487,51	0	487,51	487,51	0	487,51
5196	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	268,91	300	-31,09	268,91	300	-31,09
5196	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	14,48	100	-85,52	14,48	100	-85,52
5196	729105	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	35,88	0	35,88	35,88	0	35,88
5196	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	896,11	400	496,11	896,11	400	496,11
5196	729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung 1.5196.729120	S	2225	3225	SDZE	A	11,62	0	11,62	11,62	0	11,62
5196	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOSB	D	18,49	0	18,49	18,49	0	18,49
5196	729205	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305) 1.5196.729205	D	2225	3225	BDFM	A	8,69	0	8,69	8,69	0	8,69
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**105.059,87**	**108.100**	**-3.040,13**	**104.845,54**	**107.800**	**-2.954,46**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.344,76**	**-8.700**	**6.355,24**	**-5.126,71**	**-8.400**	**3.273,29**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.344,76**	**-8.700**	**6.355,24**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
5196	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOSB	D				1.346,66	0	1.346,66

Ansatz 5196 Konto	Spielsuchtberatung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									1.346,66	0	1.346,66
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.346,66	0	-1.346,66
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-6.473,37	-8.400	1.926,63
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-6.473,37	-8.400	1.926,63

A 52	Umweltschutz						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-302.501,26	-273.000	-29.501,26	-296.009,00	-249.200	-46.809,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-348,60	-20.000	19.651,40
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-296.357,60	-269.200	-27.157,60
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-296.357,60	-269.200	-27.157,60
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-285.446,86	-263.000	-22.446,86			

UA 520	Natur- und Landschaftsschutz						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-24.648,85	-3.600	-21.048,85	-24.648,85	-3.600	-21.048,85
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-24.648,85	-3.600	-21.048,85
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-24.648,85	-3.600	-21.048,85
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-24.648,85	-3.600	-21.048,85			

Ansatz 5200 / Konto	Natur- und Landschaftsschutz	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
5200 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	B	23.054,59	1.000	22.054,59	23.054,59	1.000	22.054,59
5200 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	SDSG	B	1.594,26	1.200	394,26	1.594,26	1.200	394,26
5200 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	BDUM	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5200 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDUM	H	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
5200 728200	Räumarbeiten der Aktion "Saube res Wels"		2225	3225	BDUM	H	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**24.648,85**	**3.600**	**21.048,85**	**24.648,85**	**3.600**	**21.048,85**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-24.648,85**	**-3.600**	**-21.048,85**	**-24.648,85**	**-3.600**	**-21.048,85**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-24.648,85**	**-3.600**	**-21.048,85**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-24.648,85**	**-3.600**	**-21.048,85**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-24.648,85**	**-3.600**	**-21.048,85**

UA 523	Lärmbekämpfung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-4.887,75	-6.000	1.112,25	-1.076,09	-2.200	1.123,91
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.076,09	-2.200	1.123,91
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.076,09	-2.200	1.123,91
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-4.887,75	-6.000	1.112,25			

Ansatz 5230 Konto	Lärmbekämpfung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5230 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	FDFI	A	6,70	0	6,70	6,70	0	6,70
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**6,70**	**0**	**6,70**	**6,70**	**0**	**6,70**
5230 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	1.082,79	2.200	-1.117,21	1.082,79	2.200	-1.117,21
5230 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	3.811,66	3.800	11,66			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**4.894,45**	**6.000**	**-1.105,55**	**1.082,79**	**2.200**	**-1.117,21**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-4.887,75**	**-6.000**	**1.112,25**	**-1.076,09**	**-2.200**	**1.123,91**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-4.887,75**	**-6.000**	**1.112,25**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.076,09**	**-2.200**	**1.123,91**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.076,09**	**-2.200**	**1.123,91**

UA 528	Tierkörperbeseitigung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-167.191,96	-165.300	-1.891,96	-167.239,96	-165.300	-1.939,96
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-167.239,96	-165.300	-1.939,96
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-167.239,96	-165.300	-1.939,96
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-167.191,96	-165.300	-1.891,96			

Ansatz 5280 Konto	Tierkörperbeseitigung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
5280 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BZVD	B	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5280 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere		2233	3233	BZVD	B	167.191,96	165.000	2.191,96	167.239,96	165.000	2.239,96
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**167.191,96**	**165.300**	**1.891,96**	**167.239,96**	**165.300**	**1.939,96**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-167.191,96**	**-165.300**	**-1.891,96**	**-167.239,96**	**-165.300**	**-1.939,96**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-167.191,96**	**-165.300**	**-1.891,96**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-167.239,96**	**-165.300**	**-1.939,96**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-167.239,96**	**-165.300**	**-1.939,96**

UA 529	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-105.772,70**	**-98.100**	**-7.672,70**	**-103.044,10**	**-78.100**	**-24.944,10**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-348,60**	**-20.000**	**19.651,40**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-103.392,70**	**-98.100**	**-5.292,70**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-103.392,70**	**-98.100**	**-5.292,70**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-88.718,30**	**-88.100**	**-618,30**			

Ansatz 5290 Konto	Umweltschutz	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
5290 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BDUM	H	42,54	200	-157,46	42,54	200	-157,46
5290 413000	Handelswaren		2221	3221	BDUM	H	103,20	500	-396,80	103,20	500	-396,80
5290 430000	Lebensmittel		2221	3221	BDUM	H	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
5290 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SDKD	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5290 457000	Druckwerke		2221	3221	BDUM	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5290 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5290 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BDUM	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5290 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5290 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5290 621000	Sonstige Transporte		2222	3222	BDUM	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5290 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BDUM	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5290 700205	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11405.1) 1.5290.700205	D	2223	3223	BDUM	H	468,00	0	468,00	468,00	0	468,00
5290 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	BDUM	H	14.095,87	14.000	95,87	14.095,87	14.000	95,87
5290 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDUM	H	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
5290 728009	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDUM	H	17.054,40	10.000	7.054,40	17.054,40	10.000	7.054,40
5290 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	H	3.142,80	2.400	742,80	3.142,80	2.400	742,80
5290 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	BDUM	H	21.310,00	0	21.310,00	18.930,00	0	18.930,00
5290 757100	Lfd. Transferzahl. an priv. Or ganis. ohne Erwerbszweck		2234	3234	BDUM	H	45.000,00	45.000	0,00	45.000,00	45.000	0,00
5290 768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	D	2234	3234	BDUM	H	1.707,29	0	1.707,29	1.707,29	0	1.707,29
5290 768100	Förderungspreise für Umweltsch utzmaßnahmen		2234	3234	BDUM	H	2.500,00	3.000	-500,00	2.500,00	3.000	-500,00
5290 778000	Kapitaltransfers an private Ha ushalte	D	2234	3434	BDUM	H	348,60	20.000	-19.651,40			

Ansatz 5290 Konto	Umweltschutz	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**105.772,70**	**98.100**	**7.672,70**	**103.044,10**	**78.100**	**24.944,10**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-105.772,70**	**-98.100**	**-7.672,70**	**-103.044,10**	**-78.100**	**-24.944,10**
5290 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	17.054,40	10.000	7.054,40			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**17.054,40**	**10.000**	**7.054,40**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-88.718,30**	**-88.100**	**-618,30**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
5290 778000	Kapitaltransfers an private Ha ushalte	D	2234	3434	BDUM	H				348,60	20.000	-19.651,40
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**348,60**	**20.000**	**-19.651,40**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-348,60**	**-20.000**	**19.651,40**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-103.392,70**	**-98.100**	**-5.292,70**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-103.392,70**	**-98.100**	**-5.292,70**

A 53	Rettungs- und Warndienste						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-859.781,44**	**-767.100**	**-92.681,44**	**-859.781,44**	**-767.100**	**-92.681,44**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-859.781,44**	**-767.100**	**-92.681,44**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-859.781,44**	**-767.100**	**-92.681,44**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-859.781,44**	**-767.100**	**-92.681,44**			

UA 530	Rettungsdienste						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-859.781,44	-767.100	-92.681,44	-859.781,44	-767.100	-92.681,44
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-859.781,44	-767.100	-92.681,44
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-859.781,44	-767.100	-92.681,44
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-859.781,44	-767.100	-92.681,44			

Ansatz 5300 Konto	Rettungsdienste	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
5300 757100	Lfd.TZ an priv.Organis.ohne Er werbszw. (Rettungsbeitrag)		2234	3234	BZGD	C	762.166,72	686.300	75.866,72	762.166,72	686.300	75.866,72
5300 757200	Lfd.TZ an priv.Orga.ohne Erwer bszw. (Notarzteinsatzfahrzeug)		2234	3234	BZGD	C	97.614,72	80.800	16.814,72	97.614,72	80.800	16.814,72
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**859.781,44**	**767.100**	**92.681,44**	**859.781,44**	**767.100**	**92.681,44**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-859.781,44**	**-767.100**	**-92.681,44**	**-859.781,44**	**-767.100**	**-92.681,44**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-859.781,44**	**-767.100**	**-92.681,44**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-859.781,44**	**-767.100**	**-92.681,44**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-859.781,44**	**-767.100**	**-92.681,44**

A 56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-29.415.773,00	-31.242.500	1.826.727,00	-29.415.773,00	-31.242.500	1.826.727,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-29.415.773,00	-31.242.500	1.826.727,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-29.415.773,00	-31.242.500	1.826.727,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-29.415.773,00	-31.242.500	1.826.727,00			

UA 562	Sprengelbeiträge						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-29.415.773,00	-31.242.500	1.826.727,00	-29.415.773,00	-31.242.500	1.826.727,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-29.415.773,00	-31.242.500	1.826.727,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-29.415.773,00	-31.242.500	1.826.727,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-29.415.773,00	-31.242.500	1.826.727,00			

Ansatz 5620 Konto	Sprengelbeiträge	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
5620 751101	Beitrag nach dem OÖ. Krankenan staltensprengel		2231	3231	FDFI	A	29.415.773,00	31.242.500	-1.826.727,00	29.415.773,00	31.242.500	-1.826.727,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**29.415.773,00**	**31.242.500**	**-1.826.727,00**	**29.415.773,00**	**31.242.500**	**-1.826.727,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-29.415.773,00**	**-31.242.500**	**1.826.727,00**	**-29.415.773,00**	**-31.242.500**	**1.826.727,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-29.415.773,00**	**-31.242.500**	**1.826.727,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-29.415.773,00**	**-31.242.500**	**1.826.727,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-29.415.773,00**	**-31.242.500**	**1.826.727,00**

A 58	Veterinärmedizin						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-290.845,88**	**-363.800**	**72.954,12**	**-267.435,29**	**-348.300**	**80.864,71**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-21.052,23**	**-500**	**-20.552,23**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-288.487,52**	**-348.800**	**60.312,48**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-288.487,52**	**-348.800**	**60.312,48**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-281.287,52**	**-363.800**	**82.512,48**			

UA 580	Einrichtungen der Veterinärmedizin						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-290.845,88**	**-363.200**	**72.354,12**	**-267.435,29**	**-347.700**	**80.264,71**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-21.052,23**	**-500**	**-20.552,23**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-288.487,52**	**-348.200**	**59.712,48**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-288.487,52**	**-348.200**	**59.712,48**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-281.287,52**	**-363.200**	**81.912,48**			

Ansatz 5800 Konto	Einrichtungen der Veterinärmedizin	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
5800 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	48,66	0	48,66	48,66	0	48,66
5800 810100	Unkostenbeiträge		2114	3114	SDSG	H	31.086,36	36.000	-4.913,64	31.086,36	36.000	-4.913,64
5800 810300	Verkaufserlöse		2114	3114	SDSG	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5800 810400	Betreuungsgelder für Fundtiere		2114	3114	SDSG	H	55.836,15	26.300	29.536,15	55.836,15	26.300	29.536,15
5800 810500	Betreuungsgelder für Abnahmeti ere und Verzichtstiere		2114	3114	SDSG	H	6.659,76	17.500	-10.840,24	6.659,76	17.500	-10.840,24
5800 811100	Antennenmiete 2.5800.811100		2115	3115	DILV	A	4.156,20	4.600	-443,80	4.156,20	4.600	-443,80
5800 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	909,10	900	9,10			
5800 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SDSG	H	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
5800 816105	Vergütungen für Personalbeiste llungen		2114	3114	SDSG	H	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00
5800 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	212,10	0	212,10	167,87	0	167,87
5800 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.5800.828100		2116	3116	SDSG	H	896,46	0	896,46	1.035,21	0	1.035,21
5800 860101	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern 2.5800.860101		2121	3121	BDFM	A	0,00	0	0,00	212,66	0	212,66
5800 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)		2121	3121	DIPE	A	2.020,71	0	2.020,71	2.020,71	0	2.020,71
5800 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	SDSG	H	213.117,73	160.000	53.117,73	213.117,73	160.000	53.117,73
5800 868100	Spenden		2124	3124	SDSG	H	9.342,83	1.000	8.342,83	9.342,83	1.000	8.342,83
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**324.286,06**	**256.800**	**67.486,06**	**323.684,14**	**255.900**	**67.784,14**
5800 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDSG	H	2.759,01	1.200	1.559,01	3.619,02	1.200	2.419,02
5800 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	971,98	1.100	-128,02	1.007,86	1.100	-92,14
5800 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	SDSG	H	655,87	0	655,87	655,87	0	655,87
5800 431000	Futtermittel	D	2221	3221	SDSG	H	11.548,96	13.000	-1.451,04	13.191,56	13.000	191,56
5800 451000	Brennstoffe	D	2221	3221	SDSG	H	10.558,96	8.300	2.258,96	6.659,60	8.300	-1.640,40

Ansatz 5800		Einrichtungen der Veterinärmedizin	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
	Konto							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5800	454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	SDSG	H	326,50	1.500	-1.173,50	3,67	1.500	-1.496,33
5800	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SDSG	H	60,92	0	60,92	613,77	0	613,77
5800	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SDSG	H	222,74	800	-577,26	222,74	800	-577,26
5800	457000	Druckwerke	D	2221	3221	SDSG	H	74,33	300	-225,67	124,17	300	-175,83
5800	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	66,37	500	-433,63	66,37	500	-433,63
5800	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SDSG	H	13.384,09	25.500	-12.115,91	22.702,36	25.500	-2.797,64
5800	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SDSG	H	23.625,86	8.000	15.625,86	21.371,42	8.000	13.371,42
5800	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	62.246,80	36.500	25.746,80	62.246,80	36.500	25.746,80
5800	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	234.003,20	265.500	-31.496,80	234.003,20	265.500	-31.496,80
5800	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	1.594,40	0	1.594,40	1.594,40	0	1.594,40
5800	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	84,00	100	-16,00	84,00	100	-16,00
5800	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.836,05	4.500	-2.663,95	1.836,05	4.500	-2.663,95
5800	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	600,00	800	-200,00	600,00	800	-200,00
5800	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	7.599,17	9.000	-1.400,83	7.599,17	9.000	-1.400,83
5800	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	297,14	300	-2,86	297,14	300	-2,86
5800	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	11.436,98	11.800	-363,02	11.436,98	11.800	-363,02
5800	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	63.368,52	66.000	-2.631,48	63.368,52	66.000	-2.631,48
5800	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	4.602,17	4.600	2,17	4.602,17	4.600	2,17
5800	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	9.273,23	9.500	-226,77	9.273,23	9.500	-226,77
5800	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.806,08	2.200	606,08	2.806,08	2.200	606,08
5800	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	3.296,50	900	2.396,50			
5800	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	14.216,70	0	14.216,70			
5800	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	6.751,96	0	6.751,96			
5800	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	5.756,16	12.700	-6.943,84	5.756,16	12.700	-6.943,84
5800	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDSG	H	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
5800	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SDSG	H	12.880,72	6.100	6.780,72	15.044,89	6.100	8.944,89
5800	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDSG	H	6.163,87	100	6.063,87	6.163,87	100	6.063,87
5800	614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	H	1.097,23	0	1.097,23	1.097,23	0	1.097,23
5800	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SDSG	H	1.122,03	200	922,03	1.122,03	200	922,03
5800	619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	SDSG	H	36,42	500	-463,58	36,42	500	-463,58

Ansatz 5800 Konto		Einrichtungen der Veterinärmedizin	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
5800	619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	H	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
5800	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	252,46	1.700	-1.447,54	285,54	1.700	-1.414,46
5800	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	SDSG	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
5800	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	1.106,54	1.300	-193,46	1.362,19	1.300	62,19
5800	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	18.546,95	15.500	3.046,95			
5800	690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	6.659,52	0	6.659,52			
5800	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
5800	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	SDSG	H	17.526,96	17.000	526,96	17.526,96	17.000	526,96
5800	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	83,58	1.500	-1.416,42	83,58	1.500	-1.416,42
5800	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
5800	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDSG	H	42.367,46	63.500	-21.132,54	59.273,86	63.500	-4.226,14
5800	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
5800	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	114,17	0	114,17	231,17	0	231,17
5800	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	631,40	1.000	-368,60	631,40	1.000	-368,60
5800	729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)	D	2225	3225	SDSG	H	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
5800	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDSG	H	810,75	1.000	-189,25	810,75	1.000	-189,25
5800	729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDSG	H	0,00	4.300	-4.300,00	0,00	4.300	-4.300,00
5800	729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	SDSG	H	10.649,18	6.000	4.649,18	10.649,18	6.000	4.649,18
5800	729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2. 8521.810605.9)	D	2225	3225	SDSG	H	1.058,05	5.000	-3.941,95	1.058,05	5.000	-3.941,95
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**615.131,94**	**620.000**	**-4.868,06**	**591.119,43**	**603.600**	**-12.480,57**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-290.845,88**	**-363.200**	**72.354,12**	**-267.435,29**	**-347.700**	**80.264,71**
5800	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	9.558,36	0	9.558,36			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**9.558,36**	**0**	**9.558,36**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-281.287,52**	**-363.200**	**81.912,48**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
5800	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDSG	H				11.493,87	500	10.993,87
5800	042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	SDSG	H				9.558,36	0	9.558,36
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**21.052,23**	**500**	**20.552,23**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-21.052,23**	**-500**	**-20.552,23**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-288.487,52**	**-348.200**	**59.712,48**

Ansatz 5800 Konto	Einrichtungen der Veterinärmedizin	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-288.487,52	-348.200	59.712,48

UA 581	Maßnahmen der Veterinärmedizin						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						0,00	-600	600,00	0,00	-600	600,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									0,00	-600	600,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									0,00	-600	600,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	-600	600,00			

Ansatz 5810 Konto	Maßnahmen der Veterinärmedizin	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
5810 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	SDSG	H	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**600**	**-600,00**	**0,00**	**600**	**-600,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**0,00**	**-600**	**600,00**	**0,00**	**-600**	**600,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-600**	**600,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**-600**	**600,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**-600**	**600,00**

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-9.361.350,03	-9.700.800	339.449,97	-5.916.717,08	-6.262.000	345.282,92
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.438.740,56	-1.311.800	-126.940,56
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-7.355.457,64	-7.573.800	218.342,36
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-105.517,69	-105.600	82,31
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-7.460.975,33	-7.679.400	218.424,67
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-7.775.875,01	-8.173.300	397.424,99			

A 60	Gesonderte Verwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-936.721,19	-929.400	-7.321,19	-918.207,38	-934.800	16.592,62
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-5.206,80	0	-5.206,80
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-923.414,18	-934.800	11.385,82
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-923.414,18	-934.800	11.385,82
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-922.087,34	-929.400	7.312,66			

UA 600	Straßen- und Wasserbauverwaltung (soweit nicht gesondert organisiert)						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-936.721,19	-929.400	-7.321,19	-918.207,38	-934.800	16.592,62
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-5.206,80	0	-5.206,80
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-923.414,18	-934.800	11.385,82
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-923.414,18	-934.800	11.385,82
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-922.087,34	-929.400	7.312,66			

Ansatz 6001 Konto	Straßen- und Brückenbau	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
6001 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	122,89	0	122,89			
6001 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	11.000	-11.000,00			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**122,89**	**11.000**	**-10.877,11**	**0,00**	**0**	**0,00**
6001 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BDSB	F	974,95	1.000	-25,05	974,95	1.000	-25,05
6001 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6001 400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	7.232,88	0	7.232,88	7.232,88	0	7.232,88
6001 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BDSB	F	2.152,56	2.200	-47,44	2.294,38	2.200	94,38
6001 457000	Druckwerke		2221	3221	BDSB	F	158,00	200	-42,00	158,00	200	-42,00
6001 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	1.848,00	800	1.048,00	1.848,00	800	1.048,00
6001 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	453,44	200	253,44	303,84	200	103,84
6001 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	35,44	500	-464,56	35,44	500	-464,56
6001 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BDSB	F	88,63	100	-11,37	88,63	100	-11,37
6001 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	107.314,40	110.100	-2.785,60	107.314,40	110.100	-2.785,60
6001 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	413.409,90	355.700	57.709,90	413.409,90	355.700	57.709,90
6001 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	5.334,88	5.400	-65,12	5.334,88	5.400	-65,12
6001 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	4.100	-4.100,00	0,00	4.100	-4.100,00
6001 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	2.587,90	4.500	-1.912,10	2.587,90	4.500	-1.912,10
6001 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	7.325,80	0	7.325,80	7.325,80	0	7.325,80
6001 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.900,00	1.200	700,00	1.900,00	1.200	700,00
6001 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	6.375,60	12.800	-6.424,40	6.375,60	12.800	-6.424,40
6001 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	475,80	300	175,80	475,80	300	175,80
6001 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	18.082,49	16.100	1.982,49	18.082,49	16.100	1.982,49
6001 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	94.660,46	84.300	10.360,46	94.660,46	84.300	10.360,46
6001 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	3.683,78	3.600	83,78	3.683,78	3.600	83,78
6001 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	5.710,08	3.200	2.510,08	5.710,08	3.200	2.510,08
6001 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	8.564,38	1.800	6.764,38			
6001 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	4.390,18	0	4.390,18			
6001 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	5.057,18	0	5.057,18			
6001 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	1.836,40	0	1.836,40			
6001 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BDSB	F	238,45	500	-261,55	238,45	500	-261,55
6001 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	3.100	-3.100,00	0,00	3.100	-3.100,00

Ansatz 6001 Konto	Straßen- und Brückenbau	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6001 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2.735,43	2.400	335,43			
6001 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	3.400	-3.400,00	0,00	3.400	-3.400,00
6001 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BDSB	F	2.600,00	2.600	0,00	2.600,00	2.600	0,00
6001 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	7.456,48	7.000	456,48	7.456,48	7.000	456,48
6001 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	394,58	100	294,58	394,58	100	294,58
6001 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDSB	F	64.970,28	95.500	-30.529,72	69.561,41	95.500	-25.938,59
6001 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	1.164,00	0	1.164,00	1.164,00	0	1.164,00
6001 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	16,95	400	-383,05	10,18	400	-389,82
6001 729105	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDSB	F	5.167,32	1.100	4.067,32	5.167,32	1.100	4.067,32
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**784.396,62**	**724.300**	**60.096,62**	**766.389,63**	**720.100**	**46.289,63**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-784.273,73**	**-713.300**	**-70.973,73**	**-766.389,63**	**-720.100**	**-46.289,63**
6001 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	12.439,68	0	12.439,68			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**12.439,68**	**0**	**12.439,68**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-771.834,05**	**-713.300**	**-58.534,05**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
6001 042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A				5.206,80	0	5.206,80
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**5.206,80**	**0**	**5.206,80**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-5.206,80**	**0**	**-5.206,80**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-771.596,43**	**-720.100**	**-51.496,43**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-771.596,43**	**-720.100**	**-51.496,43**

Ansatz 6002 Konto	Wasserbau	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
6002 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.826,51	0	1.826,51			

Ansatz 6002 Konto	Wasserbau	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6002 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	733,58	0	733,58			
6002 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.683,01	0	1.683,01			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**4.243,10**	**0**	**4.243,10**	**0,00**	**0**	**0,00**
6002 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BDWB	E	295,65	300	-4,35	313,84	300	13,84
6002 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6002 400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	2.194,17	0	2.194,17	2.194,17	0	2.194,17
6002 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BDWB	E	246,16	400	-153,84	246,16	400	-153,84
6002 457000	Druckwerke		2221	3221	BDWB	E	50,89	200	-149,11	50,89	200	-149,11
6002 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.300	-1.300,00	483,00	1.300	-817,00
6002 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	5,84	100	-94,16	4,18	100	-95,82
6002 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6002 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	114.690,40	163.600	-48.909,60	114.690,40	163.600	-48.909,60
6002 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.747,20	1.800	-52,80	1.747,20	1.800	-52,80
6002 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
6002 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	900,00	500	400,00	900,00	500	400,00
6002 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	2.302,80	4.000	-1.697,20	2.302,80	4.000	-1.697,20
6002 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	11,75	0	11,75	11,75	0	11,75
6002 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	4.453,30	6.300	-1.846,70	4.453,30	6.300	-1.846,70
6002 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	19.600,92	27.900	-8.299,08	19.600,92	27.900	-8.299,08
6002 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	59,61	800	-740,39	59,61	800	-740,39
6002 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.188,24	1.100	88,24	1.188,24	1.100	88,24
6002 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	4.652,72	1.100	3.552,72			
6002 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
6002 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	719,62	300	419,62			
6002 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
6002 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	1.561,22	2.100	-538,78	1.561,22	2.100	-538,78
6002 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	84,20	100	-15,80	84,20	100	-15,80
6002 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	BDWB	E	1.503,00	1.500	3,00	1.503,00	1.500	3,00
6002 728100	Wasserprobenuntersuchungen		2225	3225	BDWB	E	422,87	800	-377,13	422,87	800	-377,13
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**156.690,56**	**216.100**	**-59.409,44**	**151.817,75**	**214.700**	**-62.882,25**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-152.447,46**	**-216.100**	**63.652,54**	**-151.817,75**	**-214.700**	**62.882,25**
6002 895129	Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen		2301		99	A	2.194,17	0	2.194,17			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**2.194,17**	**0**	**2.194,17**			

Ansatz 6002 Konto	Wasserbau	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-150.253,29	-216.100	65.846,71			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-151.817,75	-214.700	62.882,25
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-151.817,75	-214.700	62.882,25

A 61	Straßenbau						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-5.279.684,80	-5.542.900	263.215,20	-2.177.348,43	-2.195.400	18.051,57
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									208.272,62	-1.169.000	1.377.272,62
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.969.075,81	-3.364.400	1.395.324,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-55.596,71	-55.600	3,29
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.024.672,52	-3.420.000	1.395.327,48
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-5.365.055,25	-4.017.900	-1.347.155,25			

UA 610	Bundesstraßen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-389.539,22	-246.500	-143.039,22	-37.373,22	-46.500	9.126,78
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-289.359,34	-200.000	-89.359,34
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-326.732,56	-246.500	-80.232,56
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-326.732,56	-246.500	-80.232,56
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-100.179,88	-46.500	-53.679,88			

Ansatz 6100 Konto	Bundesstraßen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
6100 611400	Instandhaltung der Grünanlagen Osttangente	D	2224	3224	SDSG	B	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
6100 611505	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	B	37.373,22	45.000	-7.626,78	37.373,22	45.000	-7.626,78
6100 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	2.166,00	0	2.166,00			
6100 728200	Sickergrubenreinigung	D	2225	3225	BDSM	F	0,00	1.200	-1.200,00	0,00	1.200	-1.200,00
6100 770019	Kapitaltransferzahlungen an Bu nd, Bundesfonds und -kammern		2231	3431	BDSB	F	350.000,00	200.000	150.000,00			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**389.539,22**	**246.500**	**143.039,22**	**37.373,22**	**46.500**	**-9.126,78**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-389.539,22**	**-246.500**	**-143.039,22**	**-37.373,22**	**-46.500**	**9.126,78**
6100 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	289.359,34	200.000	89.359,34			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**289.359,34**	**200.000**	**89.359,34**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-100.179,88**	**-46.500**	**-53.679,88**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
6100 010009	Gebäude und Bauten 5.6100.010000		1022	3413	BDSB	F				43.320,00	0	43.320,00
6100 770019	Kapitaltransferzahlungen an Bu nd, Bundesfonds und -kammern		2231	3431	BDSB	F				246.039,34	200.000	46.039,34
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**289.359,34**	**200.000**	**89.359,34**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-289.359,34**	**-200.000**	**-89.359,34**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-326.732,56**	**-246.500**	**-80.232,56**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-326.732,56**	**-246.500**	**-80.232,56**

UA 611	Landesstraßen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-98.552,61**	**-69.000**	**-29.552,61**	**-59.056,79**	**-52.300**	**-6.756,79**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-6.590,53**	**0**	**-6.590,53**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-65.647,32**	**-52.300**	**-13.347,32**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-65.647,32**	**-52.300**	**-13.347,32**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-91.962,08**	**-69.000**	**-22.962,08**			

Ansatz 6110 Konto	Landesstraßen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
6110 850100	Verkehrsflächenbeitrag für Lan desstraßen		2111	3111	FDSV	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**2.000**	**-2.000,00**	**0,00**	**2.000**	**-2.000,00**
6110 611100	Instandhaltung von Straßenbaut en durch Unternehmen		2224	3224	BDSB	F	15.000,00	15.000	0,00	13.200,00	15.000	-1.800,00
6110 611205	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDSB	F	23.965,17	22.000	1.965,17	23.965,17	22.000	1.965,17
6110 611505	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	D	13.486,82	10.000	3.486,82	13.486,82	10.000	3.486,82
6110 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	16.740,00	16.700	40,00			
6110 720100	Kostenbeitrag an Land f. Durch führung d. Winterdienstes	D	2225	3225	BDSM	F	6.244,80	6.300	-55,20	6.244,80	6.300	-55,20
6110 751101	Verkehrsflächenbeitrag für Lan desstraßen - Landesanteil		2231	3231	FDSV	A	2.160,00	1.000	1.160,00	2.160,00	1.000	1.160,00
6110 771109	Kapitaltransferzahlungen an Lä nder, Landesfonds u. -kammern		2231	3431	BDSB	F	20.955,82	0	20.955,82			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**98.552,61**	**71.000**	**27.552,61**	**59.056,79**	**54.300**	**4.756,79**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-98.552,61**	**-69.000**	**-29.552,61**	**-59.056,79**	**-52.300**	**-6.756,79**
6110 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	6.590,53	0	6.590,53			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**6.590,53**	**0**	**6.590,53**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-91.962,08**	**-69.000**	**-22.962,08**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 6110 Konto		Landesstraßen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6110	771109	Kapitaltransferzahlungen an Lä nder, Landesfonds u. -kammern		2231	3431	BDSB	F				6.590,53	0	6.590,53
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**6.590,53**	**0**	**6.590,53**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-6.590,53**	**0**	**-6.590,53**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-65.647,32**	**-52.300**	**-13.347,32**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-65.647,32**	**-52.300**	**-13.347,32**

UA 612		Gemeindestraßen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-4.071.574,51**	**-4.150.000**	**78.425,49**	**-1.623.905,87**	**-1.225.300**	**-398.605,87**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**1.280.584,34**	**-998.000**	**2.278.584,34**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-343.321,53**	**-2.223.300**	**1.879.978,47**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-53.379,86**	**-53.400**	**20,14**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-396.701,39**	**-2.276.700**	**1.879.998,61**
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-5.247.421,55**	**-2.725.000**	**-2.522.421,55**			

Ansatz 6120 Konto		Gemeindestraßen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
6120	801009	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	DILV	A	63.228,50	0	63.228,50			
6120	808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	85,68	500	-414,32	85,68	500	-414,32
6120	811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BZLV	A	1.844,20	0	1.844,20	2.405,80	0	2.405,80
6120	811100	Bauzins K.J. Tiefgarage		2115	3115	DILV	A	2.222,70	2.100	122,70	2.222,70	2.100	122,70
6120	811200	Miete für Fahrradboxen		2115	3115	BDFM	F	2.487,50	2.200	287,50	2.487,50	2.200	287,50
6120	813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	593.186,50	536.600	56.586,50			

Ansatz 6120 Konto		Gemeindestraßen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6120	816400	Kostenersätze für Exekutionen		2114	3114	BZVR	F	190,00	400	-210,00	190,00	400	-210,00
6120	817100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2117		FDFI	A	105.420,00	0	105.420,00			
6120	819009	Übrige nicht finanzierungswirk same Erträge		2117		FDFI	A	484.328,84	0	484.328,84			
6120	823300	Sonstige Zinserträge		2131	3131	DILV	A	19,41	0	19,41	19,41	0	19,41
6120	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	629,32	0	629,32	629,32	0	629,32
6120	828100	Rückersatz von Aufwendungen		2116	3116	DILV	A	24.383,62	0	24.383,62	24.383,62	0	24.383,62
6120	829000	Sonstige Erträge		2116	3116	FDFI	A	752,78	0	752,78	752,78	0	752,78
6120	850100	Straßengrunderwerbskostenbeitr ag		2111	3111	FDSV	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
6120	850500	Verkehrsflächenbeitrag O.ö.Bau O.		2111	3111	FDSV	A	199.445,21	150.000	49.445,21	217.616,73	150.000	67.616,73
6120	850600	Verkehrsflächen-Aufschließungs beitrag O.ö.ROG.		2111	3111	FDSV	A	17.428,62	16.000	1.428,62	17.995,88	16.000	1.995,88
6120	850710	Kanal-Erhaltungsbeitrag O.ö.RO G.		2111	3111	FDSV	A	382.373,57	130.000	252.373,57	392.149,68	130.000	262.149,68
6120	850810	Wasserleitungs-Erhaltungsbeitr ag O.ö.ROG.		2111	3111	FDSV	A	123.127,08	40.000	83.127,08	127.765,58	40.000	87.765,58
6120	861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	365.000,00	365.000	0,00	365.000,00	365.000	0,00
6120	868100	Strafgelder		2124	3124	BZVR	F	1.332.987,25	1.400.000	-67.012,75	1.333.919,25	1.400.000	-66.080,75
6120	868200	Strafgelder (ruhender Verkehr)		2124	3124	FDSV	B	590.276,96	600.000	-9.723,04	590.276,96	600.000	-9.723,04
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**4.289.417,74**	**3.243.800**	**1.045.617,74**	**3.077.900,89**	**2.707.200**	**370.700,89**
6120	400200	Straßen- und Warnungstafeln		2221	3221	BDSB	F	1.246,27	3.000	-1.753,73	1.246,27	3.000	-1.753,73
6120	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SDSG	B	0,00	1.400	-1.400,00	0,00	1.400	-1.400,00
6120	455100	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SDSG	D	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
6120	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SDSG	B	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
6120	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SDSG	D	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
6120	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	24.675,54	14.000	10.675,54	24.769,16	14.000	10.769,16
6120	611009	Instandhaltung von Straßenbaut en		2224	3224	BDSB	F	389.263,42	440.000	-50.736,58	408.762,45	440.000	-31.237,55
6120	611100	Instandhaltung von Straßenbaut en durch Unternehmen		2224	3224	BDSB	F	313.554,71	325.000	-11.445,29	371.393,26	325.000	46.393,26
6120	611109	Instandhaltung Siedlungssonder bauprogramm		2224	3224	BDSB	F	878.215,33	1.000.000	-121.784,67	817.089,90	1.000.000	-182.910,10
6120	611205	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDSB	F	1.776.536,59	1.100.000	676.536,59	1.776.536,59	1.100.000	676.536,59
6120	611209	Instandhaltung Trodatsteg		2224	3224	BDSB	F	1.746,04	0	1.746,04	1.746,04	0	1.746,04
6120	611305	Bäume/Grünanl.Verk.Fläch.-Verg .Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	B	688.468,17	650.000	38.468,17	688.468,17	650.000	38.468,17
6120	611400	Instandhaltung von Unterführun gen		2224	3224	BDSB	F	1.341,72	3.000	-1.658,28	1.341,72	3.000	-1.658,28
6120	611405	Verg.Inst.v.Straßenbauten d.We rkst.betr. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDSB	F	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
6120	611500	Instandhaltung von Brücken		2224	3224	BDSB	F	2.171,58	10.000	-7.828,42	2.171,58	10.000	-7.828,42
6120	611505	Verg.Inst.v.Unterführungen (2. 6171.810105.6)	D	2224	3224	BDSB	F	0,00	11.000	-11.000,00	0,00	11.000	-11.000,00
6120	611515	Verg.Inst.v.Unterführungen (2. 8201.810305.5)	D	2224	3224	BDSB	F	74,60	0	74,60	74,60	0	74,60
6120	611605	Instandhaltung von Brücken (2. 8201.810305.5)	D	2224	3224	BDSB	F	0,00	16.500	-16.500,00	0,00	16.500	-16.500,00
6120	611705	Verg.Inst.von Brücken (2.6171. 810105.6)	D	2224	3224	BDSB	F	1.743,98	40.000	-38.256,02	1.743,98	40.000	-38.256,02

Ansatz 6120 Konto		Gemeindestraßen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6120	611805	Bäume/Grünanl.Verk.Fläch.-Verg .Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	D	216.951,12	200.000	16.951,12	216.951,12	200.000	16.951,12
6120	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDSG	B	9.541,52	3.500	6.041,52	9.781,28	3.500	6.281,28
6120	613100	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDSG	D	13.458,54	5.300	8.158,54	13.458,54	5.300	8.158,54
6120	613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDSG	B	15.120,14	0	15.120,14	15.120,14	0	15.120,14
6120	619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	B	22.853,69	1.000	21.853,69	22.853,69	1.000	21.853,69
6120	619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDSG	B	0,00	11.000	-11.000,00	0,00	11.000	-11.000,00
6120	619305	Verg.f.Inst.v.Verkehrsleiteinr ichtungen (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDSB	F	0,00	4.000	-4.000,00	0,00	4.000	-4.000,00
6120	619405	Verg.Instandhaltung von Möblie rungen (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDSB	F	298,40	8.000	-7.701,60	298,40	8.000	-7.701,60
6120	619500	Instandhaltung von Möblierunge n durch Unternehmen		2224	3224	BDSB	F	0,00	8.000	-8.000,00	0,00	8.000	-8.000,00
6120	619505	Verg.Instandhaltung von Möblie rungen (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDSB	F	0,00	40.000	-40.000,00	0,00	40.000	-40.000,00
6120	621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	SDSG	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
6120	640009	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	DILV	A	3.023,60	0	3.023,60	3.023,60	0	3.023,60
6120	640100	Rechts- und Beratungsaufwand	S	2222	3222	DIZR	A	11.492,03	0	11.492,03	11.492,03	0	11.492,03
6120	670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	1.505,56	1.500	5,56	1.505,56	1.500	5,56
6120	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	3.526.892,35	3.461.300	65.592,35			
6120	683000	Verluste a.d.Abgang von Sachan lagen und imm.Vermögenswerten		2226		FDBU	A	145.183,68	0	145.183,68			
6120	700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	DILV	A	1.032,54	1.000	32,54	1.032,54	1.000	32,54
6120	700100	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BDSB	F	1.261,32	1.400	-138,68	1.261,32	1.400	-138,68
6120	700300	Miet- und Pachtaufwand 1.6120.700300	D	2223	3223	SDSG	D	4.320,00	0	4.320,00	4.320,00	0	4.320,00
6120	710009	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	DILV	A	4.552,00	0	4.552,00	4.552,00	0	4.552,00
6120	710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	DILV	A	47,00	500	-453,00	47,00	500	-453,00
6120	710400	Kapitalertragsteuer		2225	3225	DILV	A	4,78	0	4,78	4,78	0	4,78
6120	722000	Rückersätze von Erträgen	S	2225	3225	FDFI	A	60,42	0	60,42	60,42	0	60,42
6120	728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDSB	F	4.283,46	8.000	-3.716,54	1.488,70	8.000	-6.511,30
6120	728009	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	DILV	A	7.700,84	0	7.700,84	7.700,84	0	7.700,84
6120	728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDSG	B	16.086,78	5.700	10.386,78	16.086,78	5.700	10.386,78
6120	728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
6120	728200	Sickergrubenreinigung	D	2225	3225	BDSM	F	0,00	9.000	-9.000,00	0,00	9.000	-9.000,00
6120	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	543,87	600	-56,13	543,87	600	-56,13
6120	728300	Überwachung ruhender Verkehr	D	2225	3225	FDSV	B	273.933,80	0	273.933,80	273.073,57	0	273.073,57

Ansatz 6120 Konto		Gemeindestraßen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6120	728400	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDSG	D	0,00	1.800	-1.800,00	0,00	1.800	-1.800,00
6120	728500	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	DILV	A	97,00	3.000	-2.903,00	97,00	3.000	-2.903,00
6120	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDSB	F	1.709,86	600	1.109,86	1.709,86	600	1.109,86
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**8.360.992,25**	**7.393.800**	**967.192,25**	**4.701.806,76**	**3.932.500**	**769.306,76**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-4.071.574,51**	**-4.150.000**	**78.425,49**	**-1.623.905,87**	**-1.225.300**	**-398.605,87**
6120	795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	1.175.847,04	0	1.175.847,04			
6120	894429	Rücklagenentnahme (Zweckrückla ge)		2301		FDFI	A	0,00	150.000	-150.000,00			
6120	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	1.275.000	-1.275.000,00			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**-1.175.847,04**	**1.425.000**	**-2.600.847,04**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-5.247.421,55**	**-2.725.000**	**-2.522.421,55**			
Investive Gebarung													
6120	003009	Grundstücke zu Straßenbauten		1021	3312	DILV	A				83.037,80	0	83.037,80
6120	301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)		1311	3331	BDSB	F				84.570,99	0	84.570,99
6120	301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A				2.239.000,00	2.239.000	0,00
6120	305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)		1313	3333	BDSP	E				0,00	250.000	-250.000,00
6120	305009	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)		1313	3333	BDSB	F				328.458,00	0	328.458,00
6120	801009	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	DILV	A				63.228,50	0	63.228,50
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**2.798.295,29**	**2.489.000**	**309.295,29**
6120	002109	Straßenneubauten	D	1021	3412	BDSB	F				716.961,48	2.389.000	-1.672.038,52
6120	002305	Vergüt.f.Straßenbauten d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	1021	3412	BDSB	F				773.137,53	825.000	-51.862,47
6120	002405	Bäume und Grünanlagen f.Verk.F l.(2.8601.810105.0)	D	1021	3412	BDSM	F				0,00	40.000	-40.000,00
6120	002505	Vergüt.f.Erricht.v.Parkflächen (2.6171.810105.6)	D	1021	3412	BDSB	F				0,00	22.000	-22.000,00
6120	002605	Bäume und Grünanlagen f.Verk.F l.(2.8601.810105.0)	D	1021	3412	BDSB	F				0,00	11.000	-11.000,00
6120	003009	Grundstücke zu Straßenbauten	D	1021	3412	DILV	A				1.220,80	200.000	-198.779,20
6120	005009	Anlagen zu Straßenbauten	D	1021	3412	BDSB	F				26.391,14	0	26.391,14
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**1.517.710,95**	**3.487.000**	**-1.969.289,05**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**1.280.584,34**	**-998.000**	**2.278.584,34**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-343.321,53**	**-2.223.300**	**1.879.978,47**

Ansatz 6120 Konto	Gemeindestraßen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
6120 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				53.379,86	53.400	-20,14
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**53.379,86**	**53.400**	**-20,14**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-53.379,86**	**-53.400**	**20,14**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-396.701,39**	**-2.276.700**	**1.879.998,61**

UA 616	Sonstige Straßen und Wege						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-184.270,81**	**-295.300**	**111.029,19**	**-38.816,50**	**-83.900**	**45.083,50**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-525.915,67**	**49.000**	**-574.915,67**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-564.732,17**	**-34.900**	**-529.832,17**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-1.920,81**	**-1.900**	**-20,81**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-566.652,98**	**-36.800**	**-529.852,98**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**318.599,83**	**-395.300**	**713.899,83**			

Ansatz 6160 Konto	Sonstige Straßen und Wege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
6160 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	22.752,86	21.400	1.352,86			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**22.752,86**	**21.400**	**1.352,86**	**0,00**	**0**	**0,00**
6160 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BDSB	F	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
6160 611400	Instandhaltung von Kunstbauten		2224	3224	BDSB	F	0,00	4.000	-4.000,00	0,00	4.000	-4.000,00
6160 611505	Verg.Instandh.v.Wegen d.Strm.(2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDSB	F	485,65	30.000	-29.514,35	485,65	30.000	-29.514,35
6160 611600	Instandhaltung von Wegen durch Unternehmen		2224	3224	BDSB	F	29.622,48	27.000	2.622,48	24.184,97	27.000	-2.815,03
6160 611605	Vergüt.Instandh.v. Wegen d.Stg .(2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDSB	F	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00
6160 670200	Allgemeine Versicherungen 1.6160.670200	S	2222	3222	FDFI	A	1.427,77	0	1.427,77	1.427,77	0	1.427,77
6160 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	126.869,66	232.800	-105.930,34			
6160 729105	Vergütung f. Leistungen v. Sta g (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	BDSB	F	12.718,11	12.000	718,11	12.718,11	12.000	718,11

Ansatz 6160 Konto	Sonstige Straßen und Wege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6160 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDSB	F	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
6160 729205	Vergütung f.Leistungen v.Abfal labfuhr (2.8521.810305.6)	D	2225	3225	BDSB	F	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
6160 771109	Kapitaltransferzahlungen an Lä nder, Landesfonds u. -kammern		2231	3431	BDSB	F	35.900,00	0	35.900,00			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**207.023,67**	**316.700**	**-109.676,33**	**38.816,50**	**83.900**	**-45.083,50**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-184.270,81**	**-295.300**	**111.029,19**	**-38.816,50**	**-83.900**	**45.083,50**
6160 795129	Rücklagenzuführung		2401		FDFI	A	0,00	100.000	-100.000,00			
6160 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	502.870,64	0	502.870,64			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**502.870,64**	**-100.000**	**602.870,64**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**318.599,83**	**-395.300**	**713.899,83**			
Investive Gebarung												
6160 300009	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds u. -kammern 6.6160.300001		1311	3331	BDSP	E				311.936,01	0	311.936,01
6160 301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)		1311	3331	BDSB	F				0,00	50.000	-50.000,00
6160 301119	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds		1311	3331	BDSB	A				20.000,00	70.000	-50.000,00
6160 302009	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds		1311	3331	BDSB	F				50.000,00	0	50.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**381.936,01**	**120.000**	**261.936,01**
6160 002309	Radfahrwege - Bauten durch Unt ernehmen		1021	3412	BDSB	F				324.410,67	20.000	304.410,67
6160 002405	Vergüt.f.d.Neubau von Wegen d. Strm. (2.6171.810105.6)	D	1021	3412	BDSB	F				23.045,03	50.000	-26.954,97
6160 002505	Vergüt.f.Errichtung von Wegen (2.8201.810305.5)	D	1021	3412	BDSB	F				0,00	1.000	-1.000,00
6160 060109	Im Bau befindl. Grundstücksein r. - Traunbrücke Schleißheim		1028	3412	BDSB	F				456.478,42	0	456.478,42
6160 771109	Kapitaltransferzahlungen an Lä nder, Landesfonds u. -kammern		2231	3431	BDSB	F				103.917,56	0	103.917,56
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**907.851,68**	**71.000**	**836.851,68**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-525.915,67**	**49.000**	**-574.915,67**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-564.732,17**	**-34.900**	**-529.832,17**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 6160 Konto		Sonstige Straßen und Wege	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6160	346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				1.920,81	1.900	20,81
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**1.920,81**	**1.900**	**20,81**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-1.920,81**	**-1.900**	**-20,81**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-566.652,98**	**-36.800**	**-529.852,98**

UA 617	Bauhöfe						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-535.747,65**	**-782.100**	**246.352,35**	**-418.196,05**	**-787.400**	**369.203,95**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-250.446,18**	**-20.000**	**-230.446,18**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-668.642,23**	**-807.400**	**138.757,77**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-296,04**	**-300**	**3,96**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-668.938,27**	**-807.700**	**138.761,73**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-244.091,57**	**-782.100**	**538.008,43**			

Ansatz 6171 Konto		Straßenmeisterei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
6171	803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A	46.000,00	0	46.000,00			
6171	808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDSM	F	654,50	3.900	-3.245,50	654,50	3.900	-3.245,50
6171	810105	Leistungen an Dienststellen un d Eigenbetriebe		2114	3114	BDSM	F	2.632.485,29	2.921.500	-289.014,71	2.632.485,29	2.921.500	-289.014,71
6171	810205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung		2114	3114	BDSM	F	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00
6171	810300	Sonstige Leistungen an Dritte		2114	3114	BDSM	F	102.477,98	66.000	36.477,98	102.996,05	66.000	36.996,05
6171	813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	144.790,54	266.200	-121.409,46			
6171	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDSM	F	0,00	0	0,00	365,83	0	365,83
6171	828100	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	FDFI	A	516,07	0	516,07	516,07	0	516,07
6171	860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)		2121	3121	DIPE	A	8.956,13	0	8.956,13	8.956,13	0	8.956,13
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**2.935.880,51**	**3.277.600**	**-341.719,49**	**2.745.973,87**	**3.011.400**	**-265.426,13**
6171	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BDSM	F	7.466,19	7.000	466,19	7.756,19	7.000	756,19
6171	400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	28.823,25	29.400	-576,75	28.073,13	29.400	-1.326,87
6171	400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	2.269,95	0	2.269,95	2.269,95	0	2.269,95

Ansatz 6171 Konto		Straßenmeisterei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6171	400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	S	2221	3221	DIIT	A	396,00	0	396,00	396,00	0	396,00
6171	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	BDSM	F	315.415,37	261.800	53.615,37	360.481,74	261.800	98.681,74
6171	451000	Brennstoffe	D	2221	3221	BDSM	F	1.866,42	2.000	-133,58	975,23	2.000	-1.024,77
6171	452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	117.460,26	92.700	24.760,26	117.460,26	92.700	24.760,26
6171	453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	1.177,87	3.000	-1.822,13	1.177,87	3.000	-1.822,13
6171	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	175,30	300	-124,70	175,30	300	-124,70
6171	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BDSM	F	143.077,77	150.000	-6.922,23	127.534,41	150.000	-22.465,59
6171	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BDSM	F	1.526,99	2.500	-973,01	1.526,99	2.500	-973,01
6171	457000	Druckwerke	D	2221	3221	BDSM	F	617,81	1.500	-882,19	617,81	1.500	-882,19
6171	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	77,75	100	-22,25	54,38	100	-45,62
6171	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
6171	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BDSM	F	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
6171	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	38,06	0	38,06	38,06	0	38,06
6171	459100	Sonstige Verbrauchsgüter für l aufenden Betrieb	D	2221	3221	BDSM	F	15.949,49	30.000	-14.050,51	16.119,16	30.000	-13.880,84
6171	459300	Streumaterial für Winterdienst	D	2221	3221	BDSM	F	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
6171	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	76.501,66	75.700	801,66	76.501,66	75.700	801,66
6171	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	1.341.280,20	1.452.000	-110.719,80	1.341.280,20	1.452.000	-110.719,80
6171	521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	94.684,90	49.400	45.284,90	94.684,90	49.400	45.284,90
6171	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	1.713,00	0	1.713,00	1.713,00	0	1.713,00
6171	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	3.446,27	1.100	2.346,27	3.446,27	1.100	2.346,27
6171	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	12.900,97	40.600	-27.699,03	12.900,97	40.600	-27.699,03
6171	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	73.687,36	60.000	13.687,36	73.687,36	60.000	13.687,36
6171	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	3.200,00	4.000	-800,00	3.200,00	4.000	-800,00
6171	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	26.738,79	41.500	-14.761,21	26.738,79	41.500	-14.761,21
6171	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	1.161,78	1.700	-538,22	1.161,78	1.700	-538,22
6171	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	55.709,07	56.500	-790,93	55.709,07	56.500	-790,93
6171	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	334.634,27	344.800	-10.165,73	334.634,27	344.800	-10.165,73
6171	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	19.511,83	19.800	-288,17	19.511,83	19.800	-288,17
6171	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	29.066,65	20.900	8.166,65	29.066,65	20.900	8.166,65
6171	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	11.504,75	2.700	8.804,75			
6171	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	35.261,75	4.100	31.161,75			
6171	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		99		1.017,73	0	1.017,73			

Ansatz 6171 Konto	Straßenmeisterei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6171 594100			2214		99	A	962,65	0	962,65			
6171 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDSM	F	11,54	100	-88,46	354,13	100	254,13
6171 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	5.861,86	0	5.861,86	6.546,59	0	6.546,59
6171 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	1.580,86	0	1.580,86	1.580,86	0	1.580,86
6171 616100	Instandh.Maschinen u. masch.An l.d.Unternehmen	D	2224	3224	BDSM	F	6.824,39	20.000	-13.175,61	5.851,31	20.000	-14.148,69
6171 616200	Instandhaltung von Baumaschine n	S	2224	3224	SDKD	A	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00
6171 616205	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	BDSM	F	4.701,46	15.000	-10.298,54	4.701,46	15.000	-10.298,54
6171 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	129.298,72	91.000	38.298,72	129.629,42	91.000	38.629,42
6171 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	27.466,65	20.000	7.466,65	27.466,65	20.000	7.466,65
6171 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDSM	F	1.807,82	10.000	-8.192,18	2.220,68	10.000	-7.779,32
6171 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	BDSM	F	84.000,00	5.000	79.000,00	84.000,00	5.000	79.000,00
6171 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	D	2222	3222	BDSM	F	2.864,68	10.000	-7.135,32	2.864,68	10.000	-7.135,32
6171 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	SDKD	A	170,28	500	-329,72	170,28	500	-329,72
6171 621305	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8201.810405.3)	D	2222	3222	BDSM	F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6171 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	93,21	1.300	-1.206,79	88,41	1.300	-1.211,59
6171 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	BDSM	F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6171 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	22.716,24	20.000	2.716,24	22.716,24	20.000	2.716,24
6171 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	290.916,61	254.100	36.816,61			
6171 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BDSM	F	18.445,84	70.000	-51.554,16	18.445,84	70.000	-51.554,16
6171 700100	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BDFM	A	12,76	100	-87,24	0,00	100	-100,00
6171 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	1.400	-1.400,00	0,00	1.400	-1.400,00
6171 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BDSM	F	520,00	0	520,00	520,00	0	520,00
6171 710100	Kfz-Steuer	S	2225	3225	SDKD	A	3.975,35	3.000	975,35	3.975,35	3.000	975,35
6171 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	796,40	200	596,40	796,40	200	596,40
6171 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	364,33	100	264,33	364,33	100	264,33
6171 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDSM	F	60.062,79	75.000	-14.937,21	63.092,04	75.000	-11.907,96
6171 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	6.608,27	6.200	408,27	6.608,27	6.200	408,27
6171 728120	Pflege Anwendungssoftware 1.6171.728120	S	2225	3225	DIIT	A	1.066,50	0	1.066,50	1.066,50	0	1.066,50
6171 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	2.181,12	1.200	981,12	2.258,88	1.200	1.058,88
6171 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	1.198,68	0	1.198,68	1.198,68	0	1.198,68
6171 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6171 728300	Gleichenfeier	D	2225	3225	BDSM	F	3.802,30	3.000	802,30	3.802,30	3.000	802,30
6171 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S	2225	3225	SDZE	A	462,02	0	462,02	462,02	0	462,02
6171 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-W erk.(2.8212.816105.0)	D	2225	3225	BDSM	F	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
6171 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDSM	F	279,76	500	-220,24	279,76	500	-220,24
6171 729205	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.820 0.810205.9)	D	2225	3225	BDSM	F	0,00	130.000	-130.000,00	0,00	130.000	-130.000,00

Ansatz 6171 Konto	Straßenmeisterei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6171 729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	BDSM	F	0,00	35.000	-35.000,00	0,00	35.000	-35.000,00
6171 729405	Verg.f.Arbeitsm.-u.LKW-Einsatz (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	BDSM	F	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
6171 729605	Verg.f.Personalbeist.v.Straßen rein.(2.8140.816105.3)	D	2225	3225	BDSM	F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6171 729805	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDSM	F	34.215,61	500.000	-465.784,39	34.215,61	500.000	-465.784,39
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**3.471.628,16**	**4.059.700**	**-588.071,84**	**3.164.169,92**	**3.798.800**	**-634.630,08**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-535.747,65**	**-782.100**	**246.352,35**	**-418.196,05**	**-787.400**	**369.203,95**
6171 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	291.656,08	0	291.656,08			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**291.656,08**	**0**	**291.656,08**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-244.091,57**	**-782.100**	**538.008,43**			
Investive Gebarung												
6171 300009	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds u. -kammern		1311	3331	SDKD	A				43.000,00	0	43.000,00
6171 803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A				46.000,00	0	46.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**89.000,00**	**0**	**89.000,00**
6171 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	BDSM	F				7.060,05	5.000	2.060,05
6171 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel	D	1025	3414	BDSM	F				0,00	10.000	-10.000,00
6171 040009	Fahrzeuge		1025	3414	SDKD	A				332.386,13	0	332.386,13
6171 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BDSM	F				0,00	5.000	-5.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**339.446,18**	**20.000**	**319.446,18**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-250.446,18**	**-20.000**	**-230.446,18**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-668.642,23**	**-807.400**	**138.757,77**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
6171 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				296,04	300	-3,96
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**296,04**	**300**	**-3,96**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-296,04**	**-300**	**3,96**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-668.938,27**	**-807.700**	**138.761,73**

A 63	Schutzwasserbau						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-287.115,93**	**-100.200**	**-186.915,93**	**-256.030,03**	**-84.700**	**-171.330,03**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-1.271.500,00**	**0**	**-1.271.500,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.527.530,03**	**-84.700**	**-1.442.830,03**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-10.687,40**	**-10.700**	**12,60**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.538.217,43**	**-95.400**	**-1.442.817,43**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**1.113.978,53**	**-100.200**	**1.214.178,53**			

UA 639	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-287.115,93**	**-100.200**	**-186.915,93**	**-256.030,03**	**-84.700**	**-171.330,03**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-1.271.500,00**	**0**	**-1.271.500,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.527.530,03**	**-84.700**	**-1.442.830,03**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-10.687,40**	**-10.700**	**12,60**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.538.217,43**	**-95.400**	**-1.442.817,43**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**1.113.978,53**	**-100.200**	**1.214.178,53**			

Ansatz 6390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
6390 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	11.866,93	11.900	-33,07			
6390 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	4,24	0	4,24	4,24	0	4,24
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**11.871,17**	**11.900**	**-28,83**	**4,24**	**0**	**4,24**
6390 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	307,49	300	7,49	307,49	300	7,49
6390 612100	Instandh. der Wasserläufe und Sickerteiche		2224	3224	BDWB	E	24.313,20	19.000	5.313,20	19.014,82	19.000	14,82
6390 612105	Verg.f.Inst.d.Wasserläufe u.Si ckerteiche (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDWB	E	2.974,68	12.000	-9.025,32	2.974,68	12.000	-9.025,32
6390 612109	Instandh. der Wasserläufe und Sickerteiche		2224	3224	BDWB	E	139.855,73	0	139.855,73	129.594,46	0	129.594,46
6390 612205	Verg.Inst.Wasserläufe u.Sicker teiche (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDWB	E	8.538,20	25.000	-16.461,80	8.538,20	25.000	-16.461,80

Ansatz 6390 Konto		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6390	612305	Verg.Inst.Wasserläufe u. Sicke rteiche (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDWB	E	71.509,47	25.000	46.509,47	71.509,47	25.000	46.509,47
6390	612405	Verg.Inst.Wasserläufe u. Sicke rteiche (2.1630.810105)	D	2224	3224	BDWB	E	22.935,10	0	22.935,10	22.935,10	0	22.935,10
6390	621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BDWB	E	48,65	0	48,65	48,65	0	48,65
6390	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	27.393,18	27.400	-6,82			
6390	728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDWB	E	101,40	2.000	-1.898,60	101,40	2.000	-1.898,60
6390	729100	Beitrag zur Wasserwerksgenosse nschaft		2225	3225	BDWB	E	1.010,00	1.400	-390,00	1.010,00	1.400	-390,00
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**298.987,10**	**112.100**	**186.887,10**	**256.034,27**	**84.700**	**171.334,27**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-287.115,93**	**-100.200**	**-186.915,93**	**-256.030,03**	**-84.700**	**-171.330,03**
6390	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.401.094,46	0	1.401.094,46			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**1.401.094,46**	**0**	**1.401.094,46**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**1.113.978,53**	**-100.200**	**1.214.178,53**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
6390	001009	Unbebaute Grundstücke		1021	3412	DILV	A				1.271.500,00	0	1.271.500,00
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**1.271.500,00**	**0**	**1.271.500,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-1.271.500,00**	**0**	**-1.271.500,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.527.530,03**	**-84.700**	**-1.442.830,03**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
6390	346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				10.687,40	10.700	-12,60
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**10.687,40**	**10.700**	**-12,60**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-10.687,40**	**-10.700**	**12,60**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.538.217,43**	**-95.400**	**-1.442.817,43**

A 64	Straßenverkehr						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.341.229,40	-2.546.400	205.170,60	-2.137.402,75	-2.467.700	330.297,25
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-284.659,15	-142.800	-141.859,15
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-2.422.061,90	-2.610.500	188.438,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-39.233,58	-39.300	66,42
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.461.295,48	-2.649.800	188.504,52
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-2.171.759,47	-2.543.900	372.140,53			

UA 640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.075.702,29	-2.345.700	269.997,71	-1.855.749,63	-2.250.900	395.150,37
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-284.659,15	-142.800	-141.859,15
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-2.140.408,78	-2.393.700	253.291,22
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-37.464,30	-37.500	35,70
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.177.873,08	-2.431.200	253.326,92
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-1.906.232,36	-2.343.200	436.967,64			

Ansatz 6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
6400 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	0,00	200	-200,00			
6400 816400	Kostenersätze für Exekutionen		2114	3114	BZVR	F	548,00	0	548,00	288,10	0	288,10
6400 816500	Kostenersätze für Abschleppung en		2114	3114	BZVR	F	7.031,86	7.500	-468,14	8.672,93	7.500	1.172,93
6400 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	26.043,07	0	26.043,07			
6400 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	178,32	0	178,32			
6400 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	36.705,07	0	36.705,07			
6400 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	10.296,81	0	10.296,81			

Ansatz 6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6400 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	17.400	-17.400,00			
6400 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	4.319,41	0	4.319,41	4.319,41	0	4.319,41
6400 861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	95.000,00	95.000	0,00	95.000,00	95.000	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**180.122,54**	**120.100**	**60.022,54**	**108.280,44**	**102.500**	**5.780,44**
6400 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZVR	F	35,75	500	-464,25	35,75	500	-464,25
6400 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	994,00	0	994,00	994,00	0	994,00
6400 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BZVR	F	582,24	1.000	-417,76	582,24	1.000	-417,76
6400 457000	Druckwerke		2221	3221	BZVR	F	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
6400 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	360,20	400	-39,80	360,20	400	-39,80
6400 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	139,32	600	-460,68	7,19	600	-592,81
6400 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	37,64	400	-362,36	37,64	400	-362,36
6400 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BZVR	F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6400 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	176.515,92	181.200	-4.684,08	176.515,92	181.200	-4.684,08
6400 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	416.733,38	381.100	35.633,38	416.733,38	381.100	35.633,38
6400 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	2.120,40	2.200	-79,60	2.120,40	2.200	-79,60
6400 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	861,39	0	861,39	861,39	0	861,39
6400 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	3.562,80	3.700	-137,20	3.562,80	3.700	-137,20
6400 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	18.381,00	18.700	-319,00	18.381,00	18.700	-319,00
6400 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	800,00	1.500	-700,00	800,00	1.500	-700,00
6400 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	3.769,22	5.200	-1.430,78	3.769,22	5.200	-1.430,78
6400 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	151,56	600	-448,44	151,56	600	-448,44
6400 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	16.376,47	17.100	-723,53	16.376,47	17.100	-723,53
6400 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	84.775,57	91.200	-6.424,43	84.775,57	91.200	-6.424,43
6400 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.784,18	2.600	184,18	2.784,18	2.600	184,18
6400 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	5.105,47	3.600	1.505,47	5.105,47	3.600	1.505,47
6400 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.407,48	3.000	-1.592,52			
6400 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	78,56	0	78,56			
6400 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	34.637,41	59.500	-24.862,59	34.637,41	59.500	-24.862,59
6400 611009	Instandhaltung von Straßenbaut en		2224	3224	BDSB	F	75.000,00	75.000	0,00	75.000,00	75.000	0,00
6400 611100	Instandh.v.Bodenmarkierungen a uf Verkehrsflächen		2224	3224	BDSB	F	189.989,67	190.000	-10,33	189.989,67	190.000	-10,33
6400 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	183,13	0	183,13	183,13	0	183,13
6400 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en		2224	3224	BDSB	F	217.014,30	155.000	62.014,30	178.943,62	155.000	23.943,62
6400 619009	Instandhaltung von Sonderanlag en		2224	3224	BDSB	F	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00

Ansatz 6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6400 621100	Abschleppkosten		2222	3222	BZVR	F	13.911,46	7.500	6.411,46	12.305,46	7.500	4.805,46
6400 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
6400 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	BZVR	F	460,50	1.800	-1.339,50	391,00	1.800	-1.409,00
6400 640300	Rechts- und Beratungsaufwand 1.6400.640300	S	2222	3222	FDEX	A	7,50	0	7,50	7,50	0	7,50
6400 670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	324,04	300	24,04	324,04	300	24,04
6400 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	120.228,16	74.000	46.228,16			
6400 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	770,00	0	770,00			
6400 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	1.400	-1.400,00	0,00	1.400	-1.400,00
6400 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	348,76	500	-151,24	348,76	500	-151,24
6400 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	552,33	1.000	-447,67	552,33	1.000	-447,67
6400 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BZVR	F	97,86	900	-802,14	202,13	900	-697,87
6400 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	529,08	100	429,08	434,44	100	334,44
6400 729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	BZVR	F	82.348,59	80.000	2.348,59	82.348,59	80.000	2.348,59
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.471.975,34**	**1.383.100**	**88.875,34**	**1.309.622,46**	**1.306.100**	**3.522,46**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.291.852,80**	**-1.263.000**	**-28.852,80**	**-1.201.342,02**	**-1.203.600**	**2.257,98**
6400 795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	13.846,15	0	13.846,15			
6400 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	2.500	-2.500,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**-13.846,15**	**2.500**	**-16.346,15**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.305.698,95**	**-1.260.500**	**-45.198,95**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
6400 042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	BDSB	F				5.159,85	2.500	2.659,85
6400 050105	Vergütung für Sonderanlagen (2 .6171.810105.6)	D	1024	3412	BDSB	F				96.467,24	140.000	-43.532,76
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**101.627,09**	**142.500**	**-40.872,91**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-101.627,09**	**-142.500**	**40.872,91**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.302.969,11**	**-1.346.100**	**43.130,89**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
6400 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				37.464,30	37.500	-35,70
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**37.464,30**	**37.500**	**-35,70**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-37.464,30**	**-37.500**	**35,70**

Ansatz 6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.340.433,41**	**-1.383.600**	**43.166,59**

Ansatz 6401 Konto	Parkraumbewirtschaftung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
6401 816100	Strafverfahrenskosten		2114	3114	FDSV	B	3.876,41	0	3.876,41	3.876,41	0	3.876,41
6401 816200	Kostenbeiträge für Mahnungen		2114	3114	FDSV	B	420,55	0	420,55	420,55	0	420,55
6401 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	2.061,40	0	2.061,40			
6401 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	167,90	0	167,90	167,90	0	167,90
6401 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	FDSV	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**6.526,26**	**1.000**	**5.526,26**	**4.464,86**	**1.000**	**3.464,86**
6401 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	FDSV	B	134,45	500	-365,55	134,45	500	-365,55
6401 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	284,02	0	284,02	284,02	0	284,02
6401 413000	Handelswaren	D	2221	3221	FDSV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6401 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	FDSV	B	881,24	800	81,24	881,24	800	81,24
6401 457000	Druckwerke	D	2221	3221	FDSV	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
6401 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	166,23	2.000	-1.833,77	166,23	2.000	-1.833,77
6401 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	FDSV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6401 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	FDSV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6401 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für P arkscheinautomaten		2221	3221	BDFM	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
6401 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	98.287,51	48.800	49.487,51	98.287,51	48.800	49.487,51
6401 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	133,00	0	133,00	133,00	0	133,00
6401 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
6401 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.225,20	5.600	-4.374,80	1.225,20	5.600	-4.374,80
6401 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
6401 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.755,64	2.100	1.655,64	3.755,64	2.100	1.655,64
6401 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	21.013,97	11.500	9.513,97	21.013,97	11.500	9.513,97
6401 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	834,28	800	34,28	834,28	800	34,28
6401 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.811,67	1.100	1.711,67	2.811,67	1.100	1.711,67
6401 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.614,22	200	2.414,22			
6401 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	5.118,98	200	4.918,98			

Ansatz 6401 Konto		Parkraumbewirtschaftung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6401	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	3.737,65	0	3.737,65			
6401	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	3.916,00	4.600	-684,00	3.916,00	4.600	-684,00
6401	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	FDSV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6401	619000	Instandhaltung von Sonderanlag en		2224	3224	BDFM	B	79.457,89	83.000	-3.542,11	18.229,02	83.000	-64.770,98
6401	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
6401	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	FDSV	B	174,00	0	174,00	159,00	0	159,00
6401	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	58.156,32	35.000	23.156,32			
6401	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
6401	720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	D	2225	3225	FDFI	A	71.364,84	77.900	-6.535,16	71.364,84	77.900	-6.535,16
6401	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	FDSV	B	792,50	600	192,50	0,00	600	-600,00
6401	728100	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDFM	B	6.764,00	2.000	4.764,00	8.242,86	2.000	6.242,86
6401	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	1.219,68	1.400	-180,32	1.219,68	1.400	-180,32
6401	728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	15,80	100	-84,20	9,03	100	-90,97
6401	728300	Überwachung	D	2225	3225	FDSV	B	381.146,86	750.000	-368.853,14	379.835,03	750.000	-370.164,97
6401	729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	FDSV	B	46.369,80	53.000	-6.630,20	46.369,80	53.000	-6.630,20
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**790.375,75**	**1.083.700**	**-293.324,25**	**658.872,47**	**1.048.300**	**-389.427,53**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-783.849,49**	**-1.082.700**	**298.850,51**	**-654.407,61**	**-1.047.300**	**392.892,39**
6401	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	183.316,08	0	183.316,08			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**183.316,08**	**0**	**183.316,08**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-600.533,41**	**-1.082.700**	**482.166,59**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
6401	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	FDSV	B				0,00	300	-300,00
6401	050009	Sonderanlagen		1024	3412	BDFM	B				183.032,06	0	183.032,06
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**183.032,06**	**300**	**182.732,06**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-183.032,06**	**-300**	**-182.732,06**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-837.439,67**	**-1.047.600**	**210.160,33**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 6401 Konto	Parkraumbewirtschaftung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-837.439,67	-1.047.600	210.160,33

UA 649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-265.527,11	-200.700	-64.827,11	-281.653,12	-216.800	-64.853,12
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-281.653,12	-216.800	-64.853,12
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-1.769,28	-1.800	30,72
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-283.422,40	-218.600	-64.822,40
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-265.527,11	-200.700	-64.827,11			

Ansatz 6490 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
6490 781000	Transfers an Beteiligungen d. Gemeinde/des Gemeindeverbandes		2232	3232	BDVP	F	262.797,39	210.000	52.797,39	262.797,39	210.000	52.797,39
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**262.797,39**	**210.000**	**52.797,39**	**262.797,39**	**210.000**	**52.797,39**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-262.797,39**	**-210.000**	**-52.797,39**	**-262.797,39**	**-210.000**	**-52.797,39**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-262.797,39**	**-210.000**	**-52.797,39**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-262.797,39**	**-210.000**	**-52.797,39**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-262.797,39**	**-210.000**	**-52.797,39**

Ansatz 6491 Konto	Autobusbahnhof	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
6491 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BZLV	A	0,00	14.500	-14.500,00	0,00	14.500	-14.500,00
6491 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	23.109,21	23.100	9,21			
6491 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	199,33	0	199,33	199,33	0	199,33
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**23.308,54**	**37.600**	**-14.291,46**	**199,33**	**14.500**	**-14.300,67**
6491 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	14.994,06	16.700	-1.705,94	14.994,06	16.700	-1.705,94
6491 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	6.983,20	7.000	-16,80			
6491 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	4.061,00	4.600	-539,00	4.061,00	4.600	-539,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**26.038,26**	**28.300**	**-2.261,74**	**19.055,06**	**21.300**	**-2.244,94**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.729,72**	**9.300**	**-12.029,72**	**-18.855,73**	**-6.800**	**-12.055,73**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.729,72**	**9.300**	**-12.029,72**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-18.855,73**	**-6.800**	**-12.055,73**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
6491 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				1.769,28	1.800	-30,72
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**1.769,28**	**1.800**	**-30,72**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-1.769,28**	**-1.800**	**30,72**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-20.625,01**	**-8.600**	**-12.025,01**

A 65	Schienenverkehr						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**55.904,08**	**-122.800**	**178.704,08**	**142.490,29**	**-122.300**	**264.790,29**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-85.647,23**	**0**	**-85.647,23**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**56.843,06**	**-122.300**	**179.143,06**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**56.843,06**	**-122.300**	**179.143,06**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**141.551,31**	**-122.800**	**264.351,31**			

UA 650	Eisenbahnen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**55.904,08**	**-122.800**	**178.704,08**	**142.490,29**	**-122.300**	**264.790,29**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-85.647,23**	**0**	**-85.647,23**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**56.843,06**	**-122.300**	**179.143,06**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**56.843,06**	**-122.300**	**179.143,06**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**141.551,31**	**-122.800**	**264.351,31**			

Ansatz 6500 Konto	Eisenbahnen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
6500 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	398,09	0	398,09	398,09	0	398,09
6500 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	BDFM	A	227.602,15	0	227.602,15	227.602,15	0	227.602,15
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**228.000,24**	**0**	**228.000,24**	**228.000,24**	**0**	**228.000,24**
6500 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BDFM	A	1.628,08	1.100	528,08	1.628,08	1.100	528,08
6500 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6500 457400	Druckwerke 1.6500.457400	D	2221	3221	ÖAPR	A	96,10	0	96,10	96,10	0	96,10
6500 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	26.028,05	27.400	-1.371,95	26.028,05	27.400	-1.371,95
6500 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	6.000	-6.000,00	0,00	6.000	-6.000,00
6500 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	18.753,49	24.000	-5.246,51	18.135,60	24.000	-5.864,40
6500 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	2.611,02	3.000	-388,98	2.611,02	3.000	-388,98

Ansatz 6500 Konto	Eisenbahnen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
6500 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	1.485,97	1.000	485,97	1.485,97	1.000	485,97
6500 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	465,50	500	-34,50			
6500 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6500 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	6.799,47	27.000	-20.200,53	6.966,53	27.000	-20.033,47
6500 728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	28.408,75	32.000	-3.591,25	28.386,10	32.000	-3.613,90
6500 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	172,50	500	-327,50	172,50	500	-327,50
6500 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straß enm.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
6500 775009	Kapitaltransfers an Unternehme n (ohne Finanzunternehm.) u.a.		2233	3433	BDSB	F	41.969,93	0	41.969,93			
6500 775109	Kapitaltransferz.an Unternehmu ngen (ohne Finanzuntern.)		2233	3433	BDFM	A	43.677,30	0	43.677,30			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**172.096,16**	**122.800**	**49.296,16**	**85.509,95**	**122.300**	**-36.790,05**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**55.904,08**	**-122.800**	**178.704,08**	**142.490,29**	**-122.300**	**264.790,29**
6500 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	85.647,23	0	85.647,23			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**85.647,23**	**0**	**85.647,23**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**141.551,31**	**-122.800**	**264.351,31**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
6500 775009	Kapitaltransfers an Unternehme n (ohne Finanzunternehm.) u.a.		2233	3433	BDSB	F				41.969,93	0	41.969,93
6500 775109	Kapitaltransferz.an Unternehmu ngen (ohne Finanzuntern.)		2233	3433	BDFM	A				43.677,30	0	43.677,30
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**85.647,23**	**0**	**85.647,23**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-85.647,23**	**0**	**-85.647,23**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**56.843,06**	**-122.300**	**179.143,06**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**56.843,06**	**-122.300**	**179.143,06**

A 67	Luftfahrt						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-94.806,79	-27.500	-67.306,79	-92.522,78	-25.500	-67.022,78
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-92.522,78	-25.500	-67.022,78
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-92.522,78	-25.500	-67.022,78
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-94.806,79	-27.500	-67.306,79			

UA 671	Flughafen und Flughafeneinrichtungen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-94.806,79	-27.500	-67.306,79	-92.522,78	-25.500	-67.022,78
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-92.522,78	-25.500	-67.022,78
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-92.522,78	-25.500	-67.022,78
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-94.806,79	-27.500	-67.306,79			

Ansatz 6711 Konto	Flugplatzverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
6711 811100	Benützungsentgelt für Flugplat z		2115	3115	BDFM	B	70.298,28	84.000	-13.701,72	70.298,28	84.000	-13.701,72
6711 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	B	1.376,54	0	1.376,54	1.376,54	0	1.376,54
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**71.674,82**	**84.000**	**-12.325,18**	**71.674,82**	**84.000**	**-12.325,18**
6711 610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDFM	B	615,45	0	615,45	615,45	0	615,45
6711 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen		2224	3224	BDFM	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
6711 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BDFM	B	72.707,34	5.000	67.707,34	72.400,33	5.000	67.400,33
6711 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en		2224	3224	BDSB	B	19.207,00	20.000	-793,00	19.207,00	20.000	-793,00
6711 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.977,00	2.000	-23,00			
6711 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BDFM	B	70.298,28	84.000	-13.701,72	70.298,28	84.000	-13.701,72
6711 722000	Rückersätze von Erträgen	S	2225	3225	FDFI	A	1.376,54	0	1.376,54	1.376,54	0	1.376,54
6711 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	BDFM	B	300,00	300	0,00	300,00	300	0,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**166.481,61**	**111.500**	**54.981,61**	**164.197,60**	**109.500**	**54.697,60**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-94.806,79**	**-27.500**	**-67.306,79**	**-92.522,78**	**-25.500**	**-67.022,78**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-94.806,79**	**-27.500**	**-67.306,79**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-92.522,78**	**-25.500**	**-67.022,78**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-92.522,78**	**-25.500**	**-67.022,78**

A 69	Verkehr, Sonstiges						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-477.696,00	-431.600	-46.096,00	-477.696,00	-431.600	-46.096,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-477.696,00	-431.600	-46.096,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-477.696,00	-431.600	-46.096,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-477.696,00	-431.600	-46.096,00			

UA 690	Verkehr, Sonstiges						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-477.696,00	-431.600	-46.096,00	-477.696,00	-431.600	-46.096,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-477.696,00	-431.600	-46.096,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-477.696,00	-431.600	-46.096,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-477.696,00	-431.600	-46.096,00			

Ansatz 6900 Konto	Verkehr, Sonstiges	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
6900 751101	Lfd. TZ an das Land (Verkehrsv erbund)		2231	3231	FDFI	A	477.696,00	431.600	46.096,00	477.696,00	431.600	46.096,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**477.696,00**	**431.600**	**46.096,00**	**477.696,00**	**431.600**	**46.096,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-477.696,00**	**-431.600**	**-46.096,00**	**-477.696,00**	**-431.600**	**-46.096,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-477.696,00**	**-431.600**	**-46.096,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-477.696,00**	**-431.600**	**-46.096,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-477.696,00**	**-431.600**	**-46.096,00**

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 7	Wirtschaftsförderung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.197.575,77	-2.419.900	222.324,23	-2.202.025,77	-2.225.900	23.874,23
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-10.063,94	-194.000	183.936,06
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-2.212.089,71	-2.419.900	207.810,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-2.771,21	-2.800	28,79
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.214.860,92	-2.422.700	207.839,08
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-2.197.575,77	-2.419.900	222.324,23			

A 74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						0,00	-500	500,00	0,00	-500	500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									0,00	-500	500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									0,00	-500	500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	-500	500,00			

UA 742	Produktionsförderung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						0,00	-500	500,00	0,00	-500	500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									0,00	-500	500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									0,00	-500	500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	-500	500,00			

Ansatz 7420 Konto	Produktionsförderung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
7420 757100	Subventionen	D	2234	3234	BZBV	G	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**500**	**-500,00**	**0,00**	**500**	**-500,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**0,00**	**-500**	**500,00**	**0,00**	**-500**	**500,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-500**	**500,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**-500**	**500,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**-500**	**500,00**

A 77	Förderung des Tourismus						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-92.275,26**	**-89.000**	**-3.275,26**	**-92.275,26**	**-89.000**	**-3.275,26**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-92.275,26**	**-89.000**	**-3.275,26**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-92.275,26**	**-89.000**	**-3.275,26**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-92.275,26**	**-89.000**	**-3.275,26**			

UA 771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-92.275,26	-89.000	-3.275,26	-92.275,26	-89.000	-3.275,26
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-92.275,26	-89.000	-3.275,26
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-92.275,26	-89.000	-3.275,26
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-92.275,26	-89.000	-3.275,26			

Ansatz 7710 Konto	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
7710 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	2.613,90	0	2.613,90	2.613,90	0	2.613,90
7710 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	96,72	0	96,72	96,72	0	96,72
7710 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	543,93	0	543,93	543,93	0	543,93
7710 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	20,71	0	20,71	20,71	0	20,71
7710 757100	Zuschuss an den Tourismusverba nd	D	2234	3234	BZBV	G	89.000,00	89.000	0,00	89.000,00	89.000	0,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**92.275,26**	**89.000**	**3.275,26**	**92.275,26**	**89.000**	**3.275,26**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-92.275,26**	**-89.000**	**-3.275,26**	**-92.275,26**	**-89.000**	**-3.275,26**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-92.275,26**	**-89.000**	**-3.275,26**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-92.275,26**	**-89.000**	**-3.275,26**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-92.275,26**	**-89.000**	**-3.275,26**

A 78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.105.300,51	-2.330.400	225.099,49	-2.109.750,51	-2.136.400	26.649,49
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-10.063,94	-194.000	183.936,06
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-2.119.814,45	-2.330.400	210.585,55
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-2.771,21	-2.800	28,79
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.122.585,66	-2.333.200	210.614,34
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-2.105.300,51	-2.330.400	225.099,49			

UA 780	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						0,00	-400	400,00	0,00	-400	400,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									0,00	-400	400,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									0,00	-400	400,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	-400	400,00			

Ansatz 7800 Konto	Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
7800 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
7800 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**400**	**-400,00**	**0,00**	**400**	**-400,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**0,00**	**-400**	**400,00**	**0,00**	**-400**	**400,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-400**	**400,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**-400**	**400,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**-400**	**400,00**

UA 782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.065.550,00	-2.289.000	223.450,00	-2.070.000,00	-2.095.000	25.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-10.063,94	-194.000	183.936,06
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-2.080.063,94	-2.289.000	208.936,06
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-2.771,21	-2.800	28,79
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.082.835,15	-2.291.800	208.964,85
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-2.065.550,00	-2.289.000	223.450,00			

Ansatz 7820 Konto	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
7820 755300	SUB-Wirtschaftsförderung nach Subv.ordnung-lfd. Betrieb	D	2233	3233	FDFI	G	-6.250,00	15.000	-21.250,00	0,00	15.000	-15.000,00
7820 755900	AWF 2016-Wirtschaftsförderung Wels - lfd.Betrieb	D	2233	3233	FDFI	G	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00
7820 775200	SUB-Wirtschaftförderung nach S ubv.ordnung-Investitionen	D	2233	3433	FDFI	G	0,00	30.000	-30.000,00			
7820 775700	AWF 2016-Wirtschaftsförderung Wels - Investitionen	D	2233	3433	FDFI	G	1.800,00	114.000	-112.200,00			
7820 775800	AWF 2018-Wirtschaftsförderung Wels - Investitionen		2233	3433	FDFI	G	0,00	50.000	-50.000,00			
7820 781600	Wels Marketing & Touristik Gmb H		2232	3232	FDBE	A	2.070.000,00	2.070.000	0,00	2.070.000,00	2.070.000	0,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2.065.550,00**	**2.289.000**	**-223.450,00**	**2.070.000,00**	**2.095.000**	**-25.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.065.550,00**	**-2.289.000**	**223.450,00**	**-2.070.000,00**	**-2.095.000**	**25.000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.065.550,00**	**-2.289.000**	**223.450,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
7820 775200	SUB-Wirtschaftförderung nach S ubv.ordnung-Investitionen	D	2233	3433	FDFI	G				0,00	30.000	-30.000,00
7820 775700	AWF 2016-Wirtschaftsförderung Wels - Investitionen	D	2233	3433	FDFI	G				10.063,94	114.000	-103.936,06
7820 775800	AWF 2018-Wirtschaftsförderung Wels - Investitionen		2233	3433	FDFI	G				0,00	50.000	-50.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**10.063,94**	**194.000**	**-183.936,06**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-10.063,94**	**-194.000**	**183.936,06**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-2.080.063,94**	**-2.289.000**	**208.936,06**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
7820 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				2.771,21	2.800	-28,79
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**2.771,21**	**2.800**	**-28,79**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-2.771,21**	**-2.800**	**28,79**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-2.082.835,15**	**-2.291.800**	**208.964,85**

UA 789	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-39.750,51**	**-41.000**	**1.249,49**	**-39.750,51**	**-41.000**	**1.249,49**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-39.750,51**	**-41.000**	**1.249,49**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-39.750,51**	**-41.000**	**1.249,49**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-39.750,51**	**-41.000**	**1.249,49**			

Ansatz 7891 Konto	Förderung der gewerblichen Wirtschaft	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
7891 755100	Wirtschaftsförderung von Messe veranstaltungen		2233	3233	FDFI	G	39.750,51	41.000	-1.249,49	39.750,51	41.000	-1.249,49
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**39.750,51**	**41.000**	**-1.249,49**	**39.750,51**	**41.000**	**-1.249,49**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-39.750,51**	**-41.000**	**1.249,49**	**-39.750,51**	**-41.000**	**1.249,49**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-39.750,51**	**-41.000**	**1.249,49**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-39.750,51**	**-41.000**	**1.249,49**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-39.750,51**	**-41.000**	**1.249,49**

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 8	Dienstleistungen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-8.119.927,93	-5.195.700	-2.924.227,93	-6.896.067,67	-5.059.600	-1.836.467,67
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-3.464.385,18	-2.188.300	-1.276.085,18
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-10.360.452,85	-7.247.900	-3.112.552,85
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-156.863,97	-163.000	6.136,03
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-10.517.316,82	-7.410.900	-3.106.416,82
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-3.469.227,72	-4.994.900	1.525.672,28			

A 80	Gesonderte Verwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-374.119,97	-484.000	109.880,03	-336.194,94	-482.300	146.105,06
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-336.194,94	-482.300	146.105,06
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-336.194,94	-482.300	146.105,06
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-373.764,97	-484.000	110.235,03			

UA 800	Hochbauverwaltung (soweit gesondert organisiert)						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-295.914,49	-352.200	56.285,51	-256.352,20	-351.200	94.847,80
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-256.352,20	-351.200	94.847,80
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-256.352,20	-351.200	94.847,80
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-295.677,82	-352.200	56.522,18			

Ansatz 8001 Konto		Gebäudeverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
8001	816105	Vergütung Verwaltungskostenbei träge		2114	3114	BDFM	A	11.664,69	10.000	1.664,69	11.664,69	10.000	1.664,69
8001	816205	Vergütung Investitionsprämie (1.8460.720205.0)		2114	3114	BDFM	A	3.142,81	6.500	-3.357,19	3.142,81	6.500	-3.357,19
8001	816300	Verwaltungskostenbeiträge		2114	3114	BDFM	A	30.507,68	30.000	507,68	30.507,68	30.000	507,68
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**45.315,18**	**46.500**	**-1.184,82**	**45.315,18**	**46.500**	**-1.184,82**
8001	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8001	400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	236,67	0	236,67	236,67	0	236,67
8001	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BDFM	A	53,24	500	-446,76	53,24	500	-446,76
8001	457000	Druckwerke		2221	3221	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8001	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	144,25	100	44,25	83,50	100	-16,50
8001	459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8001	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	131.915,60	135.400	-3.484,40	131.915,60	135.400	-3.484,40
8001	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	76.069,12	145.700	-69.630,88	76.069,12	145.700	-69.630,88
8001	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	1.561,40	0	1.561,40	1.561,40	0	1.561,40
8001	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	9,32	0	9,32	9,32	0	9,32
8001	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	666,66	800	-133,34	666,66	800	-133,34
8001	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	1.017,60	1.200	-182,40	1.017,60	1.200	-182,40
8001	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	959,02	300	659,02	959,02	300	659,02
8001	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	7.866,10	10.500	-2.633,90	7.866,10	10.500	-2.633,90
8001	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	22.681,34	38.500	-15.818,66	22.681,34	38.500	-15.818,66
8001	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	218,96	1.300	-1.081,04	218,96	1.300	-1.081,04
8001	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.188,24	1.600	-411,76	1.188,24	1.600	-411,76
8001	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	23.265,68	900	22.365,68			
8001	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	6.410,16	100	6.310,16			
8001	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	9.066,28	0	9.066,28			
8001	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	756,42	0	756,42			
8001	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	BDFM	A	36,06	100	-63,94	36,06	100	-63,94
8001	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8001	640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	BDFM	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
8001	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	3,00	0	3,00			
8001	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
8001	720000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen		2225	3225	BDFM	A	47.741,88	49.000	-1.258,12	47.741,88	49.000	-1.258,12
8001	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	439,17	300	139,17	439,17	300	139,17

Ansatz 8001 Konto	Gebäudeverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8001 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
8001 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	BDFM	A	160,00	200	-40,00	160,00	200	-40,00
8001 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDFM	A	7.556,00	8.500	-944,00	7.556,00	8.500	-944,00
8001 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	1.207,50	0	1.207,50	1.207,50	0	1.207,50
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**341.229,67**	**398.700**	**-57.470,33**	**301.667,38**	**397.700**	**-96.032,62**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-295.914,49**	**-352.200**	**56.285,51**	**-256.352,20**	**-351.200**	**94.847,80**
8001 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	236,67	0	236,67			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**236,67**	**0**	**236,67**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-295.677,82**	**-352.200**	**56.522,18**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-256.352,20**	**-351.200**	**94.847,80**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-256.352,20**	**-351.200**	**94.847,80**

UA 801	Liegenschaftsverwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-78.205,48**	**-131.800**	**53.594,52**	**-79.842,74**	**-131.100**	**51.257,26**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-79.842,74**	**-131.100**	**51.257,26**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-79.842,74**	**-131.100**	**51.257,26**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-78.087,15**	**-131.800**	**53.712,85**			

Ansatz 8010 Konto	Liegenschaftsverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8010 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	5.807,89	0	5.807,89			
8010 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.455,41	0	1.455,41			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**7.263,30**	**0**	**7.263,30**	**0,00**	**0**	**0,00**
8010 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	DILV	A	18,12	200	-181,88	-3,63	200	-203,63
8010 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	118,33	0	118,33	118,33	0	118,33
8010 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	DILV	A	229,36	500	-270,64	-45,87	500	-545,87
8010 457000	Druckwerke		2221	3221	DILV	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8010 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8010 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	61.780,70	97.600	-35.819,30	61.780,70	97.600	-35.819,30
8010 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	400,00	300	100,00	400,00	300	100,00
8010 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	166,80	1.300	-1.133,20	166,80	1.300	-1.133,20
8010 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8010 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	2.361,49	3.800	-1.438,51	2.361,49	3.800	-1.438,51
8010 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	11.992,75	20.900	-8.907,25	11.992,75	20.900	-8.907,25
8010 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	444,46	800	-355,54	444,46	800	-355,54
8010 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.376,48	2.200	176,48	2.376,48	2.200	176,48
8010 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.872,51	300	1.572,51			
8010 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	3.327,55	300	3.027,55			
8010 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	DILV	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8010 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00

Ansatz 8010 Konto	Liegenschaftsverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8010 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	129,00	100	29,00			
8010 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
8010 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8010 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
8010 728120	Pflege Anwendungssoftware 1.8010.728120	S	2225	3225	DIIT	A	251,23	0	251,23	251,23	0	251,23
8010 728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**85.468,78**	**131.800**	**-46.331,22**	**79.842,74**	**131.100**	**-51.257,26**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-78.205,48**	**-131.800**	**53.594,52**	**-79.842,74**	**-131.100**	**51.257,26**
8010 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	118,33	0	118,33			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**118,33**	**0**	**118,33**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-78.087,15**	**-131.800**	**53.712,85**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-79.842,74**	**-131.100**	**51.257,26**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-79.842,74**	**-131.100**	**51.257,26**

A 81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-3.645.781,31	-1.913.300	-1.732.481,31	-3.131.571,57	-2.982.200	-149.371,57
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									332.030,36	-1.697.300	2.029.330,36
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-2.799.541,21	-4.679.500	1.879.958,79
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-15.592,54	-15.700	107,46
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.815.133,75	-4.695.200	1.880.066,25
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-3.369.494,04	-1.647.700	-1.721.794,04			

UA 812	WC-Anlagen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-20.810,49	-46.400	25.589,51	-15.329,07	-40.900	25.570,93
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-15.329,07	-40.900	25.570,93
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-15.329,07	-40.900	25.570,93
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-20.810,49	-46.400	25.589,51			

Ansatz 8121 Konto	Öffentliche Bedürfnisanstalten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8121 810100	Benützungsentgelt Bedürfnisans talt Kaiser-Josef-Platz		2114	3114	BDFM	A	7.645,81	7.000	645,81	7.645,81	7.000	645,81
8121 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	49,93	0	49,93	48,52	0	48,52
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**7.695,74**	**7.000**	**695,74**	**7.694,33**	**7.000**	**694,33**
8121 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8121 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
8121 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8121 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	3.190,80	3.200	-9,20	3.190,80	3.200	-9,20
8121 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	2.169,59	3.000	-830,41	2.169,59	3.000	-830,41
8121 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00

Ansatz 8121 Konto		Öffentliche Bedürfnisanstalten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8121	614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	746,00	1.000	-254,00	746,00	1.000	-254,00
8121	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	33,38	200	-166,62	41,55	200	-158,45
8121	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	5.491,00	5.500	-9,00			
8121	700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BDFM	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
8121	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	2.200	-2.200,00	0,00	2.200	-2.200,00
8121	728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	0,00	10.500	-10.500,00	0,00	10.500	-10.500,00
8121	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	2.300,82	2.500	-199,18	2.300,82	2.500	-199,18
8121	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	3.389,11	3.900	-510,89	3.389,11	3.900	-510,89
8121	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	11.185,53	18.000	-6.814,47	11.185,53	18.000	-6.814,47
8121	729205	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**28.506,23**	**53.400**	**-24.893,77**	**23.023,40**	**47.900**	**-24.876,60**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-20.810,49**	**-46.400**	**25.589,51**	**-15.329,07**	**-40.900**	**25.570,93**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-20.810,49**	**-46.400**	**25.589,51**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-15.329,07**	**-40.900**	**25.570,93**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-15.329,07**	**-40.900**	**25.570,93**

UA 814	Straßenreinigung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-693.106,14**	**-918.100**	**224.993,86**	**-622.506,31**	**-859.100**	**236.593,69**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**12.948,50**	**-11.600**	**24.548,50**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-609.557,81**	**-870.700**	**261.142,19**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-192,76**	**-200**	**7,24**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-609.750,57**	**-870.900**	**261.149,43**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-693.106,14**	**-918.100**	**224.993,86**			

Ansatz 8140 Konto	Straßenreinigung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8140 803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A	12.948,50	0	12.948,50			
8140 810105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung		2114	3114	SDKD	H	161.485,85	18.400	143.085,85	161.485,85	18.400	143.085,85
8140 810200	Leistungen an Dritte		2114	3114	SDKD	H	6.980,76	8.500	-1.519,24	6.980,76	8.500	-1.519,24
8140 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	4.106,04	41.000	-36.893,96			
8140 816105	Vergütungen für Personalbeiste llungen		2114	3114	SDKD	H	0,00	58.600	-58.600,00	0,00	58.600	-58.600,00
8140 817100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		2117		FDFI	A	13.000,00	0	13.000,00			
8140 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	37,50	0	37,50	37,50	0	37,50
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**198.558,65**	**126.500**	**72.058,65**	**168.504,11**	**85.500**	**83.004,11**
8140 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDKD	H	1.255,85	1.000	255,85	2.136,21	1.000	1.136,21
8140 409000	Ersatzteile	D	2221	3221	SDKD	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8140 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SDKD	H	190,86	200	-9,14	190,86	200	-9,14
8140 451000	Brennstoffe	D	2221	3221	SDKD	H	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8140 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	35.082,57	22.100	12.982,57	35.082,57	22.100	12.982,57
8140 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	866,86	1.500	-633,14	866,86	1.500	-633,14
8140 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SDKD	H	11.209,40	11.000	209,40	11.209,40	11.000	209,40
8140 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8140 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8140 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SDKD	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8140 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SDKD	H	145,50	500	-354,50	145,50	500	-354,50
8140 459100	Streumaterial für Winterdienst	D	2221	3221	SDKD	H	1.630,65	10.700	-9.069,35	1.630,65	10.700	-9.069,35
8140 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	SDKD	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00

Ansatz 8140 Konto	Straßenreinigung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8140 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	53.144,41	70.000	-16.855,59	53.568,16	70.000	-16.431,84
8140 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	19.013,54	10.000	9.013,54	19.013,54	10.000	9.013,54
8140 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SDKD	H	663,95	100	563,95	663,95	100	563,95
8140 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	SDKD	H	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8140 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810605.9)	D	2222	3222	SDKD	H	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
8140 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8201.810405.3)	D	2222	3222	SDKD	H	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00
8140 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	5.402,43	3.600	1.802,43	5.402,43	3.600	1.802,43
8140 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	101.958,48	100.000	1.958,48			
8140 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SDKD	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8140 710100	Kfz-Steuer	S	2225	3225	SDKD	A	388,00	600	-212,00	388,00	600	-212,00
8140 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	H	4.404,00	3.100	1.304,00	4.404,00	3.100	1.304,00
8140 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	1.210,40	1.400	-189,60	1.210,40	1.400	-189,60
8140 728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
8140 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	15.078,26	16.900	-1.821,74	15.078,26	16.900	-1.821,74
8140 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	SDKD	H	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00
8140 729205	Vergütung für Winterdienst 1.8140.729205	D	2225	3225	SDSG	A	163.801,69	85.000	78.801,69	163.801,69	85.000	78.801,69
8140 729215	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	H	157.795,21	40.000	117.795,21	157.795,21	40.000	117.795,21
8140 729305	Vergütung für Winterdienst (2. 8200.810205.9)	D	2225	3225	SDKD	H	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00
8140 729505	Vergütung für Winterdienst 1.8140.729505	D	2225	3225	SDKD	H	316.646,00	65.000	251.646,00	316.646,00	65.000	251.646,00
8140 729605	Vergütung für Winterdienst 1.8140.729605	D	2225	3225	BDSM	F	676,38	400.000	-399.323,62	676,38	400.000	-399.323,62
8140 729705	Vergütung für Winterdienst (2. 8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	H	1.100,35	150.000	-148.899,65	1.100,35	150.000	-148.899,65
8140 729905	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-W erk.(2.8212.816105.0)	D	2225	3225	SDKD	H	0,00	15.000	-15.000,00	0,00	15.000	-15.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**891.664,79**	**1.044.600**	**-152.935,21**	**791.010,42**	**944.600**	**-153.589,58**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-693.106,14**	**-918.100**	**224.993,86**	**-622.506,31**	**-859.100**	**236.593,69**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-693.106,14**	**-918.100**	**224.993,86**			
Investive Gebarung												
8140 803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A				12.948,50	0	12.948,50
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**12.948,50**	**0**	**12.948,50**
8140 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel	D	1025	3414	SDKD	H				0,00	1.000	-1.000,00
8140 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	H				0,00	600	-600,00
8140 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	D				0,00	10.000	-10.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**11.600**	**-11.600,00**

Ansatz 8140 Konto	Straßenreinigung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**12.948,50**	**-11.600**	**24.548,50**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-609.557,81**	**-870.700**	**261.142,19**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8140 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				192,76	200	-7,24
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**192,76**	**200**	**-7,24**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-192,76**	**-200**	**7,24**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-609.750,57**	**-870.900**	**261.149,43**

UA 815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.577.301,73**	**86.100**	**-1.663.401,73**	**-1.456.497,91**	**-1.008.500**	**-447.997,91**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**342.659,51**	**-1.704.900**	**2.047.559,51**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.113.838,40**	**-2.713.400**	**1.599.561,60**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-5.887,44**	**-5.900**	**12,56**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.119.725,84**	**-2.719.300**	**1.599.574,16**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.398.202,91**	**351.700**	**-1.749.902,91**			

Ansatz 8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8150 801009	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	SDSG	B	3.334,10	0	3.334,10			
8150 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	SDSG	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8150 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	SDSG	B	3.725,35	4.100	-374,65	3.725,35	4.100	-374,65
8150 811100	Dienstwohnung		2115	3115	DIPE	A	601,20	600	1,20	601,20	600	1,20
8150 811200	Antennenmiete 2.8150.811200		2115	3115	DILV	A	3.672,00	3.800	-128,00	3.672,00	3.800	-128,00
8150 811300	Einnahmen aus Baurechten		2115	3115	DILV	A	13.886,32	15.200	-1.313,68	13.886,32	15.200	-1.313,68
8150 811400	Einnahmen aus Vermietungen - S issi Pavillon		2115	3115	BKHV	B	180,00	300	-120,00	180,00	300	-120,00
8150 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	23.507,18	100.200	-76.692,82			

Ansatz 8150	Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8150	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SDSG	B	1.280,00	0	1.280,00	1.200,00	0	1.200,00
8150	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SDSG	B	70,67	0	70,67	87,72	0	87,72
8150	828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.8150.828100		2116	3116	BDFM	A	2.708,73	0	2.708,73	2.661,45	0	2.661,45
8150	829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	2.214,00	0	2.214,00	2.214,00	0	2.214,00
8150	829200	Erträge für grüne Infrastruktu r		2116	3116	BDSP	E	613.207,00	250.000	363.207,00	613.207,00	250.000	363.207,00
8150	861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	100.000,00	100.000	0,00	100.000,00	100.000	0,00
8150	866000	Transfers von Finanzunternehme n 2.8150.866000		2123	3123	SDSG	B	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00
8150	899009	Entnahmen a.Verrechnungsrückla gen zw.op.Gebarung u.Projekten		2116		FDFI	A	0,00	1.304.400	-1.304.400,00			
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**773.386,55**	**1.778.700**	**-1.005.313,45**	**746.435,04**	**374.100**	**372.335,04**
8150	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDSG	B	4.406,67	2.500	1.906,67	4.406,67	2.500	1.906,67
8150	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDSG	B	131.349,05	0	131.349,05	128.505,23	0	128.505,23
8150	400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	SDSG	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8150	451000	Brennstoffe	D	2221	3221	SDSG	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8150	453000	Schmier- und Schleifmittel	D	2221	3221	SDSG	B	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8150	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	36,03	200	-163,97	0,00	200	-200,00
8150	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SDSG	D	1.295,96	4.100	-2.804,04	1.295,96	4.100	-2.804,04
8150	457000	Druckwerke	D	2221	3221	SDSG	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8150	457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8150	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	286,37	100	186,37	286,37	100	186,37
8150	457400	Druckwerke 1.8150.457400	D	2221	3221	ÖAPR	A	77,57	0	77,57	77,57	0	77,57
8150	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SDSG	B	3.904,42	2.000	1.904,42	1.791,41	2.000	-208,59
8150	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SDSG	D	4,73	2.000	-1.995,27	4,73	2.000	-1.995,27
8150	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	23.910,30	23.900	10,30	23.910,30	23.900	10,30
8150	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8150	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	363,00	400	-37,00	363,00	400	-37,00
8150	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	5.325,13	5.300	25,13	5.325,13	5.300	25,13
8150	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	150,11	200	-49,89	150,11	200	-49,89
8150	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	2.581,64	12.800	-10.218,36	2.581,64	12.800	-10.218,36
8150	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	B	482.528,74	722.400	-239.871,26	482.528,74	722.400	-239.871,26
8150	610205	Vergüt.Instandh.Grund und Bode n d. Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	SDSG	B	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00

Ansatz 8150 Konto		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8150	610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	D	78.547,08	117.600	-39.052,92	78.547,08	117.600	-39.052,92
8150	610405	Vergüt.Instandh.Grund und Bode n d. Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	SDSG	D	10.804,52	1.000	9.804,52	10.804,52	1.000	9.804,52
8150	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDSG	B	23.340,57	21.400	1.940,57	23.340,57	21.400	1.940,57
8150	613009	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDSG	B	324.943,04	20.000	304.943,04	317.152,61	20.000	297.152,61
8150	613100	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDSG	D	13.083,77	6.400	6.683,77	13.083,77	6.400	6.683,77
8150	613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDSG	B	585.616,45	18.100	567.516,45	585.616,45	18.100	567.516,45
8150	613109	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDSG	D	166.438,86	150.000	16.438,86	166.490,53	150.000	16.490,53
8150	613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	SDSG	B	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
8150	613305	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	SDSG	D	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
8150	613405	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDSG	D	193.762,26	2.000	191.762,26	193.762,26	2.000	191.762,26
8150	613505	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	B	21.203,59	85.000	-63.796,41	21.203,59	85.000	-63.796,41
8150	613605	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	D	3.455,80	19.000	-15.544,20	3.455,80	19.000	-15.544,20
8150	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SDSG	B	4.774,14	3.500	1.274,14	4.774,14	3.500	1.274,14
8150	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDSG	B	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
8150	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	SDSG	B	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8150	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SDSG	B	21,50	1.000	-978,50	21,50	1.000	-978,50
8150	619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	SDSG	B	305,76	0	305,76	305,76	0	305,76
8150	619100	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	SDSG	D	507,56	0	507,56	507,56	0	507,56
8150	621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	D	2222	3222	SDSG	D	48,65	1.000	-951,35	48,65	1.000	-951,35
8150	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	756,31	1.800	-1.043,69	931,04	1.800	-868,96
8150	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	127.616,44	310.000	-182.383,56			
8150	683000	Verluste a.d.Abgang von Sachan lagen und imm.Vermögenswerten		2226		FDBU	A	2.346,70	0	2.346,70			
8150	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SDSG	B	7.954,45	12.000	-4.045,55	7.954,45	12.000	-4.045,55
8150	700100	Anerkennungszinse	D	2223	3223	SDSG	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8150	700200	Bauzins Kommunikations- u. Fre izeitzentrum Pernau		2223	3223	DILV	A	31.750,30	36.500	-4.749,70	31.750,30	36.500	-4.749,70
8150	700300	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SDSG	D	0,00	3.300	-3.300,00	0,00	3.300	-3.300,00

Ansatz 8150 Konto		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8150	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SDSG	B	33,45	100	-66,55	33,45	100	-66,55
8150	710009	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG 5.8150.710000	D	2225	3225	FDFI	A	365,00	0	365,00	365,00	0	365,00
8150	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDSG	B	62.908,30	70.400	-7.491,70	59.324,10	70.400	-11.075,90
8150	728009	Abbrucharbeiten/Baufeldfreimac hung so. Grundstückseinrichtun	D	2225	3225	SDSG	B	10.878,72	0	10.878,72	9.244,96	0	9.244,96
8150	728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDSG	D	0,00	5.600	-5.600,00	0,00	5.600	-5.600,00
8150	728200	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	DILV	A	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
8150	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	14.420,23	12.600	1.820,23	14.402,89	12.600	1.802,89
8150	729105	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsa tz (2.8521.810105.0)	D	2225	3225	SDSG	D	8.585,11	200	8.385,11	8.585,11	200	8.385,11
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2.350.688,28**	**1.692.600**	**658.088,28**	**2.202.932,95**	**1.382.600**	**820.332,95**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.577.301,73**	**86.100**	**-1.663.401,73**	**-1.456.497,91**	**-1.008.500**	**-447.997,91**
8150	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	179.098,82	265.600	-86.501,18			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**179.098,82**	**265.600**	**-86.501,18**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.398.202,91**	**351.700**	**-1.749.902,91**			
Investive Gebarung													
8150	006709	Sonstige Grundstückseinrichtun gen		1021	3312	SDSG	D				160.060,58	0	160.060,58
8150	006809	Sonstige Grundstückseinrichtun gen		1021	3312	SDSG	D				940,00	0	940,00
8150	060409	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen		1028	3312	SDSG	D				441.516,62	0	441.516,62
8150	060509	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen		1028	3312	SDSG	D				18.000,00	0	18.000,00
8150	301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)		1311	3331	SDSG	D				0,00	2.600.000	-2.600.000,00
8150	301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A				706.700,00	219.000	487.700,00
8150	801009	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	SDSG	B				3.154,10	0	3.154,10
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**1.330.371,30**	**2.819.000**	**-1.488.628,70**
8150	001009	Unbebaute Grundstücke	D	1021	3412	DILV	A				29.625,38	0	29.625,38
8150	006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	SDSG	B				0,00	900	-900,00
8150	006009	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	SDSG	B				383.374,07	0	383.374,07
8150	006109	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (abschreibbar)	D	1021	3412	SDSG	B				407.310,82	319.000	88.310,82
8150	006409	Sonstige Grundstückseinr.-Stad tteilattraktivierung (abschr.)	D	1021	3412	SDSG	E				42.594,03	0	42.594,03
8150	006509	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	SDSG	D				2.886,72	0	2.886,72
8150	006709	Masterplan Messe	D	1021	3412	SDSG	D				120.980,77	0	120.980,77
8150	006809	Landesgartenschau	D	1021	3412	SDSG	D				940,00	4.000.000	-3.999.060,00
8150	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDSG	B				0,00	500	-500,00

Ansatz 8150 Konto	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8150 050000	Sonderanlagen	D	1024	3412	SDSG	B				0,00	4.800	-4.800,00
8150 050315	Vergütung für Sonderanlagen (2 .8201.810305.5)	D	1024	3412	SDSG	B				0,00	2.000	-2.000,00
8150 050415	Projekt Masterplan Messe (2.86 01.810105.0)	D	1024	3412	SDSG	D				0,00	20.000	-20.000,00
8150 050500	Sonderanlagen	D	1024	3412	SDSG	D				0,00	700	-700,00
8150 050505	Vergütung für Sonderanlagen (2 .8601.810105.0)	D	1024	3412	SDSG	B				0,00	80.000	-80.000,00
8150 050515	Projekt Masterplan Messe (2.61 71.810105.6)	D	1024	3412	SDSG	D				0,00	20.000	-20.000,00
8150 050605	Vergütung für Sonderanlagen (2 .6171.810105.6)	D	1024	3412	SDSG	B				0,00	30.000	-30.000,00
8150 050615	Projekt Masterplan Messe (2.82 01.810305.5)	D	1024	3412	SDSG	D				0,00	6.000	-6.000,00
8150 050705	Vergütung für Sonderanlagen (2 .8601.810105.0)	D	1024	3412	SDSG	D				0,00	20.000	-20.000,00
8150 050805	Vergütung für Sonderanlagen (2 .6171.810105.6)	D	1024	3412	SDSG	D				0,00	10.000	-10.000,00
8150 050905	Vergütung für Sonderanlagen (2 .8201.810305.5)	D	1024	3412	SDSG	D				0,00	10.000	-10.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**987.711,79**	**4.523.900**	**-3.536.188,21**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**342.659,51**	**-1.704.900**	**2.047.559,51**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.113.838,40**	**-2.713.400**	**1.599.561,60**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8150 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				5.887,44	5.900	-12,56
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**5.887,44**	**5.900**	**-12,56**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-5.887,44**	**-5.900**	**12,56**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.119.725,84**	**-2.719.300**	**1.599.574,16**

UA 816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.100.238,59**	**-976.800**	**-123.438,59**	**-894.150,24**	**-1.075.600**	**181.449,76**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-79.577,65**	**20.000**	**-99.577,65**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-973.727,89**	**-1.055.600**	**81.872,11**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-6.753,59**	**-6.800**	**46,41**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-980.481,48**	**-1.062.400**	**81.918,52**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-988.524,79**	**-976.800**	**-11.724,79**			

Ansatz 8160 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8160 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	407.485,96	418.700	-11.214,04			
8160 861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	250.000,00	250.000	0,00	250.000,00	250.000	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**657.485,96**	**668.700**	**-11.214,04**	**250.000,00**	**250.000**	**0,00**
8160 611009	Instandhaltung von Straßenbaut en		2224	3224	BDSB	E	551.239,33	250.000	301.239,33	286.344,36	250.000	36.344,36
8160 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	324.040,86	315.200	8.840,86			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**875.280,19**	**565.200**	**310.080,19**	**286.344,36**	**250.000**	**36.344,36**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-217.794,23**	**103.500**	**-321.294,23**	**-36.344,36**	**0**	**-36.344,36**
8160 894429	Rücklagenentnahme (Zweckrückla ge)		2301		FDFI	A	111.713,80	0	111.713,80			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**111.713,80**	**0**	**111.713,80**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-106.080,43**	**103.500**	**-209.580,43**			
Investive Gebarung												
8160 301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A				290.000,00	290.000	0,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**290.000,00**	**290.000**	**0,00**
8160 005009	Anlagen zu Straßenbauten	D	1021	3412	BDSB	E				155.369,44	180.000	-24.630,56
8160 005409	Neuinstallation Beleuchtung Me ssehalle		1021	3412	BDSB	E				0,00	110.000	-110.000,00
8160 060209	Im Bau befindl. Grundstücksein r. - Traunbrücke Schleißheim 5.8160.060200	D	1028	3412	BDSB	E				210.000,00	0	210.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**365.369,44**	**290.000**	**75.369,44**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-75.369,44**	**0**	**-75.369,44**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-111.713,80**	**0**	**-111.713,80**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-111.713,80**	**0**	**-111.713,80**

Ansatz 8161 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8161 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	8.563,33	4.000	4.563,33	12.430,44	4.000	8.430,44
8161 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	24.843,40	0	24.843,40	24.843,40	0	24.843,40
8161 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDSB	E	103.484,46	25.000	78.484,46	103.484,46	25.000	78.484,46
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**136.891,19**	**29.000**	**107.891,19**	**140.758,30**	**29.000**	**111.758,30**
8161 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	611.064,47	574.200	36.864,47	611.064,47	574.200	36.864,47
8161 619100	Instandhaltung der öffentliche n Beleuchtung		2224	3224	BDSB	E	399.134,29	490.000	-90.865,71	383.391,27	490.000	-106.608,73
8161 619200	Instandhaltung der öffentliche n Uhren		2224	3224	BDSB	E	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8161 619305	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDSB	E	2.532,51	20.000	-17.467,49	2.532,51	20.000	-17.467,49
8161 619405	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDSB	E	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00
8161 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	5.028,35	4.700	328,35			
8161 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDSB	E	1.575,93	100	1.475,93	1.575,93	100	1.475,93
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.019.335,55**	**1.109.300**	**-89.964,45**	**998.564,18**	**1.104.600**	**-106.035,82**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-882.444,36**	**-1.080.300**	**197.855,64**	**-857.805,88**	**-1.075.600**	**217.794,12**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-882.444,36**	**-1.080.300**	**197.855,64**			
Investive Gebarung												
8161 305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)		1313	3333	BDSP	E				0,00	20.000	-20.000,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**20.000**	**-20.000,00**
8161 050105	Vergütung für Sonderanlagen (2 .6171.810105.6)	D	1024	3412	BDSB	E				4.208,21	0	4.208,21
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**4.208,21**	**0**	**4.208,21**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-4.208,21**	**20.000**	**-24.208,21**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-862.014,09**	**-1.055.600**	**193.585,91**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8161 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				6.753,59	6.800	-46,41
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**6.753,59**	**6.800**	**-46,41**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-6.753,59**	**-6.800**	**46,41**

Ansatz 8161 Konto	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-868.767,68**	**-1.062.400**	**193.632,32**

UA 817	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-254.324,36**	**-58.100**	**-196.224,36**	**-143.088,04**	**1.900**	**-144.988,04**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**56.000,00**	**-800**	**56.800,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-87.088,04**	**1.100**	**-88.188,04**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-2.758,75**	**-2.800**	**41,25**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-89.846,79**	**-1.700**	**-88.146,79**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-268.849,71**	**-58.100**	**-210.749,71**			

Ansatz 8170 Konto	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8170 808100	Veräußerungen von Waren 2.8170.808100		2116	3116	BDFM	A	231,53	0	231,53	231,53	0	231,53
8170 810100	Grabentgelte		2114	3114	SDFV	E	690.286,10	720.000	-29.713,90	702.147,85	720.000	-17.852,15
8170 810300	Beisetzungsentgelte		2114	3114	SDFV	E	73.344,50	80.000	-6.655,50	85.830,50	80.000	5.830,50
8170 810400	Exhumierungsentgelte		2114	3114	SDFV	E	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8170 811100	Einnahmen aus Vermietungen		2115	3115	SDFV	E	15.071,01	12.500	2.571,01	15.071,01	12.500	2.571,01
8170 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	3.096,97	2.200	896,97			
8170 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SDFV	E	12.000,00	7.500	4.500,00	12.000,00	7.500	4.500,00
8170 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SDFV	E	94,21	0	94,21	99,17	0	99,17
8170 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.8170.828100		2116	3116	BDFM	A	1.866,21	0	1.866,21	1.852,44	0	1.852,44
8170 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	5.000,00	0	5.000,00	5.000,00	0	5.000,00
8170 861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	14.000,00	14.000	0,00	14.000,00	14.000	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**814.990,53**	**837.200**	**-22.209,47**	**836.232,50**	**835.000**	**1.232,50**
8170 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDFV	E	6.281,02	2.100	4.181,02	5.412,34	2.100	3.312,34
8170 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDFV	E	0,00	0	0,00	1.474,65	0	1.474,65
8170 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	4.731,72	6.300	-1.568,28	4.236,12	6.300	-2.063,88

Ansatz 8170		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
	Konto							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8170	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	SDFV	E	339,63	200	139,63	619,63	200	419,63
8170	452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	7.755,89	10.000	-2.244,11	7.755,89	10.000	-2.244,11
8170	453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	72,31	200	-127,69	72,31	200	-127,69
8170	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8170	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SDFV	E	498,94	1.600	-1.101,06	457,03	1.600	-1.142,97
8170	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SDFV	E	315,65	500	-184,35	315,65	500	-184,35
8170	457000	Druckwerke	D	2221	3221	SDFV	E	6,86	100	-93,14	6,86	100	-93,14
8170	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	402,27	400	2,27	268,18	400	-131,82
8170	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	103,48	100	3,48	103,48	100	3,48
8170	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SDFV	E	202,00	100	102,00	202,00	100	102,00
8170	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SDFV	E	775,01	900	-124,99	775,01	900	-124,99
8170	459200	Sonstige Verbrauchsgüter für l aufenden Betrieb	D	2221	3221	SDFV	E	100,01	900	-799,99	100,01	900	-799,99
8170	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	80.067,20	82.900	-2.832,80	80.067,20	82.900	-2.832,80
8170	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	297.318,20	292.000	5.318,20	297.318,20	292.000	5.318,20
8170	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	3.122,80	0	3.122,80	3.122,80	0	3.122,80
8170	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	26.490,90	40.400	-13.909,10	26.490,90	40.400	-13.909,10
8170	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	322,00	400	-78,00	322,00	400	-78,00
8170	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	780,09	0	780,09	780,09	0	780,09
8170	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	8.752,22	10.000	-1.247,78	8.752,22	10.000	-1.247,78
8170	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	7.477,40	0	7.477,40	7.477,40	0	7.477,40
8170	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	500,00	1.100	-600,00	500,00	1.100	-600,00
8170	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	5.732,81	5.200	532,81	5.732,81	5.200	532,81
8170	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	106,01	500	-393,99	106,01	500	-393,99
8170	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	14.077,70	15.500	-1.422,30	14.077,70	15.500	-1.422,30
8170	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	89.801,48	90.300	-498,52	89.801,48	90.300	-498,52
8170	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	6.190,62	6.300	-109,38	6.190,62	6.300	-109,38
8170	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	7.179,51	5.300	1.879,51	7.179,51	5.300	1.879,51
8170	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	28.530,47	1.000	27.530,47			
8170	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	765,51	0	765,51			
8170	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	1.836,76	0	1.836,76			
8170	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	5.729,52	4.500	1.229,52	5.729,52	4.500	1.229,52
8170	600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	6.366,90	6.000	366,90	6.366,90	6.000	366,90

Ansatz 8170 Konto		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8170	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDFV	E	27.522,80	5.300	22.222,80	27.522,80	5.300	22.222,80
8170	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDFV	E	7.811,95	7.700	111,95	7.811,95	7.700	111,95
8170	613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDFV	E	11.773,38	1.100	10.673,38	11.773,38	1.100	10.673,38
8170	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SDFV	E	3.172,13	5.300	-2.127,87	3.172,13	5.300	-2.127,87
8170	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDFV	E	6.798,60	1.600	5.198,60	6.798,60	1.600	5.198,60
8170	616100	Instandh.Maschinen u. masch.An l.d.Unternehmen	D	2224	3224	SDFV	E	11.037,61	6.300	4.737,61	11.037,61	6.300	4.737,61
8170	616205	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	2.992,28	1.000	1.992,28	2.992,28	1.000	1.992,28
8170	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	0,00	2.900	-2.900,00	0,00	2.900	-2.900,00
8170	617200	Instandhaltung von Fahrzeugen	D	2224	3224	SDFV	E	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
8170	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
8170	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	SDFV	E	361,82	800	-438,18	361,82	800	-438,18
8170	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SDFV	E	16,00	2.400	-2.384,00	16,00	2.400	-2.384,00
8170	619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	SDFV	E	14.048,65	200	13.848,65	18.622,53	200	18.422,53
8170	619009	Instandhaltung von Sonderanlag en		2224	3224	SDFV	E	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	0	54.000,00
8170	619209	Instandhaltung von Sonderanlag en - Masterplan	D	2224	3224	SDFV	E	0,00	14.000	-14.000,00	0,00	14.000	-14.000,00
8170	621305	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	D	2222	3222	SDFV	E	326,92	0	326,92	326,92	0	326,92
8170	621505	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	SDFV	E	25.961,98	18.000	7.961,98	25.961,98	18.000	7.961,98
8170	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8170	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	SDFV	E	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8170	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	220,26	400	-179,74	271,15	400	-128,85
8170	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	64.874,80	61.200	3.674,80			
8170	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SDFV	E	22.523,33	6.000	16.523,33	22.523,33	6.000	16.523,33
8170	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
8170	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SDFV	E	354,56	600	-245,44	354,56	600	-245,44
8170	720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	D	2225	3225	FDFI	A	67.064,23	92.700	-25.635,77	67.064,23	92.700	-25.635,77
8170	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	282,48	200	82,48	282,48	200	82,48
8170	725105	Vergütung für Bibliothekserfor dernisse (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	SDFV	E	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8170	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDFV	E	42.541,83	38.000	4.541,83	42.672,80	38.000	4.672,80
8170	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	6.426,00	2.000	4.426,00	6.426,00	2.000	4.426,00
8170	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	2.745,53	2.200	545,53	2.745,53	2.200	545,53
8170	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	478,08	0	478,08	478,08	0	478,08
8170	728200	Pflegekosten für Legatsgräber	D	2225	3225	SDFV	E	3.481,94	3.700	-218,06	4.525,02	3.700	825,02
8170	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	5.829,00	500	5.329,00	5.829,00	500	5.329,00

Ansatz 8170 Konto		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8170	728305	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	22.682,50	21.000	1.682,50	22.682,50	21.000	1.682,50
8170	729105	Vergütung f. Leistungen v. Str M.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	SDFV	E	48.775,39	800	47.975,39	48.775,39	800	47.975,39
8170	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDFV	E	2.477,95	1.500	977,95	2.477,95	1.500	977,95
8170	729205	Vergütung f. Leistungen v. Sta G.(2.8601.810105.0)	D	2225	3225	SDFV	E	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
8170	729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	SDFV	E	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.069.314,89**	**895.300**	**174.014,89**	**979.320,54**	**833.100**	**146.220,54**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-254.324,36**	**-58.100**	**-196.224,36**	**-143.088,04**	**1.900**	**-144.988,04**
8170	795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	14.525,35	0	14.525,35			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**-14.525,35**	**0**	**-14.525,35**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-268.849,71**	**-58.100**	**-210.749,71**			
Investive Gebarung													
8170	301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A				56.000,00	56.000	0,00
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**56.000,00**	**56.000**	**0,00**
8170	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDFV	E				0,00	800	-800,00
8170	050009	Sonderanlagen	D	1024	3412	SDFV	E				0,00	56.000	-56.000,00
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**56.800**	**-56.800,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**56.000,00**	**-800**	**56.800,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-87.088,04**	**1.100**	**-88.188,04**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8170	346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				2.758,75	2.800	-41,25
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**2.758,75**	**2.800**	**-41,25**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-2.758,75**	**-2.800**	**41,25**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-89.846,79**	**-1.700**	**-88.146,79**

A 82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.247.415,90**	**-2.230.400**	**-17.015,90**	**-2.285.228,93**	**-2.173.600**	**-111.628,93**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-112.923,33**	**-28.100**	**-84.823,33**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-2.398.152,26**	**-2.201.700**	**-196.452,26**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-5.322,02**	**-5.300**	**-22,02**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-2.403.474,28**	**-2.207.000**	**-196.474,28**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.117.754,88**	**-2.230.400**	**112.645,12**			

UA 820	Wirtschaftshöfe						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.603.575,84**	**-1.767.900**	**164.324,16**	**-1.741.502,02**	**-1.757.000**	**15.497,98**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**4.018,82**	**-18.000**	**22.018,82**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.737.483,20**	**-1.775.000**	**37.516,80**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-2.230,52**	**-2.200**	**-30,52**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.739.713,72**	**-1.777.200**	**37.486,28**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.602.450,57**	**-1.767.900**	**165.449,43**			

Ansatz 8200 Konto		Wirtschaftshöfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
8200	810205	Vergütung der Kosten		2114	3114	SDKD	A	9.101,40	538.300	-529.198,60	9.101,40	538.300	-529.198,60
8200	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	3.837,53	13.200	-9.362,47			
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**12.938,93**	**551.500**	**-538.561,07**	**9.101,40**	**538.300**	**-529.198,60**
8200	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDKD	A	412,78	300	112,78	412,78	300	112,78
8200	400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	1.524,23	1.600	-75,77	1.524,23	1.600	-75,77
8200	400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	8.457,58	0	8.457,58	8.457,58	0	8.457,58
8200	430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SDKD	A	59,54	200	-140,46	59,54	200	-140,46
8200	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	4.772,73	4.100	672,73	3.753,51	4.100	-346,49
8200	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SDKD	A	1.139,01	2.000	-860,99	1.139,01	2.000	-860,99
8200	457000	Druckwerke	D	2221	3221	SDKD	A	100,57	100	0,57	100,57	100	0,57

Ansatz 8200 Konto		Wirtschaftshöfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8200	457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	14,38	100	-85,62	14,38	100	-85,62
8200	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	1.398,49	500	898,49	1.234,05	500	734,05
8200	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8200	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8200	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	284.086,00	271.700	12.386,00	284.086,00	271.700	12.386,00
8200	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	176.492,00	169.100	7.392,00	176.492,00	169.100	7.392,00
8200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	8.882,40	9.100	-217,60	8.882,40	9.100	-217,60
8200	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	212,94	1.000	-787,06	212,94	1.000	-787,06
8200	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	16.459,66	12.100	4.359,66	16.459,66	12.100	4.359,66
8200	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	7.707,60	7.900	-192,40	7.707,60	7.900	-192,40
8200	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.200,00	1.200	0,00	1.200,00	1.200	0,00
8200	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	3.532,80	8.700	-5.167,20	3.532,80	8.700	-5.167,20
8200	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	434,75	700	-265,25	434,75	700	-265,25
8200	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	10.671,56	10.600	71,56	10.671,56	10.600	71,56
8200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	48.515,39	51.600	-3.084,61	48.515,39	51.600	-3.084,61
8200	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.856,14	1.800	56,14	1.856,14	1.800	56,14
8200	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	3.564,72	3.200	364,72	3.564,72	3.200	364,72
8200	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	9.970,45	1.100	8.870,45			
8200	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	17.059,93	0	17.059,93			
8200	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	588,12	0	588,12			
8200	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SDKD	A	36,43	0	36,43	36,43	0	36,43
8200	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
8200	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	304,00	300	4,00			
8200	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
8200	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	3.274,98	2.500	774,98	3.274,98	2.500	774,98
8200	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	609,54	100	509,54	609,54	100	509,54
8200	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	536,37	0	536,37	536,37	0	536,37
8200	728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8200	729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	A	37,30	0	37,30	37,30	0	37,30
8200	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	A	2.215,95	0	2.215,95	2.215,95	0	2.215,95
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**616.128,34**	**564.600**	**51.528,34**	**587.022,18**	**563.200**	**23.822,18**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-603.189,41**	**-13.100**	**-590.089,41**	**-577.920,78**	**-24.900**	**-553.020,78**

Ansatz 8200 Konto		Wirtschaftshöfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8200	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	8.457,58	0	8.457,58			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**8.457,58**	**0**	**8.457,58**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-594.731,83**	**-13.100**	**-581.631,83**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-577.920,78**	**-24.900**	**-553.020,78**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-577.920,78**	**-24.900**	**-553.020,78**

Ansatz 8201 Konto		Wirtschaftshöfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
8201	803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A	3.610,00	0	3.610,00			
8201	810100	Leistungen an Dienststellen un d Eigenbetriebe		2114	3114	BDFM	A	887,00	0	887,00	0,00	0	0,00
8201	810200	Leistungen an Dritte		2114	3114	BDFM	A	21.976,50	13.000	8.976,50	19.346,64	13.000	6.346,64
8201	810305	Vergüt.f.Leistungen an Diensts tellen u.Eigenbetriebe		2114	3114	BDFM	A	2.137.812,75	1.848.700	289.112,75	2.137.812,75	1.848.700	289.112,75
8201	810405	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung		2114	3114	BDFM	A	0,00	14.100	-14.100,00	0,00	14.100	-14.100,00
8201	813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	5.424,50	8.700	-3.275,50			
8201	816100	Kostenersätze für Exekution		2114	3114	SDKD	A	194,21	0	194,21	0,00	0	0,00
8201	817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	23.555,26	0	23.555,26			
8201	817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	92,76	0	92,76			
8201	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	152.120,51	0	152.120,51			
8201	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	3.778,77	2.500	1.278,77			

Ansatz 8201 Konto	Wirtschaftshöfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8201 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	474,21	0	474,21	474,21	0	474,21
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**2.349.926,47**	**1.887.000**	**462.926,47**	**2.157.633,60**	**1.875.800**	**281.833,60**
8201 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BDFM	A	7.974,06	10.000	-2.025,94	8.114,81	10.000	-1.885,19
8201 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	8.606,45	15.800	-7.193,55	8.606,45	15.800	-7.193,55
8201 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00
8201 451000	Brennstoffe	D	2221	3221	BDFM	A	1.058,07	1.800	-741,93	1.240,59	1.800	-559,41
8201 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	11.186,05	15.000	-3.813,95	11.186,05	15.000	-3.813,95
8201 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8201 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8201 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	1.800	-1.800,00	0,00	1.800	-1.800,00
8201 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8201 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
8201 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8201 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	101,44	200	-98,56	66,71	200	-133,29
8201 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8201 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8201 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	2.578,31	6.500	-3.921,69	2.704,56	6.500	-3.795,44
8201 480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
8201 501000	Geldbezüge der Beamten in hand werklicher Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	106.833,80	109.700	-2.866,20	106.833,80	109.700	-2.866,20
8201 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	72.131,80	145.700	-73.568,20	72.131,80	145.700	-73.568,20
8201 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	2.095.781,30	2.040.400	55.381,30	2.095.781,30	2.040.400	55.381,30
8201 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	716,34	0	716,34	716,34	0	716,34
8201 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	14.158,80	3.300	10.858,80	14.158,80	3.300	10.858,80
8201 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	74.018,54	107.900	-33.881,46	74.018,54	107.900	-33.881,46
8201 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	110.483,49	100.500	9.983,49	110.483,49	100.500	9.983,49
8201 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	12.721,60	6.500	6.221,60	12.721,60	6.500	6.221,60
8201 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	8.400,00	5.800	2.600,00	8.400,00	5.800	2.600,00
8201 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	111.607,07	122.700	-11.092,93	111.607,07	122.700	-11.092,93
8201 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	1.071,11	2.400	-1.328,89	1.071,11	2.400	-1.328,89
8201 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	72.942,02	74.100	-1.157,98	72.942,02	74.100	-1.157,98
8201 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	477.764,97	505.800	-28.035,03	477.764,97	505.800	-28.035,03
8201 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	23.189,33	24.000	-810,67	23.189,33	24.000	-810,67

Ansatz 8201	Konto	Wirtschaftshöfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8201	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	0,00	4.700	-4.700,00	0,00	4.700	-4.700,00
8201	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	30.899,72	29.900	999,72	30.899,72	29.900	999,72
8201	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.327,29	9.400	-8.072,71			
8201	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	4.174,06	0	4.174,06			
8201	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8201	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	2.597,29	900	1.697,29	3.121,67	900	2.221,67
8201	614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	1.200	-1.200,00	0,00	1.200	-1.200,00
8201	614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	6.349,31	500	5.849,31	6.349,31	500	5.849,31
8201	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BDFM	A	86,93	3.000	-2.913,07	86,93	3.000	-2.913,07
8201	616205	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk. (2.8212.810405.0) 1.8201.616205	D	2224	3224	BDFM	A	247,65	0	247,65	247,65	0	247,65
8201	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	19.239,48	20.000	-760,52	19.262,76	20.000	-737,24
8201	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	4.184,04	5.000	-815,96	4.184,04	5.000	-815,96
8201	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	1.731,44	5.200	-3.468,56	1.731,44	5.200	-3.468,56
8201	621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8201	621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BDFM	A	0,00	60.000	-60.000,00	0,00	60.000	-60.000,00
8201	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
8201	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8201	670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	122,13	200	-77,87	130,82	200	-69,18
8201	670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	10.861,52	9.000	1.861,52	10.861,52	9.000	1.861,52
8201	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	23.994,20	24.500	-505,80			
8201	690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	194,21	0	194,21			
8201	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BDFM	A	0,00	6.300	-6.300,00	0,00	6.300	-6.300,00
8201	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8201	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
8201	710100	Kfz-Steuer	S	2225	3225	SDKD	A	180,00	200	-20,00	180,00	200	-20,00
8201	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8201	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	2.372,89	2.900	-527,11	2.372,89	2.900	-527,11
8201	728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	2.526,88	3.200	-673,12	2.526,88	3.200	-673,12
8201	728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S	2225	3225	SDZE	A	5.010,01	3.000	2.010,01	4.630,57	3.000	1.630,57
8201	729105	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.820 0.810205.9)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	122.000	-122.000,00	0,00	122.000	-122.000,00
8201	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	20.889,30	100	20.789,30	20.889,30	100	20.789,30
8201	729805	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straß enm.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8201	729905	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**3.350.312,90**	**3.641.800**	**-291.487,10**	**3.321.214,84**	**3.607.900**	**-286.685,16**

Ansatz 8201 Konto	Wirtschaftshöfe	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.000.386,43**	**-1.754.800**	**754.413,57**	**-1.163.581,24**	**-1.732.100**	**568.518,76**
8201 795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	7.332,31	0	7.332,31			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**-7.332,31**	**0**	**-7.332,31**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.007.718,74**	**-1.754.800**	**747.081,26**			
Investive Gebarung												
8201 300009	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds u. -kammern		1311	3331	SDKD	A				0,00	8.000	-8.000,00
8201 301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A				32.000,00	32.000	0,00
8201 803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A				3.610,00	0	3.610,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**35.610,00**	**40.000**	**-4.390,00**
8201 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	BDFM	A				4.825,34	9.000	-4.174,66
8201 030100	Werkzeuge und Geräte	D	1025	3414	BDFM	A				2.098,15	2.000	98,15
8201 040009	Fahrzeuge		1025	3414	SDKD	A				24.667,69	40.000	-15.332,31
8201 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BDFM	A				0,00	7.000	-7.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**31.591,18**	**58.000**	**-26.408,82**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**4.018,82**	**-18.000**	**22.018,82**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.159.562,42**	**-1.750.100**	**590.537,58**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8201 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				1.555,84	1.500	55,84
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**1.555,84**	**1.500**	**55,84**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-1.555,84**	**-1.500**	**-55,84**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.161.118,26**	**-1.751.600**	**590.481,74**

Ansatz 8202 Konto	ZBG - Wechselpersonal	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**0**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8202 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				674,68	700	-25,32
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**674,68**	**700**	**-25,32**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-674,68**	**-700**	**25,32**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-674,68**	**-700**	**25,32**

UA 821	Fuhrpark						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-329.808,37**	**-153.300**	**-176.508,37**	**-280.090,38**	**-147.300**	**-132.790,38**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-116.942,15**	**-9.900**	**-107.042,15**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-397.032,53**	**-157.200**	**-239.832,53**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-213,40**	**-200**	**-13,40**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-397.245,93**	**-157.400**	**-239.845,93**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-201.509,29**	**-153.300**	**-48.209,29**			

Ansatz 8212 Konto		KFZ-Werkstätte	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
8212	810205	Vergütung der Kosten		2114	3114	SDKD	A	0,00	114.000	-114.000,00	0,00	114.000	-114.000,00
8212	810405	Verg.Inst.halt.Fahrz.u.Arb.Ger .b.Dienstst.u.Eigenbetr.		2114	3114	SDKD	A	129.723,01	111.200	18.523,01	129.723,01	111.200	18.523,01
8212	816105	Vergütungen für Personalbeiste llungen		2114	3114	SDKD	A	0,00	16.700	-16.700,00	0,00	16.700	-16.700,00
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**129.723,01**	**241.900**	**-112.176,99**	**129.723,01**	**241.900**	**-112.176,99**
8212	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDKD	A	5.581,22	4.500	1.081,22	5.729,90	4.500	1.229,90
8212	400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	2.161,69	4.200	-2.038,31	1.160,09	4.200	-3.039,91
8212	400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung) 5.8212.400600	D	2221	3221	SDZE	A	2.664,74	0	2.664,74	2.893,79	0	2.893,79
8212	400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	8.463,14	0	8.463,14	8.463,14	0	8.463,14
8212	409100	Geringw.Ersatzteile f.Fahrz.u. Arbeitsmaschinen	D	2221	3221	SDKD	A	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00
8212	409200	Geringw.Ersatzteile f.Werkzeug e u.Geräte	D	2221	3221	SDKD	A	266,94	300	-33,06	266,94	300	-33,06
8212	451000	Brennstoffe	D	2221	3221	SDKD	A	4.706,74	2.000	2.706,74	4.810,90	2.000	2.810,90
8212	452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	23.796,12	700	23.096,12	13.921,25	700	13.221,25
8212	453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	5.160,16	3.800	1.360,16	4.255,16	3.800	455,16
8212	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.400	-1.400,00	0,00	1.400	-1.400,00
8212	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SDKD	A	5.224,28	6.000	-775,72	5.253,15	6.000	-746,85
8212	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SDKD	A	467,10	500	-32,90	521,10	500	21,10
8212	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	1,70	100	-98,30	1,19	100	-98,81
8212	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8212	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SDKD	A	60,81	100	-39,19	60,81	100	-39,19
8212	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SDKD	A	5.112,50	10.000	-4.887,50	5.112,50	10.000	-4.887,50
8212	480000	Fremdbearbeitung (Lohnarbeit)	D	2221	3221	SDKD	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
8212	501000	Geldbezüge der Beamten in hand werklicher Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	99.096,80	101.800	-2.703,20	99.096,80	101.800	-2.703,20
8212	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	52.901,90	59.100	-6.198,10	52.901,90	59.100	-6.198,10
8212	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	51.298,40	52.800	-1.501,60	51.298,40	52.800	-1.501,60
8212	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.796,00	0	1.796,00	1.796,00	0	1.796,00
8212	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	10.398,28	14.100	-3.701,72	10.398,28	14.100	-3.701,72
8212	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	9.330,75	11.000	-1.669,25	9.330,75	11.000	-1.669,25
8212	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.000,00	600	400,00	1.000,00	600	400,00
8212	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	8.588,86	15.500	-6.911,14	8.588,86	15.500	-6.911,14
8212	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	680,21	700	-19,79	680,21	700	-19,79
8212	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	8.719,08	9.500	-780,92	8.719,08	9.500	-780,92

Ansatz 8212 Konto	KFZ-Werkstätte	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8212 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	28.322,66	33.500	-5.177,34	28.322,66	33.500	-5.177,34
8212 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	1.592,08	1.700	-107,92	1.592,08	1.700	-107,92
8212 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.853,63	1.800	53,63	1.853,63	1.800	53,63
8212 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	886,87	200	686,87			
8212 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	6.836,55	400	6.436,55			
8212 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	6.786,79	0	6.786,79			
8212 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	2.838,41	0	2.838,41			
8212 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SDKD	A	1.194,39	800	394,39	1.194,39	800	394,39
8212 614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	470,99	6.000	-5.529,01	927,77	6.000	-5.072,23
8212 614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	2.194,15	100	2.094,15	2.194,15	100	2.094,15
8212 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	SDKD	A	58,24	800	-741,76	58,24	800	-741,76
8212 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	420,50	2.200	-1.779,50	412,27	2.200	-1.787,73
8212 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SDKD	A	2.845,11	6.000	-3.154,89	2.845,11	6.000	-3.154,89
8212 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8212 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
8212 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	1.039,72	1.200	-160,28	1.039,72	1.200	-160,28
8212 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	16.970,11	5.400	11.570,11			
8212 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SDKD	A	1.132,65	1.000	132,65	1.226,44	1.000	226,44
8212 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
8212 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
8212 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	75,39	100	-24,61	75,39	100	-24,61
8212 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	39.371,82	11.700	27.671,82	34.219,76	11.700	22.519,76
8212 728100	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8212 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	-427,68	2.900	-3.327,68	0,00	2.900	-2.900,00
8212 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	532,40	0	532,40	532,40	0	532,40
8212 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	247,65	200	47,65	247,65	200	47,65
8212 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S	2225	3225	SDZE	A	544,67	900	-355,33	544,67	900	-355,33
8212 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straß enm.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	SDKD	A	31.900,93	1.000	30.900,93	31.900,93	1.000	30.900,93
8212 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	A	4.291,33	800	3.491,33	4.291,33	800	3.491,33
8212 729205	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.820 0.810205.9)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00
8212 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	A	74,60	1.000	-925,40	74,60	1.000	-925,40
8212 729405	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8212 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadt gärtn.(2.8601.810105.0)	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**459.531,38**	**395.200**	**64.331,38**	**409.813,39**	**389.200**	**20.613,39**

Ansatz 8212 Konto	KFZ-Werkstätte	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-329.808,37**	**-153.300**	**-176.508,37**	**-280.090,38**	**-147.300**	**-132.790,38**
8212 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	128.299,08	0	128.299,08			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**128.299,08**	**0**	**128.299,08**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-201.509,29**	**-153.300**	**-48.209,29**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
8212 030100	Werkzeuge und Geräte	D	1025	3414	SDKD	A				0,00	1.500	-1.500,00
8212 040100	Ausrüstung und Ersatzteile für Kfz	D	1025	3414	SDKD	A				0,00	500	-500,00
8212 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	A				0,00	7.900	-7.900,00
8212 050009	Sonderanlagen		1024	3412	SDKD	A				16.136,90	0	16.136,90
8212 050209	Sonderanlagen - Ladestationen Elektrofahrzeuge ZBG		1024	3412	SDKD	A				100.805,25	0	100.805,25
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**116.942,15**	**9.900**	**107.042,15**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-116.942,15**	**-9.900**	**-107.042,15**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-397.032,53**	**-157.200**	**-239.832,53**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8212 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				213,40	200	13,40
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**213,40**	**200**	**13,40**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-213,40**	**-200**	**-13,40**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-397.245,93**	**-157.400**	**-239.845,93**

UA 828	Sonstige Märkte						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-314.031,69**	**-309.200**	**-4.831,69**	**-263.636,53**	**-269.300**	**5.663,47**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-200**	**200,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-263.636,53**	**-269.500**	**5.863,47**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-2.878,10**	**-2.900**	**21,90**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-266.514,63**	**-272.400**	**5.885,37**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-313.795,02**	**-309.200**	**-4.595,02**			

Ansatz 8281 Konto	Wochen- und Jahrmärkte	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8281 811100	Mieten		2115	3115	BDFM	A	3.208,39	2.700	508,39	3.208,39	2.700	508,39
8281 811300	Dienstwohnung		2115	3115	DIPE	A	3.098,76	3.300	-201,24	3.098,76	3.300	-201,24
8281 812100	Standplatzgebühren		2114	3114	BZMK	G	153.757,67	155.000	-1.242,33	153.940,27	155.000	-1.059,73
8281 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	26.799,97	28.100	-1.300,03			
8281 816100	Stromkostenersätze		2114	3114	BZMK	G	15.271,30	23.000	-7.728,70	15.720,16	23.000	-7.279,84
8281 816200	Sonstige Kostenersätze		2114	3114	BZMK	G	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
8281 816300	Kostenersätze für Abschleppung en		2114	3114	BZMK	G	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8281 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	1.348,88	0	1.348,88			
8281 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	7.943,96	10.100	-2.156,04			
8281 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	571,95	0	571,95	543,51	0	543,51
8281 828100	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	FDBU	A	7,00	0	7,00	7,00	0	7,00
8281 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	1.144,69	0	1.144,69	1.144,69	0	1.144,69
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**213.152,57**	**225.500**	**-12.347,43**	**177.662,78**	**187.300**	**-9.637,22**
8281 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BZMK	G	77,80	600	-522,20	77,80	600	-522,20
8281 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	500	-500,00	292,20	500	-207,80
8281 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	236,67	0	236,67	236,67	0	236,67
8281 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BZMK	G	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8281 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8281 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	2.444,78	1.500	944,78	2.444,78	1.500	944,78
8281 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8281 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BZMK	G	195,94	400	-204,06	875,93	400	475,93
8281 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BZMK	G	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00

Ansatz 8281	Konto	Wochen- und Jahrmärkte	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8281	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	295,05	400	-104,95	181,65	400	-218,35
8281	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	281,23	300	-18,77	281,23	300	-18,77
8281	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	1.625,65	0	1.625,65	1.625,65	0	1.625,65
8281	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BZMK	G	53,75	100	-46,25	53,75	100	-46,25
8281	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BZMK	G	23,57	300	-276,43	23,57	300	-276,43
8281	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8281	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	74.843,90	79.700	-4.856,10	74.843,90	79.700	-4.856,10
8281	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	74.132,40	76.100	-1.967,60	74.132,40	76.100	-1.967,60
8281	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.322,40	300	1.022,40	1.322,40	300	1.022,40
8281	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	9.310,28	12.000	-2.689,72	9.310,28	12.000	-2.689,72
8281	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	3.030,29	0	3.030,29	3.030,29	0	3.030,29
8281	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	10.554,60	10.800	-245,40	10.554,60	10.800	-245,40
8281	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
8281	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	5.427,75	6.800	-1.372,25	5.427,75	6.800	-1.372,25
8281	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	42,36	400	-357,64	42,36	400	-357,64
8281	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	5.483,86	6.200	-716,14	5.483,86	6.200	-716,14
8281	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	35.429,62	38.300	-2.870,38	35.429,62	38.300	-2.870,38
8281	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	306,14	400	-93,86	306,14	400	-93,86
8281	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	4.991,83	5.700	-708,17	4.991,83	5.700	-708,17
8281	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	4.469,56	4.000	469,56	4.469,56	4.000	469,56
8281	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	5.898,39	1.200	4.698,39			
8281	594100			2214		99	A	8,99	0	8,99			
8281	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	40.832,95	43.100	-2.267,05	40.832,95	43.100	-2.267,05
8281	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	19.178,91	17.400	1.778,91	19.178,91	17.400	1.778,91
8281	610000	Instandhaltung von Grund und B oden	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8281	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
8281	610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BZMK	G	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
8281	610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDFM	A	952,20	0	952,20	952,20	0	952,20
8281	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8281	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	8.790,48	10.000	-1.209,52	16.705,61	10.000	6.705,61
8281	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	1.874,33	100	1.774,33	1.874,33	100	1.774,33

Ansatz 8281 Konto	Wochen- und Jahrmärkte	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8281 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8281 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8281 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BZMK	G	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8281 618200	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	835,76	0	835,76	835,76	0	835,76
8281 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	D	2222	3222	BDFM	A	5.757,29	5.000	757,29	5.757,29	5.000	757,29
8281 621200	Abschleppkosten	D	2222	3222	BZMK	G	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8281 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BDFM	A	3.071,93	4.200	-1.128,07	3.071,93	4.200	-1.128,07
8281 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
8281 670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8281 670400	Gebäudeversicherungen 1.8281.670400	S	2222	3222	BDFM	A	713,55	0	713,55	877,95	0	877,95
8281 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	88.915,89	76.900	12.015,89			
8281 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BDFM	A	55.438,76	65.000	-9.561,24	55.438,76	65.000	-9.561,24
8281 700100	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BZMK	G	362,40	500	-137,60	362,40	500	-137,60
8281 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8281 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BZMK	G	19.912,59	13.000	6.912,59	19.912,59	13.000	6.912,59
8281 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	58,68	100	-41,32	58,68	100	-41,32
8281 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	58,84	300	-241,16	58,84	300	-241,16
8281 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BZMK	G	700,00	3.000	-2.300,00	700,00	3.000	-2.300,00
8281 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8281 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	24.573,62	21.000	3.573,62	24.573,62	21.000	3.573,62
8281 728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	643,11	1.200	-556,89	643,11	1.200	-556,89
8281 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	13,66	0	13,66	13,66	0	13,66
8281 728200	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	1.749,95	1.500	249,95	1.749,95	1.500	249,95
8281 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	7.087,90	7.000	87,90	7.087,90	7.000	87,90
8281 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	1.587,00	6.000	-4.413,00	1.587,00	6.000	-4.413,00
8281 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Abfal labfuhr (2.8521.816105.4)	D	2225	3225	BZMK	G	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
8281 729405	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2. 8521.810605.9)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	4.000	-4.000,00	0,00	4.000	-4.000,00
8281 729705	Vergüt.f.Personalbeist.v.KD(2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	3.587,65	0	3.587,65	3.587,65	0	3.587,65
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**527.184,26**	**534.700**	**-7.515,74**	**441.299,31**	**456.600**	**-15.300,69**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-314.031,69**	**-309.200**	**-4.831,69**	**-263.636,53**	**-269.300**	**5.663,47**
8281 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	236,67	0	236,67			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**236,67**	**0**	**236,67**			

Ansatz 8281 Konto	Wochen- und Jahrmärkte	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-313.795,02**	**-309.200**	**-4.595,02**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
8281 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BZMK	G				0,00	100	-100,00
8281 070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	D	1010	3411	BZMK	G				0,00	100	-100,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**200**	**-200,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-200**	**200,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-263.636,53**	**-269.500**	**5.863,47**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8281 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				2.878,10	2.900	-21,90
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**2.878,10**	**2.900**	**-21,90**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-2.878,10**	**-2.900**	**21,90**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-266.514,63**	**-272.400**	**5.885,37**

A 83	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-2.084.289,27**	**-1.759.700**	**-324.589,27**	**-1.953.304,66**	**-1.651.300**	**-302.004,66**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-114.789,35**	**-283.500**	**168.710,65**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-2.068.094,01**	**-1.934.800**	**-133.294,01**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-9.087,88**	**-9.000**	**-87,88**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-2.077.181,89**	**-1.943.800**	**-133.381,89**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.734.125,04**	**-1.559.700**	**-174.425,04**			

UA 830	Botanische und zoologische Gärten						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.108.376,13**	**-1.185.300**	**76.923,87**	**-1.077.468,50**	**-1.140.600**	**63.131,50**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-13.342,94**	**-281.500**	**268.157,06**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.090.811,44**	**-1.422.100**	**331.288,56**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-5.643,64**	**-5.600**	**-43,64**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.096.455,08**	**-1.427.700**	**331.244,92**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.149.550,66**	**-985.300**	**-164.250,66**			

Ansatz 8301 Konto	Tiergarten Wels	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8301 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	SDSG	H	518,18	2.000	-1.481,82	518,18	2.000	-1.481,82
8301 810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	SDSG	H	13.008,37	10.000	3.008,37	12.484,55	10.000	2.484,55
8301 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	SDSG	H	4.673,53	3.600	1.073,53	4.673,53	3.600	1.073,53
8301 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	624,97	200	424,97			
8301 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	9.083,31	0	9.083,31			
8301 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	4.700	-4.700,00			
8301 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	772,44	0	772,44	692,15	0	692,15
8301 828100	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	SDSG	H	443,86	0	443,86	443,86	0	443,86
8301 867009	Kapitaltransferz. von priv. Or ganis. ohne Erwerbszweck 6.8301.867000		2124	3124	SDSG	H	75.000,00	0	75.000,00	75.000,00	0	75.000,00
8301 868400	Tiergarten Wels "Barspenden"		2124	3124	SDSG	H	10.480,59	10.000	480,59	10.480,59	10.000	480,59
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**114.605,25**	**30.500**	**84.105,25**	**104.292,86**	**25.600**	**78.692,86**
8301 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDSG	H	5.790,68	5.000	790,68	6.218,44	5.000	1.218,44
8301 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDSG	H	2.796,50	0	2.796,50	2.796,50	0	2.796,50
8301 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	2.965,11	10.500	-7.534,89	2.766,87	10.500	-7.733,13
8301 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	SDSG	H	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
8301 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SDSG	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8301 431000	Futtermittel	D	2221	3221	SDSG	H	80.033,40	86.700	-6.666,60	81.925,83	86.700	-4.774,17
8301 451000	Brennstoffe	D	2221	3221	SDSG	H	0,00	1.900	-1.900,00	0,00	1.900	-1.900,00
8301 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	947,71	1.700	-752,29	947,71	1.700	-752,29
8301 453000	Schmier- und Schleifmittel	D	2221	3221	SDSG	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8301 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8301 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	2.425,22	2.600	-174,78	2.425,22	2.600	-174,78
8301 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SDSG	H	585,23	900	-314,77	585,23	900	-314,77

Ansatz 8301		Tiergarten Wels	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
	Konto							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8301	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SDSG	H	1.047,56	100	947,56	1.060,95	100	960,95
8301	457000	Druckwerke	D	2221	3221	SDSG	H	0,00	1.400	-1.400,00	0,00	1.400	-1.400,00
8301	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	165,00	500	-335,00	165,00	500	-335,00
8301	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	287,93	1.000	-712,07	287,93	1.000	-712,07
8301	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SDSG	H	1.739,00	3.200	-1.461,00	1.739,00	3.200	-1.461,00
8301	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SDSG	H	3.790,29	4.900	-1.109,71	3.750,51	4.900	-1.149,49
8301	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	59.778,10	56.300	3.478,10	59.778,10	56.300	3.478,10
8301	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	428.422,80	397.000	31.422,80	428.422,80	397.000	31.422,80
8301	521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	64.186,60	59.800	4.386,60	64.186,60	59.800	4.386,60
8301	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	9.935,40	41.400	-31.464,60	9.935,40	41.400	-31.464,60
8301	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.413,60	300	1.113,60	1.413,60	300	1.113,60
8301	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	6.099,57	4.000	2.099,57	6.099,57	4.000	2.099,57
8301	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	8.152,40	8.300	-147,60	8.152,40	8.300	-147,60
8301	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	500,00	1.400	-900,00	500,00	1.400	-900,00
8301	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	15.369,88	18.800	-3.430,12	15.369,88	18.800	-3.430,12
8301	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	2.480,08	1.300	1.180,08	2.480,08	1.300	1.180,08
8301	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	22.170,20	22.000	170,20	22.170,20	22.000	170,20
8301	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	119.759,84	118.900	859,84	119.759,84	118.900	859,84
8301	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	7.550,07	7.500	50,07	7.550,07	7.500	50,07
8301	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	17.324,39	17.800	-475,61	17.324,39	17.800	-475,61
8301	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	14.798,33	10.800	3.998,33	14.798,33	10.800	3.998,33
8301	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	2.357,70	500	1.857,70			
8301	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	1.021,30	0	1.021,30			
8301	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	1.495,04	0	1.495,04			
8301	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	51.150,42	47.200	3.950,42	51.150,42	47.200	3.950,42
8301	600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	6.332,23	7.000	-667,77	6.332,23	7.000	-667,77
8301	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	8.508,29	7.100	1.408,29	8.508,29	7.100	1.408,29
8301	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	H	76.634,04	60.000	16.634,04	76.634,04	60.000	16.634,04
8301	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDSG	H	575,73	500	75,73	575,73	500	75,73
8301	613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	SDSG	H	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8301	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SDSG	H	4.669,31	16.000	-11.330,69	3.991,31	16.000	-12.008,69

Ansatz 8301 Konto	Tiergarten Wels	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8301 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SDSG	H	3.877,17	1.000	2.877,17	3.877,17	1.000	2.877,17
8301 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDSG	H	1.967,58	500	1.467,58	1.967,58	500	1.467,58
8301 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	SDSG	H	2.491,04	1.100	1.391,04	2.491,04	1.100	1.391,04
8301 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	2.865,15	200	2.665,15	2.865,15	200	2.665,15
8301 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	481,78	1.800	-1.318,22	481,78	1.800	-1.318,22
8301 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SDSG	H	1.402,30	1.300	102,30	1.412,31	1.300	112,31
8301 618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen An lagen (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDSG	H	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8301 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	SDSG	H	16.215,00	9.900	6.315,00	16.364,25	9.900	6.464,25
8301 619009	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	SDSG	H	19.815,77	0	19.815,77	19.799,47	0	19.799,47
8301 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	SDSG	H	150,00	0	150,00	150,00	0	150,00
8301 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
8301 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	1.555,50	1.200	355,50	1.555,50	1.200	355,50
8301 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	2.008,67	2.100	-91,33	2.472,75	2.100	372,75
8301 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	38.886,48	49.100	-10.213,52			
8301 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SDSG	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8301 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8301 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SDSG	H	179,90	400	-220,10	179,90	400	-220,10
8301 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	SDSG	H	19.426,92	18.000	1.426,92	19.426,92	18.000	1.426,92
8301 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8301 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	283,74	1.000	-716,26	283,74	1.000	-716,26
8301 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	SDSG	H	1.171,66	1.300	-128,34	1.171,66	1.300	-128,34
8301 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDSG	H	25.350,85	25.900	-549,15	25.927,05	25.900	27,05
8301 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	336,24	400	-63,76	336,24	400	-63,76
8301 728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	4.164,56	4.200	-35,44	3.840,85	4.200	-359,15
8301 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	4.442,16	4.700	-257,84	4.442,16	4.700	-257,84
8301 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	2.408,64	6.000	-3.591,36	2.408,64	6.000	-3.591,36
8301 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	17.598,75	16.000	1.598,75	17.598,75	16.000	1.598,75
8301 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	3.812,64	1.600	2.212,64	4.076,05	1.600	2.476,05
8301 729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	SDSG	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8301 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDSG	H	10.115,91	20.000	-9.884,09	10.115,91	20.000	-9.884,09
8301 729305	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsa tz (2.8201.810405.3)	D	2225	3225	SDSG	H	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8301 729405	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsa tz (2.8140.810105.9)	D	2225	3225	SDSG	H	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8301 729505	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsa tz (2.6171.810205.4)	D	2225	3225	SDSG	H	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
8301 729605	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsa tz (2.8521.810105.0)	D	2225	3225	SDSG	H	8.714,02	7.000	1.714,02	8.714,02	7.000	1.714,02
8301 729705	Vergütung für Personalbeistell ung (2.5800.816105.5)	D	2225	3225	SDSG	H	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00

Ansatz 8301 Konto	Tiergarten Wels	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.222.981,38**	**1.215.800**	**7.181,38**	**1.181.761,36**	**1.166.200**	**15.561,36**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.108.376,13**	**-1.185.300**	**76.923,87**	**-1.077.468,50**	**-1.140.600**	**63.131,50**
8301 795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	41.174,53	0	41.174,53			
8301 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	200.000	-200.000,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**-41.174,53**	**200.000**	**-241.174,53**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.149.550,66**	**-985.300**	**-164.250,66**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
8301 006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	SDSG	H				0,00	700	-700,00
8301 006009	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	SDSG	H				3.753,40	0	3.753,40
8301 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDSG	H				2.113,44	2.500	-386,56
8301 050000	Sonderanlagen	D	1024	3412	SDSG	H				0,00	2.700	-2.700,00
8301 050009	Sonderanlagen	D	1024	3412	SDSG	H				7.476,10	200.000	-192.523,90
8301 050105	Vergütung für Sonderanlagen (2 .6171.810105.6)	D	1024	3412	SDSG	H				0,00	30.000	-30.000,00
8301 050205	Vergütung für Sonderanlagen (2 .8201.810305.5)	D	1024	3412	SDSG	H				0,00	5.000	-5.000,00
8301 050305	Vergütung für Sonderanlagen (2 .8601.810105.0)	D	1024	3412	SDSG	H				0,00	40.600	-40.600,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**13.342,94**	**281.500**	**-268.157,06**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-13.342,94**	**-281.500**	**268.157,06**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.090.811,44**	**-1.422.100**	**331.288,56**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8301 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				5.643,64	5.600	43,64
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**5.643,64**	**5.600**	**43,64**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-5.643,64**	**-5.600**	**-43,64**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.096.455,08**	**-1.427.700**	**331.244,92**

UA 831	Freibäder						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-975.913,14**	**-574.400**	**-401.513,14**	**-875.836,16**	**-510.700**	**-365.136,16**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-101.446,41**	**-2.000**	**-99.446,41**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-977.282,57**	**-512.700**	**-464.582,57**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-3.444,24**	**-3.400**	**-44,24**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-980.726,81**	**-516.100**	**-464.626,81**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-584.574,38**	**-574.400**	**-10.174,38**			

Ansatz 8310 Konto	Freibäder	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8310 810100	Badegebühren		2114	3114	BKFZ	B	227.322,78	228.000	-677,22	227.322,78	228.000	-677,22
8310 810205	Vergütung Badbenützung-Aktivpa ss 60+ (Innenumsatz)		2114	3114	BKFZ	B	8.105,75	10.600	-2.494,25	8.105,75	10.600	-2.494,25
8310 810305	Vergütung für Badbenützung dur ch Schulen		2114	3114	BKFZ	B	2.624,78	2.500	124,78	2.624,78	2.500	124,78
8310 810405	Vergüt.Badbenütz.d.Kinderg.u.S chülerhorte (Innenums.)		2114	3114	BKFZ	B	69,03	100	-30,97	69,03	100	-30,97
8310 811200	Verschiedene Vermietungen		2115	3115	BKFZ	B	5.510,10	3.500	2.010,10	5.510,10	3.500	2.010,10
8310 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	47.698,36	47.700	-1,64			
8310 823100	Zinsen - Strafsache Welldorado		2131	3131	FDEX	A	7.440,53	0	7.440,53	2.865,21	0	2.865,21
8310 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	FDBU	A	1.176,47	0	1.176,47	1.234,77	0	1.234,77
8310 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.8310.828100		2116	3116	BDFM	A	161,69	0	161,69	0,00	0	0,00
8310 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	24.476,34	0	24.476,34	24.476,34	0	24.476,34
8310 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKFZ	B	150,00	0	150,00	150,00	0	150,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**324.735,83**	**292.400**	**32.335,83**	**272.358,76**	**244.700**	**27.658,76**
8310 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKFZ	B	12.631,30	5.000	7.631,30	12.631,30	5.000	7.631,30
8310 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	425,59	2.600	-2.174,41	425,59	2.600	-2.174,41
8310 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BKFZ	B	342,60	100	242,60	342,60	100	242,60
8310 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	714,51	200	514,51	714,51	200	514,51
8310 453000	Schmier- und Schleifmittel	D	2221	3221	BKFZ	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8310 453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8310 454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	BKFZ	B	4.478,15	5.000	-521,85	4.478,15	5.000	-521,85
8310 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKFZ	B	12.419,19	7.000	5.419,19	12.419,19	7.000	5.419,19
8310 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKFZ	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8310 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKFZ	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00

Ansatz 8310 Konto		Freibäder	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8310	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	3,27	100	-96,73	-0,65	100	-100,65
8310	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	148,92	2.000	-1.851,08	148,92	2.000	-1.851,08
8310	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	424,68	300	124,68	424,68	300	124,68
8310	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKFZ	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8310	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKFZ	B	2.518,13	1.000	1.518,13	2.518,13	1.000	1.518,13
8310	501000	Geldbezüge der Beamten in hand werklicher Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	17.458,80	18.000	-541,20	17.458,80	18.000	-541,20
8310	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	80.779,74	93.100	-12.320,26	80.779,74	93.100	-12.320,26
8310	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	232.934,27	188.600	44.334,27	232.934,27	188.600	44.334,27
8310	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	6.457,35	0	6.457,35	6.457,35	0	6.457,35
8310	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	57.196,32	83.300	-26.103,68	57.196,32	83.300	-26.103,68
8310	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	777,42	100	677,42	777,42	100	677,42
8310	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	5.165,99	5.100	65,99	5.165,99	5.100	65,99
8310	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	316,44	0	316,44	316,44	0	316,44
8310	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	2.554,64	2.600	-45,36	2.554,64	2.600	-45,36
8310	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	1.710,00	1.000	710,00	1.710,00	1.000	710,00
8310	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	19.135,80	19.200	-64,20	19.135,80	19.200	-64,20
8310	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	214,03	600	-385,97	214,03	600	-385,97
8310	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	14.937,25	14.500	437,25	14.937,25	14.500	437,25
8310	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	86.400,34	82.500	3.900,34	86.400,34	82.500	3.900,34
8310	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	5.126,72	4.900	226,72	5.126,72	4.900	226,72
8310	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	12.844,72	12.400	444,72	12.844,72	12.400	444,72
8310	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	5.431,29	4.900	531,29	5.431,29	4.900	531,29
8310	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	100	-100,00			
8310	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	1.694,61	0	1.694,61			
8310	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	150,07	0	150,07			
8310	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	106.590,14	79.300	27.290,14	106.590,14	79.300	27.290,14
8310	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	48.132,92	40.400	7.732,92	48.132,92	40.400	7.732,92
8310	610000	Instandhaltung von Grund und B oden	D	2224	3224	BKFZ	B	273,32	0	273,32	273,32	0	273,32
8310	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BKFZ	B	15.518,70	10.000	5.518,70	15.518,70	10.000	5.518,70

Ansatz 8310 Konto		Freibäder	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8310	610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKFZ	B	14.961,52	10.000	4.961,52	14.961,52	10.000	4.961,52
8310	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BKFZ	B	3.304,09	5.000	-1.695,91	3.304,09	5.000	-1.695,91
8310	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKFZ	B	5.099,30	10.000	-4.900,70	5.099,30	10.000	-4.900,70
8310	614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5) 1.8310.614205	D	2224	3224	BKFZ	B	3.357,07	0	3.357,07	3.357,07	0	3.357,07
8310	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BKFZ	B	3.028,25	2.000	1.028,25	3.028,25	2.000	1.028,25
8310	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8310	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
8310	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKFZ	B	673,31	2.000	-1.326,69	673,31	2.000	-1.326,69
8310	619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	BKFZ	B	45.174,18	25.000	20.174,18	45.174,18	25.000	20.174,18
8310	619009	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	BDHB	E	304.305,58	0	304.305,58	289.892,35	0	289.892,35
8310	619105	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKFZ	B	1.286,85	0	1.286,85	1.286,85	0	1.286,85
8310	619205	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKFZ	B	1.184,28	0	1.184,28	1.184,28	0	1.184,28
8310	621305	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BKFZ	B	1.373,70	0	1.373,70	1.373,70	0	1.373,70
8310	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	868,00	700	168,00	772,60	700	72,60
8310	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	2.586,74	2.400	186,74	3.184,37	2.400	784,37
8310	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	130.686,53	111.300	19.386,53			
8310	691000	Schadensvergütungen	S	2225	3225	FDFI	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8310	695000	Wertberichtigungen zu Forderun gen 1.8310.695000		2226		FDFI	A	6.007,92	0	6.007,92			
8310	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKFZ	B	8.333,33	0	8.333,33	8.333,33	0	8.333,33
8310	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8310	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKFZ	B	650,75	1.000	-349,25	650,75	1.000	-349,25
8310	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKFZ	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8310	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	5,50	0	5,50	5,50	0	5,50
8310	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	361,38	0	361,38	361,38	0	361,38
8310	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKFZ	B	3.840,98	4.000	-159,02	3.840,98	4.000	-159,02
8310	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	1.099,04	2.500	-1.400,96	1.099,04	2.500	-1.400,96
8310	729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2. 8521.810605.9)	D	2225	3225	BKFZ	B	4.907,82	1.000	3.907,82	4.907,82	1.000	3.907,82
8310	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKFZ	B	1.286,86	1.000	286,86	1.286,86	1.000	286,86
8310	729205	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BKFZ	B	358,77	500	-141,23	358,77	500	-141,23
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.300.648,97**	**866.800**	**433.848,97**	**1.148.194,92**	**755.400**	**392.794,92**

Ansatz 8310 Konto	Freibäder	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-975.913,14**	**-574.400**	**-401.513,14**	**-875.836,16**	**-510.700**	**-365.136,16**
8310 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	391.338,76	0	391.338,76			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**391.338,76**	**0**	**391.338,76**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-584.574,38**	**-574.400**	**-10.174,38**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
8310 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKFZ	B				0,00	1.000	-1.000,00
8310 042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKFZ	B				100.506,56	0	100.506,56
8310 042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware) 5.8310.042700	D	1026	3415	DIIT	A				939,85	0	939,85
8310 050000	Sonderanlagen	D	1024	3412	BKFZ	B				0,00	1.000	-1.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**101.446,41**	**2.000**	**99.446,41**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-101.446,41**	**-2.000**	**-99.446,41**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-977.282,57**	**-512.700**	**-464.582,57**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8310 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				3.444,24	3.400	44,24
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**3.444,24**	**3.400**	**44,24**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-3.444,24**	**-3.400**	**-44,24**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-980.726,81**	**-516.100**	**-464.626,81**

A 84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						931.442,66	802.700	128.742,66	1.174.027,13	992.100	181.927,13
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.912.198,42	-2.500	-1.909.698,42
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-738.171,29	989.600	-1.727.771,29
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-23.567,10	-23.600	32,90
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-761.738,39	966.000	-1.727.738,39
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						2.789.356,11	752.700	2.036.656,11			

UA 840	Grundbesitz						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						525.868,52	535.700	-9.831,48	573.003,60	536.300	36.703,60
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.912.198,42	0	-1.912.198,42
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.339.194,82	536.300	-1.875.494,82
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.339.194,82	536.300	-1.875.494,82
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						2.438.760,94	535.700	1.903.060,94			

Ansatz 8400 Konto		Grundbesitz	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
8400	801009	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	DILV	A	10.543,21	0	10.543,21			
8400	811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	DILV	A	24.353,72	20.900	3.453,72	24.353,72	20.900	3.453,72
8400	811100	Pacht		2115	3115	DILV	A	81.239,52	68.700	12.539,52	84.093,86	68.700	15.393,86
8400	811200	Benützung öffentlichen Gutes - Bewohnerparkberecht.		2115	3115	BZLV	A	50.671,00	47.000	3.671,00	50.671,00	47.000	3.671,00
8400	811300	Benützung öffentlichen Gutes		2115	3115	BZLV	A	261.542,42	303.700	-42.157,58	312.873,94	303.700	9.173,94
8400	811400	Fischwasserpacht		2115	3115	DILV	A	1.007,81	1.000	7,81	1.007,81	1.000	7,81
8400	811500	Einnahmen Rot-Kreuz-Parkplatz		2115	3115	DILV	A	40.587,28	27.800	12.787,28	40.587,28	27.800	12.787,28
8400	811600	Einnahmen aus Baurechten		2115	3115	DILV	A	36.787,08	36.900	-112,92	36.787,08	36.900	-112,92
8400	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	DILV	A	9,66	0	9,66	23,14	0	23,14
8400	828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.8400.828100		2116	3116	BDFM	A	11,08	0	11,08	0,00	0	0,00

Ansatz 8400 Konto	Grundbesitz	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8400 829100	Werbetafelaufstellung		2116	3116	BZLV	A	77.441,86	110.000	-32.558,14	80.356,63	110.000	-29.643,37
8400 829300	Wildschadenvergütung		2116	3116	DILV	A	259,49	100	159,49	259,49	100	159,49
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**584.454,13**	**616.100**	**-31.645,87**	**631.013,95**	**616.100**	**14.913,95**
8400 610000	Instandhaltung von Grund und B oden		2224	3224	DILV	A	114,97	2.000	-1.885,03	114,97	2.000	-1.885,03
8400 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	DILV	A	13.974,08	60.000	-46.025,92	13.974,08	60.000	-46.025,92
8400 610305	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	DILV	A	1.279,60	0	1.279,60	1.279,60	0	1.279,60
8400 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en		2224	3224	DILV	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
8400 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	177,29	300	-122,71	218,25	300	-81,75
8400 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	625,70	600	25,70			
8400 700000	Miet- und Pachtaufwand 1.8400.700000		2223	3223	DILV	A	660,00	0	660,00	660,00	0	660,00
8400 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	DILV	A	38.089,97	12.000	26.089,97	38.099,45	12.000	26.099,45
8400 710009	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	DILV	A	694,00	0	694,00	694,00	0	694,00
8400 722000	Rückersätze von Einnahmen	S	2225	3225	FDFI	A	68,00	0	68,00	68,00	0	68,00
8400 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	2.902,00	0	2.902,00	2.902,00	0	2.902,00
8400 729205	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	DILV	A	0,00	3.500	-3.500,00	0,00	3.500	-3.500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**58.585,61**	**80.400**	**-21.814,39**	**58.010,35**	**79.800**	**-21.789,65**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**525.868,52**	**535.700**	**-9.831,48**	**573.003,60**	**536.300**	**36.703,60**
8400 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.912.892,42	0	1.912.892,42			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**1.912.892,42**	**0**	**1.912.892,42**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**2.438.760,94**	**535.700**	**1.903.060,94**			
Investive Gebarung												
8400 001009	Unbebaute Grundstücke		1021	3312	DILV	A				11.028,29	0	11.028,29
8400 801009	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	DILV	A				10.543,21	0	10.543,21
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**21.571,50**	**0**	**21.571,50**
8400 000009	Bebaute Grundstücke		1021	3412	DILV	A				2.051,30	0	2.051,30
8400 001009	Unbebaute Grundstücke	D	1021	3412	DILV	A				1.931.718,62	0	1.931.718,62
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**1.933.769,92**	**0**	**1.933.769,92**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-1.912.198,42**	**0**	**-1.912.198,42**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.339.194,82**	**536.300**	**-1.875.494,82**

Ansatz 8400 Konto	Grundbesitz	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.339.194,82	536.300	-1.875.494,82

UA 841	Grundstücksgleiche Rechte						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						27.666,83	26.400	1.266,83	27.666,83	26.400	1.266,83
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									27.666,83	26.400	1.266,83
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									27.666,83	26.400	1.266,83
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						27.666,83	26.400	1.266,83			

Ansatz 8410 Konto	Grundstücksgleiche Rechte	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8410 811100	Einnahmen aus Baurechten		2115	3115	DILV	A	27.666,83	26.400	1.266,83	27.666,83	26.400	1.266,83
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**27.666,83**	**26.400**	**1.266,83**	**27.666,83**	**26.400**	**1.266,83**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**27.666,83**	**26.400**	**1.266,83**	**27.666,83**	**26.400**	**1.266,83**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**27.666,83**	**26.400**	**1.266,83**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**27.666,83**	**26.400**	**1.266,83**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**27.666,83**	**26.400**	**1.266,83**

UA 846	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**377.907,31**	**240.600**	**137.307,31**	**573.356,70**	**429.400**	**143.956,70**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-2.500**	**2.500,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**573.356,70**	**426.900**	**146.456,70**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-23.567,10**	**-23.600**	**32,90**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**549.789,60**	**403.300**	**146.489,60**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**322.928,34**	**190.600**	**132.328,34**			

Ansatz 8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8460 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	602,74	0	602,74	602,74	0	602,74
8460 811100	Mieten		2115	3115	BDFM	A	1.223.503,64	1.156.700	66.803,64	1.225.815,27	1.156.700	69.115,27
8460 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	48.401,84	48.400	1,84			
8460 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	0,00	0	0,00	68,81	0	68,81
8460 816200	Stromkosten für Waschmaschinen		2114	3114	BDFM	A	84,58	100	-15,42	84,58	100	-15,42
8460 823200	Zinsen aus Exekutionen		2131	3131	BDFM	A	1.622,60	0	1.622,60	1.622,60	0	1.622,60
8460 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	10.821,45	0	10.821,45	10.339,93	0	10.339,93
8460 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	BDFM	A	75,00	0	75,00	75,00	0	75,00
8460 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	BDFM	A	1.243,39	0	1.243,39	1.243,39	0	1.243,39
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1.286.355,24**	**1.205.200**	**81.155,24**	**1.239.852,32**	**1.156.800**	**83.052,32**
8460 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BDFM	A	1.194,93	1.000	194,93	1.194,93	1.000	194,93
8460 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	792,06	500	292,06	792,06	500	292,06
8460 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	15.002,29	10.200	4.802,29	15.002,29	10.200	4.802,29
8460 600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	5.737,20	0	5.737,20	5.737,20	0	5.737,20
8460 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	49.376,80	42.000	7.376,80	49.376,80	42.000	7.376,80
8460 610000	Instandhaltung von Grund und B oden	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8460 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BDFM	A	332,71	0	332,71	332,71	0	332,71
8460 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	30.056,04	25.300	4.756,04	21.675,05	25.300	-3.624,95
8460 614100	Instandhalt.von Gebäuden-Verre chenbare Betriebskosten	D	2224	3224	BDFM	A	1.731,02	3.000	-1.268,98	1.006,94	3.000	-1.993,06

Ansatz 8460 Konto		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8460	614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDFM	A	1.111,76	0	1.111,76	1.111,76	0	1.111,76
8460	614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	6.000	-6.000,00	0,00	6.000	-6.000,00
8460	614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	10.832,95	8.000	2.832,95	10.832,95	8.000	2.832,95
8460	614705	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Maga zinstraße (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	74,60	5.000	-4.925,40	74,60	5.000	-4.925,40
8460	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	700	-700,00	1.435,02	700	735,02
8460	621000	Sonstige Transporte		2222	3222	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8460	621305	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Maga zinstraße (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BDFM	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8460	621405	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Maga zinstraße (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BDFM	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8460	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	1.275,54	2.200	-924,46	1.275,54	2.200	-924,46
8460	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	BDFM	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8460	640100	Rechtskosten	D	2222	3222	BDFM	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8460	650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	S	2241	3241	FDFI	A	34,33	500	-465,67	34,33	500	-465,67
8460	659000	Geldverkehrsspesen und Bankspe sen	D	2244	3244	BDFM	A	427,52	200	227,52	427,52	200	227,52
8460	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	12.120,55	11.000	1.120,55	14.916,28	11.000	3.916,28
8460	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	236.357,52	237.200	-842,48			
8460	683000	Verluste a.d.Abgang von Sachan lagen und imm.Vermögenswerten		2226		FDBU	A	2.235,56	0	2.235,56			
8460	700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BDFM	A	429.351,39	512.000	-82.648,61	430.775,22	512.000	-81.224,78
8460	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	1.275,54	1.800	-524,46	1.275,54	1.800	-524,46
8460	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	BDFM	A	5.990,00	8.400	-2.410,00	5.990,00	8.400	-2.410,00
8460	710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	DILV	A	81,00	500	-419,00	81,00	500	-419,00
8460	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG		2225	3225	BDFM	A	2.280,76	5.600	-3.319,24	2.280,76	5.600	-3.319,24
8460	720105	Vergütung Verwaltungskostenbei träge (2.8001.816105.7)	D	2225	3225	BDFM	A	11.664,69	10.000	1.664,69	11.664,69	10.000	1.664,69
8460	720205	Vergütung Investitionsprämie (2.8001.816205.5)	D	2225	3225	BDFM	A	3.142,81	6.500	-3.357,19	3.142,81	6.500	-3.357,19
8460	722000	Rückersätze von Erträgen	S	2225	3225	FDFI	A	20.615,73	0	20.615,73	20.616,36	0	20.616,36
8460	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	7.394,28	5.800	1.594,28	7.484,91	5.800	1.684,91
8460	728009	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	5.081,24	0	5.081,24	5.081,24	0	5.081,24
8460	728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
8460	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	40.376,94	37.400	2.976,94	40.376,94	37.400	2.976,94
8460	728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	5.232,50	4.400	832,50	5.232,50	4.400	832,50
8460	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	5.284,73	8.000	-2.715,27	5.284,73	8.000	-2.715,27
8460	729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8460	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BDFM	A	655,50	3.300	-2.644,50	655,50	3.300	-2.644,50
8460	729405	Verg.f.Winterdienst-Haustechni ker (2.0290.810305.6)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00

Ansatz 8460 Konto	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8460 729505	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	1.327,44	2.000	-672,56	1.327,44	2.000	-672,56
8460 764000	Entschädigungen	D	2234	3234	BDFM	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**908.447,93**	**964.600**	**-56.152,07**	**666.495,62**	**727.400**	**-60.904,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**377.907,31**	**240.600**	**137.307,31**	**573.356,70**	**429.400**	**143.956,70**
8460 794102	Rücklagenzuführung		2401		FDFI	A	60.060,21	50.000	10.060,21			
8460 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	5.081,24	0	5.081,24			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**-54.978,97**	**-50.000**	**-4.978,97**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**322.928,34**	**190.600**	**132.328,34**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
8460 010000	Gebäude und Bauten	D	1022	3413	BDFM	A				0,00	500	-500,00
8460 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BDFM	A				0,00	2.000	-2.000,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**2.500**	**-2.500,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-2.500**	**2.500,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**573.356,70**	**426.900**	**146.456,70**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8460 341000	Investitionsdarlehen von Lände rn und Landesfonds u. -kammern	S	1411	3611	FDFI	A				10.905,38	10.900	5,38
8460 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				12.661,72	12.700	-38,28
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**23.567,10**	**23.600**	**-32,90**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-23.567,10**	**-23.600**	**32,90**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**549.789,60**	**403.300**	**146.489,60**

A 85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						1.090.041,61	2.201.000	-1.110.958,39	1.225.303,13	2.892.700	-1.667.396,87
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-1.261.915,23	-161.900	-1.100.015,23
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-36.612,10	2.730.800	-2.767.412,10
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-98.920,24	-105.000	6.079,76
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-135.532,34	2.625.800	-2.761.332,34
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						2.482.258,88	1.934.200	548.058,88			

UA 852	Betriebe der Müllbeseitigung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						4.382.156,50	3.719.700	662.456,50	4.292.187,52	3.811.200	480.987,52
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-608.158,21	-261.700	-346.458,21
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									3.684.029,31	3.549.500	134.529,31
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-950,30	-900	-50,30
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									3.683.079,01	3.548.600	134.479,01
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						4.944.369,30	3.869.700	1.074.669,30			

Ansatz 8521	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
Konto							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8521 803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A	3.800,00	0	3.800,00			
8521 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	SDKD	H	7.259,86	6.000	1.259,86	8.364,93	6.000	2.364,93
8521 810105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung		2114	3114	SDKD	H	0,00	93.200	-93.200,00	0,00	93.200	-93.200,00
8521 810200	Erträge aus der Sammlung von L eicht- und Metallverpackungen		2114	3114	SDKD	H	484.710,50	575.800	-91.089,50	506.011,84	575.800	-69.788,16
8521 810300	Ersätze für sonstige Leistunge n		2114	3114	SDKD	H	36.936,00	45.000	-8.064,00	6.298,80	45.000	-38.701,20
8521 810305	Vergüt.f.Leistungen an Diensts tellen u.Eigenbetriebe		2114	3114	SDKD	H	211.932,17	71.400	140.532,17	211.932,17	71.400	140.532,17
8521 810400	Erträge für Leistungen im Rahm en der Altglassammlung		2114	3114	SDKD	H	71.900,39	66.000	5.900,39	71.872,05	66.000	5.872,05
8521 810500	Leistungserlöse		2114	3114	SDKD	H	40.005,10	30.000	10.005,10	40.844,24	30.000	10.844,24
8521 810600	Erträge für Leistungen im Rahm en der Altpapiersammlung		2114	3114	SDKD	H	35.359,96	31.700	3.659,96	35.764,30	31.700	4.064,30

Ansatz 8521 Konto		Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8521	810605	Vergütung für Leistungen		2114	3114	SDKD	H	0,00	21.200	-21.200,00	0,00	21.200	-21.200,00
8521	810800	Einnahmen aus der Abgeltungsve rordnung		2114	3114	SDKD	H	69.523,98	90.000	-20.476,02	83.308,92	90.000	-6.691,08
8521	813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	77.159,65	145.400	-68.240,35			
8521	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SDKD	H	107.465,93	100.000	7.465,93	117.477,83	100.000	17.477,83
8521	816105	Vergütungen für Personalbeiste llungen		2114	3114	SDKD	H	0,00	4.000	-4.000,00	0,00	4.000	-4.000,00
8521	816300	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen 2.8521.816300		2114	3114	SDKD	H	147.533,98	0	147.533,98	160.758,31	0	160.758,31
8521	817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	19.860,62	0	19.860,62			
8521	817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	5.309,44	0	5.309,44			
8521	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	70.317,57	0	70.317,57			
8521	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	30.800	-30.800,00			
8521	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SDKD	H	6.039,96	0	6.039,96	6.405,78	0	6.405,78
8521	852100	Abfallgebühren		2113	3113	FDSV	A	9.473.339,86	9.494.700	-21.360,14	9.327.759,08	9.494.700	-166.940,92
8521	860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)		2121	3121	DIPE	A	2.327,65	0	2.327,65	2.327,65	0	2.327,65
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**10.870.782,62**	**10.805.200**	**65.582,62**	**10.579.125,90**	**10.629.000**	**-49.874,10**
8521	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDKD	H	4.389,95	20.000	-15.610,05	4.496,46	20.000	-15.503,54
8521	400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	19.590,23	26.300	-6.709,77	19.792,32	26.300	-6.507,68
8521	400200	Abfallbehälter	D	2221	3221	SDKD	H	25.774,75	50.000	-24.225,25	25.774,75	50.000	-24.225,25
8521	400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	2.719,70	0	2.719,70	2.719,70	0	2.719,70
8521	409000	Ersatzteile	D	2221	3221	SDKD	H	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8521	413200	Abfallsäcke	D	2221	3221	SDKD	H	27.157,45	18.000	9.157,45	12.911,40	18.000	-5.088,60
8521	430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SDKD	H	91,55	100	-8,45	91,55	100	-8,45
8521	452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	134.123,97	200.000	-65.876,03	134.123,97	200.000	-65.876,03
8521	453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	653,88	2.000	-1.346,12	653,88	2.000	-1.346,12
8521	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
8521	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SDKD	H	3.341,07	6.000	-2.658,93	3.341,07	6.000	-2.658,93
8521	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SDKD	H	631,57	1.500	-868,43	586,52	1.500	-913,48
8521	457000	Druckwerke	D	2221	3221	SDKD	H	820,56	700	120,56	820,56	700	120,56
8521	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	265,50	200	65,50	179,15	200	-20,85
8521	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	755,64	1.000	-244,36	755,64	1.000	-244,36
8521	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SDKD	H	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
8521	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SDKD	H	8.685,38	7.000	1.685,38	8.685,38	7.000	1.685,38
8521	501000	Geldbezüge der Beamten in hand werklicher Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	54.539,20	47.500	7.039,20	54.539,20	47.500	7.039,20

Ansatz 8521 Konto		Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8521	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	196.297,70	175.100	21.197,70	196.297,70	175.100	21.197,70
8521	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	1.909.037,10	1.890.200	18.837,10	1.909.037,10	1.890.200	18.837,10
8521	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	87.057,40	178.200	-91.142,60	87.057,40	178.200	-91.142,60
8521	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	12.701,60	4.500	8.201,60	12.701,60	4.500	8.201,60
8521	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	71.683,71	88.600	-16.916,29	71.683,71	88.600	-16.916,29
8521	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	80.503,22	90.000	-9.496,78	80.503,22	90.000	-9.496,78
8521	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	19.978,60	14.500	5.478,60	19.978,60	14.500	5.478,60
8521	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	4.800,00	5.800	-1.000,00	4.800,00	5.800	-1.000,00
8521	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	122.916,00	168.200	-45.284,00	122.916,00	168.200	-45.284,00
8521	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	697,36	700	-2,64	697,36	700	-2,64
8521	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	78.292,16	89.800	-11.507,84	78.292,16	89.800	-11.507,84
8521	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	490.329,56	516.500	-26.170,44	490.329,56	516.500	-26.170,44
8521	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	23.349,76	24.900	-1.550,24	23.349,76	24.900	-1.550,24
8521	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	64.951,98	73.500	-8.548,02	64.951,98	73.500	-8.548,02
8521	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	28.964,32	25.800	3.164,32	28.964,32	25.800	3.164,32
8521	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	108,84	6.400	-6.291,16			
8521	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	349,36	0	349,36			
8521	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	626,40	0	626,40			
8521	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	42,47	0	42,47			
8521	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	435,99	300	135,99	435,99	300	135,99
8521	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDKD	H	26.633,35	6.000	20.633,35	26.633,35	6.000	20.633,35
8521	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SDKD	H	1.285,61	5.000	-3.714,39	1.544,60	5.000	-3.455,40
8521	614100	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	444,70	0	444,70	527,13	0	527,13
8521	614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	1.025,89	2.700	-1.674,11	1.025,89	2.700	-1.674,11
8521	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	SDKD	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8521	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	165.995,98	94.200	71.795,98	173.897,53	94.200	79.697,53
8521	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	34.052,14	20.000	14.052,14	34.052,14	20.000	14.052,14
8521	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	SDKD	H	50,99	100	-49,01	50,99	100	-49,01
8521	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SDKD	H	9.879,88	8.000	1.879,88	9.879,88	8.000	1.879,88
8521	618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	152,61	0	152,61	152,61	0	152,61

Ansatz 8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8521 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	SDKD	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8521 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8201.810405.3)	D	2222	3222	SDKD	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8521 621305	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.6171.810205.4)	D	2222	3222	SDKD	H	0,00	17.000	-17.000,00	0,00	17.000	-17.000,00
8521 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
8521 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	SDKD	H	2.400,00	100	2.300,00	2.400,00	100	2.300,00
8521 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	24.100,05	22.500	1.600,05	24.100,05	22.500	1.600,05
8521 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	324.990,79	277.500	47.490,79			
8521 695000	Wertberichtigungen zu Forderun gen		2226		FDFI	A	33.858,74	0	33.858,74			
8521 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SDKD	H	17.878,68	10.000	7.878,68	17.878,68	10.000	7.878,68
8521 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8521 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SDKD	H	2.080,00	1.600	480,00	2.080,00	1.600	480,00
8521 710100	Kfz-Steuer	S	2225	3225	SDKD	A	5.251,80	4.800	451,80	5.251,80	4.800	451,80
8521 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	D	2225	3225	FDFI	A	731.587,17	722.500	9.087,17	731.587,17	722.500	9.087,17
8521 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	1.066,66	2.000	-933,34	1.066,66	2.000	-933,34
8521 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	1.973,37	1.500	473,37	1.973,37	1.500	473,37
8521 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	SDKD	H	11.141,40	10.000	1.141,40	11.141,40	10.000	1.141,40
8521 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	H	2.762.198,65	2.790.200	-28.001,35	2.773.366,74	2.790.200	-16.833,26
8521 728100	Aufwendungen für GPS-Dienste	D	2225	3225	SDKD	A	3.194,08	4.000	-805,92	3.194,08	4.000	-805,92
8521 728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8521 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	1.466,40	11.000	-9.533,60	1.466,40	11.000	-9.533,60
8521 728200	Sperrabfallbeseitigung	D	2225	3225	SDKD	H	424.940,81	430.000	-5.059,19	425.382,85	430.000	-4.617,15
8521 728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S	2225	3225	SDZE	A	1.055,58	1.400	-344,42	1.055,58	1.400	-344,42
8521 729105	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.820 0.810205.9)	D	2225	3225	SDKD	H	0,00	150.000	-150.000,00	0,00	150.000	-150.000,00
8521 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	H	18.569,30	15.000	3.569,30	18.569,30	15.000	3.569,30
8521 729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	SDKD	H	0,00	50.000	-50.000,00	0,00	50.000	-50.000,00
8521 729505	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	H	539.213,02	500.000	39.213,02	539.213,02	500.000	39.213,02
8521 729605	Vergüt.f.Personalbeist.v.KFZ-W erk.(2.8212.816105.0)	D	2225	3225	SDKD	H	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8521 729705	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straß enm.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	SDKD	H	375,87	10.000	-9.624,13	375,87	10.000	-9.624,13
8521 729805	Verg.f.Personalbeist.v.Stadtg. (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	SDKD	H	2.655,00	5.000	-2.345,00	2.655,00	5.000	-2.345,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**8.626.182,45**	**8.912.000**	**-285.817,55**	**8.271.990,10**	**8.628.100**	**-356.109,90**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**2.244.600,17**	**1.893.200**	**351.400,17**	**2.307.135,80**	**2.000.900**	**306.235,80**
8521 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	532.519,80	0	532.519,80			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**532.519,80**	**0**	**532.519,80**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**2.777.119,97**	**1.893.200**	**883.919,97**			

Ansatz 8521 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Investive Gebarung												
8521 803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A				3.800,00	0	3.800,00
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**3.800,00**	**0**	**3.800,00**
8521 040009	Fahrzeuge		1025	3414	SDKD	A				529.800,10	0	529.800,10
8521 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	H				1.216,67	20.000	-18.783,33
8521 042100	Sammel-Container für Altstoffe	D	1026	3415	SDKD	H				16.590,88	50.000	-33.409,12
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**547.607,65**	**70.000**	**477.607,65**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-543.807,65**	**-70.000**	**-473.807,65**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**1.763.328,15**	**1.930.900**	**-167.571,85**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8521 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				950,30	900	50,30
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**950,30**	**900**	**50,30**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-950,30**	**-900**	**-50,30**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**1.762.377,85**	**1.930.000**	**-167.622,15**

Ansatz 8522 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8522 810100	Entgelte für Abfalldeponierung en		2114	3114	SDKD	H	3.050.758,23	2.790.000	260.758,23	2.869.053,03	2.790.000	79.053,03
8522 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	SDKD	H	41.480,52	37.000	4.480,52	41.480,52	37.000	4.480,52
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**3.092.238,75**	**2.827.000**	**265.238,75**	**2.910.533,55**	**2.827.000**	**83.533,55**
8522 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	132,57	500	-367,43	132,57	500	-367,43
8522 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SDKD	H	4,80	100	-95,20	4,80	100	-95,20
8522 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	D	2225	3225	FDFI	A	21.048,65	17.400	3.648,65	21.048,65	17.400	3.648,65
8522 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	H	93.233,12	133.500	-40.266,88	106.970,80	133.500	-26.529,20
8522 729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	FDFI	A	7.329,11	0	7.329,11	0,00	0	0,00
8522 729105	Vergütung f. Leistungen v.d.St adtg. (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	SDKD	H	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00
8522 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	H	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**121.748,25**	**162.000**	**-40.251,75**	**128.156,82**	**162.000**	**-33.843,18**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**2.970.490,50**	**2.665.000**	**305.490,50**	**2.782.376,73**	**2.665.000**	**117.376,73**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**2.970.490,50**	**2.665.000**	**305.490,50**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
8522 001100	Leibrenten für unbebaute Grund stücke		1021	3412	DILV	A				34.657,56	37.800	-3.142,44
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**34.657,56**	**37.800**	**-3.142,44**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-34.657,56**	**-37.800**	**3.142,44**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**2.747.719,17**	**2.627.200**	**120.519,17**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**2.747.719,17**	**2.627.200**	**120.519,17**

Ansatz 8523	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz

Ansatz 8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8523 810100	Erträge aus der Übernahme von Verpackungen in ASZ		2114	3114	SDKD	H	38.077,70	38.000	77,70	42.264,04	38.000	4.264,04
8523 810200	Erträge aus der Sammlung von P apierverpackungen		2114	3114	SDKD	H	198.739,14	185.000	13.739,14	197.678,39	185.000	12.678,39
8523 810300	Erträge aus der Verwertung von Altstoffen		2114	3114	SDKD	H	335.099,67	300.000	35.099,67	334.292,83	300.000	34.292,83
8523 810400	Erträge aus Leistungen für die OÖ LAVU GmbH		2114	3114	SDKD	H	186,00	2.500	-2.314,00	186,00	2.500	-2.314,00
8523 810500	Erträge aus der Beseitigung vo n illegalen Ablagerungen		2114	3114	SDKD	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8523 810600	Erträge aus der Verwertung von Altpapier		2114	3114	SDKD	H	323.689,20	260.000	63.689,20	331.496,55	260.000	71.496,55
8523 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BDFM	A	49.508,73	58.000	-8.491,27	49.508,73	58.000	-8.491,27
8523 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	9.400,00	9.400	0,00			
8523 816000	Erträge aus der Übernahme von Elektroaltgeräten in ASZ		2114	3114	SDKD	H	30.456,53	40.000	-9.543,47	30.717,43	40.000	-9.282,57
8523 816100	Kostenbeiträge f.d.Inform.v.Le tztverbr. (Abfallberatung)		2114	3114	SDKD	H	34.137,02	30.000	4.137,02	35.753,43	30.000	5.753,43
8523 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	1.707,81	0	1.707,81	1.707,81	0	1.707,81
8523 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	3.574,65	0	3.574,65			
8523 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	58.200	-58.200,00			
8523 822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen		2135	3135	SDKD	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8523 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SDKD	H	0,00	0	0,00	25,98	0	25,98
8523 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.8523.828100		2116	3116	BDFM	A	1.153,07	0	1.153,07	1.081,01	0	1.081,01
8523 829200	Erträge aus der Sammlung von A lttextilien		2116	3116	SDKD	H	0,00	0	0,00	16.068,94	0	16.068,94
8523 868100	Transfers aufgrund von Verwalt ungsstrafen		2124	3124	SDKD	H	545,00	3.000	-2.455,00	545,00	3.000	-2.455,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1.026.274,52**	**984.300**	**41.974,52**	**1.041.326,14**	**916.700**	**124.626,14**
8523 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDKD	H	4.006,77	3.000	1.006,77	3.923,37	3.000	923,37
8523 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	2.734,93	5.800	-3.065,07	3.285,97	5.800	-2.514,03
8523 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	253,53	100	153,53	253,53	100	153,53
8523 413000	Handelswaren	D	2221	3221	SDKD	H	3.505,50	500	3.005,50	3.610,00	500	3.110,00
8523 452000	Treibstoffe 1.8523.452000	S	2221	3221	SDKD		234,35	0	234,35	234,35	0	234,35
8523 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8523 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SDKD	H	31,00	2.500	-2.469,00	31,00	2.500	-2.469,00
8523 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SDKD	H	37,10	200	-162,90	37,10	200	-162,90
8523 457000	Druckwerke	D	2221	3221	SDKD	H	261,29	1.000	-738,71	261,29	1.000	-738,71
8523 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8523 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8523 457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	2.050,00	0	2.050,00	2.050,00	0	2.050,00

Ansatz 8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8523 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SDKD	H	166,70	100	66,70	166,70	100	66,70
8523 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SDKD	H	12.419,57	10.000	2.419,57	12.419,57	10.000	2.419,57
8523 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	20,30	100	-79,70	20,30	100	-79,70
8523 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	36.800	-36.800,00	0,00	36.800	-36.800,00
8523 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	138.640,80	220.800	-82.159,20	138.640,80	220.800	-82.159,20
8523 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.077,60	0	1.077,60	1.077,60	0	1.077,60
8523 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	600,00	700	-100,00	600,00	700	-100,00
8523 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	8.750,70	10.000	-1.249,30	8.750,70	10.000	-1.249,30
8523 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8523 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.496,84	7.800	-4.303,16	3.496,84	7.800	-4.303,16
8523 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	31.418,77	56.000	-24.581,23	31.418,77	56.000	-24.581,23
8523 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	940,88	3.400	-2.459,12	940,88	3.400	-2.459,12
8523 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	2.835,26	6.300	-3.464,74	2.835,26	6.300	-3.464,74
8523 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	3.564,72	2.200	1.364,72	3.564,72	2.200	1.364,72
8523 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	3.162,78	500	2.662,78			
8523 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	4.812,92	500	4.312,92			
8523 594100			2214		99	A	1.435,64	0	1.435,64			
8523 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	27.981,96	12.900	15.081,96	27.981,96	12.900	15.081,96
8523 610100	Instandhaltung von Grund und B oden (USZ II)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8523 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8523 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDKD	H	158,10	100	58,10	158,10	100	58,10
8523 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	411,71	1.500	-1.088,29	411,71	1.500	-1.088,29
8523 613205	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	SDKD	H	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
8523 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SDKD	H	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
8523 614100	Instandhaltung von Gebäuden (U SZ III)	D	2224	3224	BDFM	A	1.641,88	3.000	-1.358,12	1.641,88	3.000	-1.358,12
8523 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	602,32	400	202,32	602,32	400	202,32
8523 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
8523 616105	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	H	266,70	500	-233,30	266,70	500	-233,30
8523 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen 1.8523.618000	D	2224	3224	BDFM	A	89,52	0	89,52	89,52	0	89,52

Ansatz 8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8523 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SDKD	H	7.753,18	5.000	2.753,18	7.753,18	5.000	2.753,18
8523 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en (USZ III)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8523 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	D	2222	3222	SDKD	H	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8523 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	397,45	600	-202,55	397,45	600	-202,55
8523 640000	Rechts- und Beratungsaufwand 1.8523.640000	S	2222	3222	DIZR	A	1.914,00	0	1.914,00	1.914,00	0	1.914,00
8523 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	1.152,84	400	752,84	1.419,19	400	1.019,19
8523 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	53.360,69	48.500	4.860,69			
8523 700100	Mietzinse	D	2223	3223	SDKD	H	8.855,13	10.000	-1.144,87	9.005,72	10.000	-994,28
8523 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SDKD	H	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
8523 710100	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG 1.8523.710100	D	2225	3225	BDFM	A	1.268,41	0	1.268,41	1.268,41	0	1.268,41
8523 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	SDKD	H	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8523 711100	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG 1.8523.711100	D	2225	3225	BDFM	A	212,09	0	212,09	212,09	0	212,09
8523 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	D	2225	3225	FDFI	A	160.980,22	142.300	18.680,22	160.980,22	142.300	18.680,22
8523 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	737,81	600	137,81	737,81	600	137,81
8523 726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen	D	2225	3225	SDKD	H	30.995,64	27.000	3.995,64	30.995,64	27.000	3.995,64
8523 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	H	115.841,57	106.000	9.841,57	147.182,50	106.000	41.182,50
8523 728105	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	SDKD	A	11.027,38	9.000	2.027,38	11.027,38	9.000	2.027,38
8523 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	3.027,14	3.300	-272,86	3.027,14	3.300	-272,86
8523 728200	Alt- und Problemstoffsammlunge n	D	2225	3225	SDKD	H	774.761,52	611.200	163.561,52	779.620,81	611.200	168.420,81
8523 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	216,27	200	16,27	216,27	200	16,27
8523 728300	Altpapierentsorgung	D	2225	3225	SDKD	H	409.487,27	447.000	-37.512,73	414.512,46	447.000	-32.487,54
8523 729105	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	H	111,90	5.000	-4.888,10	111,90	5.000	-4.888,10
8523 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDKD	H	15.404,14	500	14.904,14	15.404,14	500	14.904,14
8523 729205	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	3.731,16	5.000	-1.268,84	3.731,16	5.000	-1.268,84
8523 729305	Vergüt.f.Personalbeist.v.Stadt g.(2.8601.810105.0)	D	2225	3225	SDKD	H	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8523 729405	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straß enm.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	BDFM	A	195,00	0	195,00	195,00	0	195,00
8523 729505	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Betr. (2.8201.810305) 1.8523.729505	D	2225	3225	BDFM	A	167,74	0	167,74	167,74	0	167,74
8523 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	SDKD	H	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8523 775000	Kapitaltransfers an Unternehme n (ohne Finanzunternehm.) u.a.	D	2233	3433	SDKD	H	0,00	1.900	-1.900,00			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.859.208,69**	**1.822.800**	**36.408,69**	**1.838.651,15**	**1.771.400**	**67.251,15**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-832.934,17**	**-838.500**	**5.565,83**	**-797.325,01**	**-854.700**	**57.374,99**

Ansatz 8523 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8523 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	29.693,00	150.000	-120.307,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**29.693,00**	**150.000**	**-120.307,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-803.241,17**	**-688.500**	**-114.741,17**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
8523 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	SDKD	H				0,00	1.000	-1.000,00
8523 040009	Fahrzeuge 5.8523.040000		1025	3414	SDKD	A				29.693,00	0	29.693,00
8523 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	H				0,00	1.000	-1.000,00
8523 061009	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1028	3413	BDFM	E				0,00	150.000	-150.000,00
8523 775000	Kapitaltransfers an Unternehme n (ohne Finanzunternehm.) u.a.	D	2233	3433	SDKD	H				0,00	1.900	-1.900,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**29.693,00**	**153.900**	**-124.207,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-29.693,00**	**-153.900**	**124.207,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-827.018,01**	**-1.008.600**	**181.581,99**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-827.018,01**	**-1.008.600**	**181.581,99**

UA 859	Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-3.292.114,89**	**-1.518.700**	**-1.773.414,89**	**-3.066.884,39**	**-918.500**	**-2.148.384,39**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-653.757,02**	**99.800**	**-753.557,02**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-3.720.641,41**	**-818.700**	**-2.901.941,41**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-97.969,94**	**-104.100**	**6.130,06**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-3.818.611,35**	**-922.800**	**-2.895.811,35**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-2.462.110,42**	**-1.935.500**	**-526.610,42**			

Ansatz 8592 Konto	Haus Neustadt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8592 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	312,24	0	312,24	312,24	0	312,24
8592 810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8592 810100	Verpflegskosten der Selbstzahl er		2114	3114	SOAP	D	646.579,05	390.000	256.579,05	646.579,05	390.000	256.579,05
8592 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahle r		2114	3114	SOAP	D	107.513,66	73.500	34.013,66	107.513,66	73.500	34.013,66
8592 810305	Verpflegskosten für Sozialhilf eunterstützte - Vergütung		2114	3114	SOAP	D	5.489.751,15	6.059.400	-569.648,85	5.489.751,15	6.059.400	-569.648,85
8592 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfe unterstützte		2114	3114	SOAP	D	955.989,33	1.360.000	-404.010,67	955.989,33	1.360.000	-404.010,67
8592 810500	Verpflegskosten von nicht Heim bewohnern		2114	3114	SOAP	D	46.654,59	42.000	4.654,59	47.538,99	42.000	5.538,99
8592 810505	Vergütung Verpflegskosten Haus Vogelweide und Noitzmühle		2114	3114	SOAP	D	545.251,60	610.600	-65.348,40	545.251,60	610.600	-65.348,40
8592 810600	Erträge betreubares Wohnen		2114	3114	SOAP	D	54.998,40	21.900	33.098,40	53.870,20	21.900	31.970,20
8592 810605	Vergütung Verpflegskosten Tage sheim		2114	3114	SOAP	D	29.304,00	25.200	4.104,00	29.304,00	25.200	4.104,00
8592 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	SOAP	D	46.620,27	45.400	1.220,27	46.760,01	45.400	1.360,01
8592 811205	Vergütung für Mieten (1.4004.7 00105.6)		2115	3115	SOAP	D	3.817,44	4.000	-182,56	3.817,44	4.000	-182,56
8592 811300	Quartierkostenersätze des Pers onals		2115	3115	DIPE	A	1.486,92	1.600	-113,08	1.486,92	1.600	-113,08
8592 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	50.994,92	49.700	1.294,92			
8592 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SOAP	D	2.950,00	3.800	-850,00	2.950,00	3.800	-850,00
8592 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewoh ner APH-Neustadt		2114	3114	SOAP	D	190,64	1.300	-1.109,36	190,64	1.300	-1.109,36
8592 816300	Kostenersätze für Personalverp flegung		2114	3114	SOAP	D	7.475,40	16.300	-8.824,60	7.475,40	16.300	-8.824,60
8592 816400	Ersätze Inkontinenzabrechnung		2114	3114	SOAP	D	18.369,69	21.000	-2.630,31	17.908,14	21.000	-3.091,86
8592 816500	Personalkostenersatz für Physi otherapie		2114	3114	SOAP	D	18.113,36	12.400	5.713,36	18.113,36	12.400	5.713,36
8592 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	3.559,70	4.200	-640,30	3.559,70	4.200	-640,30
8592 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		DIPE		17.455,07	0	17.455,07			
8592 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen 2.8592.817300		2117		DIPE	A	1.670,64	0	1.670,64			
8592 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	26.251,16	0	26.251,16			
8592 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	3.764,84	0	3.764,84	3.334,95	0	3.334,95
8592 828100	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	SOAP	D	4.009,60	0	4.009,60	4.009,60	0	4.009,60
8592 828600	Rückersätze Jahreserklärung GS BG		2116	3116	SOAP	D	21.604,75	0	21.604,75	0,00	0	0,00
8592 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	1.360,45	0	1.360,45	1.360,45	0	1.360,45
8592 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	237.068,20	162.700	74.368,20	195.413,06	162.700	32.713,06
8592 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	38.168,07	0	38.168,07	38.168,07	0	38.168,07
8592 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	32.025,19	11.000	21.025,19	32.025,19	11.000	21.025,19

Ansatz 8592 Konto	Haus Neustadt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8592 860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)		2121	3121	DIPE	A	3.290,00	0	3.290,00	3.290,00	0	3.290,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**8.416.600,33**	**8.916.100**	**-499.499,67**	**8.255.973,15**	**8.866.400**	**-610.426,85**
8592 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SOAP	D	84.776,56	27.000	57.776,56	76.674,70	27.000	49.674,70
8592 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	3.834,14	8.900	-5.065,86	3.834,14	8.900	-5.065,86
8592 400300	Sonstige Kleidung und Wäsche 1.8592.400300	D	2221	3221	SOAP	D	1.076,40	0	1.076,40	1.076,40	0	1.076,40
8592 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgerät e und Mobiltelefone	S	2221	3221	DIIT	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
8592 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	126,68	0	126,68	126,68	0	126,68
8592 413100	Handelswaren	D	2221	3221	SOAP	D	1.438,13	2.000	-561,87	1.438,13	2.000	-561,87
8592 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SOAP	D	452.574,96	400.000	52.574,96	447.521,73	400.000	47.521,73
8592 430100	Lebensmittel für Feste und Ver anstaltungen	D	2221	3221	SOAP	D	3.321,41	6.600	-3.278,59	3.235,45	6.600	-3.364,55
8592 431000	Futtermittel	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8592 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	1.390,57	900	490,57	1.390,57	900	490,57
8592 454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	SOAP	D	33.057,48	30.500	2.557,48	30.086,28	30.500	-413,72
8592 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SOAP	D	192,80	300	-107,20	192,80	300	-107,20
8592 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SOAP	D	3.694,15	4.500	-805,85	3.694,15	4.500	-805,85
8592 457000	Druckwerke	D	2221	3221	SOAP	D	307,23	300	7,23	307,23	300	7,23
8592 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	19,30	100	-80,70	19,30	100	-80,70
8592 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	654,27	600	54,27	259,21	600	-340,79
8592 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	12,45	900	-887,55	12,45	900	-887,55
8592 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für l aufenden Betrieb	D	2221	3221	SOAP	D	22.585,96	23.100	-514,04	22.528,12	23.100	-571,88
8592 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für B etreuung Heimbewohner	D	2221	3221	SOAP	D	22.591,33	25.200	-2.608,67	22.590,47	25.200	-2.609,53
8592 459300	Verbrauch von Inkontinenzartik el	D	2221	3221	SOAP	D	46.114,64	30.100	16.014,64	47.801,72	30.100	17.701,72
8592 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	18.049,74	12.900	5.149,74	18.049,74	12.900	5.149,74
8592 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	3.014.583,57	3.421.900	-407.316,43	3.014.583,57	3.421.900	-407.316,43
8592 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	1.129.409,42	1.209.500	-80.090,58	1.129.409,42	1.209.500	-80.090,58
8592 520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	767,12	19.700	-18.932,88	767,12	19.700	-18.932,88
8592 521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	19.215,00	0	19.215,00	19.215,00	0	19.215,00
8592 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	82.833,80	34.000	48.833,80	82.833,80	34.000	48.833,80
8592 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	88.854,17	110.700	-21.845,83	88.854,17	110.700	-21.845,83
8592 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	6.773,70	3.900	2.873,70	6.773,70	3.900	2.873,70
8592 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	116.820,06	130.100	-13.279,94	116.820,06	130.100	-13.279,94
8592 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	1.285,92	9.400	-8.114,08	1.285,92	9.400	-8.114,08

Ansatz 8592	Haus Neustadt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
Konto							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8592 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	9.393,50	11.900	-2.506,50	9.393,50	11.900	-2.506,50
8592 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	236.560,78	230.700	5.860,78	236.560,78	230.700	5.860,78
8592 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	4.581,78	6.000	-1.418,22	4.581,78	6.000	-1.418,22
8592 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	162.716,37	173.400	-10.683,63	162.716,37	173.400	-10.683,63
8592 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	980.424,23	1.009.400	-28.975,77	980.424,23	1.009.400	-28.975,77
8592 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	58.478,24	64.600	-6.121,76	58.478,24	64.600	-6.121,76
8592 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	73.209,46	65.600	7.609,46	73.209,46	65.600	7.609,46
8592 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	50.481,67	12.100	38.381,67			
8592 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	129.946,43	120.700	9.246,43	129.946,43	120.700	9.246,43
8592 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	99.298,72	88.400	10.898,72	99.298,72	88.400	10.898,72
8592 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SOAP	D	9.366,85	100	9.266,85	9.366,85	100	9.266,85
8592 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SOAP	D	2.968,51	0	2.968,51	2.968,51	0	2.968,51
8592 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BDFM	A	186.986,58	158.900	28.086,58	193.702,23	158.900	34.802,23
8592 614009	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	BDFM	D	99.898,23	0	99.898,23	99.898,23	0	99.898,23
8592 614100	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SOAP	D	4.335,81	0	4.335,81	4.319,61	0	4.319,61
8592 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	35.235,23	100	35.135,23	35.235,23	100	35.135,23
8592 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	SOAP	D	0,00	1.600	-1.600,00	0,00	1.600	-1.600,00
8592 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	728,80	1.500	-771,20	728,80	1.500	-771,20
8592 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	171,45	800	-628,55	171,45	800	-628,55
8592 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SOAP	D	29.858,24	31.500	-1.641,76	26.328,84	31.500	-5.171,16
8592 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	775,47	0	775,47	775,47	0	775,47
8592 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	SOAP	D	26.027,90	16.800	9.227,90	26.027,90	16.800	9.227,90
8592 619400	Instandhaltung von Telekommuni kationsanlagen	S	2224	3224	DIIT	A	9.981,09	10.600	-618,91	10.965,91	10.600	365,91
8592 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	SOAP	D	478,10	800	-321,90	510,23	800	-289,77
8592 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	D	2222	3222	SOAP	D	194,60	100	94,60	194,60	100	94,60
8592 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	9.691,47	19.300	-9.608,53	9.104,37	19.300	-10.195,63
8592 670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	1.297,34	800	497,34	1.297,34	800	497,34
8592 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	1.650,67	1.200	450,67	1.650,67	1.200	450,67
8592 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	10.755,06	9.900	855,06	13.239,87	9.900	3.339,87
8592 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	307.711,97	270.100	37.611,97			
8592 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	10.545,70	0	10.545,70			
8592 690200	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		2225		FDFI		-10.545,70	0	-10.545,70			
8592 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SOAP	D	310,83	1.200	-889,17	310,83	1.200	-889,17

Ansatz 8592 Konto	Haus Neustadt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8592 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.8 11605.2)	D	2223	3223	SOAP	D	2.129,24	7.400	-5.270,76	2.129,24	7.400	-5.270,76
8592 700300	Mietwäsche	D	2223	3223	SOAP	D	98.698,05	92.000	6.698,05	98.012,53	92.000	6.012,53
8592 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	4.111,10	12.100	-7.988,90	2.984,45	12.100	-9.115,55
8592 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D	2223	3223	SOAP	D	36.901,30	27.500	9.401,30	35.878,47	27.500	8.378,47
8592 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SOAP	D	90,10	100	-9,90	90,10	100	-9,90
8592 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	SOAP	D	34.703,52	44.300	-9.596,48	34.703,52	44.300	-9.596,48
8592 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	D	2225	3225	SOAP	D	674.502,67	692.000	-17.497,33	674.502,67	692.000	-17.497,33
8592 722000	Rückersätze von Erträgen	S	2225	3225	FDFI	A	6,60	0	6,60	6,60	0	6,60
8592 722100	Rückersätze Jahreserklärung GS BG	D	2225	3225	SOAP	D	86,32	500	-413,68	86,32	500	-413,68
8592 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	146,06	700	-553,94	146,06	700	-553,94
8592 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	656,94	2.000	-1.343,06	656,94	2.000	-1.343,06
8592 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SOAP	D	34.559,17	30.000	4.559,17	34.657,96	30.000	4.657,96
8592 728100	Sonst. Leistungen durch Untern ehmen - Stammheimpraktikanten	D	2225	3225	SOAP	D	10.198,34	20.000	-9.801,66	10.198,34	20.000	-9.801,66
8592 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	11.984,01	14.200	-2.215,99	11.984,01	14.200	-2.215,99
8592 728130	Fremdreinigung	D	2225	3225	SOAP	D	10.224,90	13.100	-2.875,10	8.226,61	13.100	-4.873,39
8592 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	53.507,57	54.500	-992,43	53.507,57	54.500	-992,43
8592 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
8592 728200	Blumenpflege	D	2225	3225	SOAP	D	60,00	2.000	-1.940,00	60,00	2.000	-1.940,00
8592 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	9.741,05	8.400	1.341,05	9.741,05	8.400	1.341,05
8592 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider- , Gewerbeabfallentsorgung	D	2225	3225	SOAP	D	7.447,87	5.800	1.647,87	7.212,24	5.800	1.412,24
8592 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D	2225	3225	SOAP	D	9.167,88	8.000	1.167,88	9.167,88	8.000	1.167,88
8592 728500	Betriebsveranstaltungen, Gesch enke für Mitarbeiter	D	2225	3225	SOAP	D	723,27	1.500	-776,73	723,27	1.500	-776,73
8592 729105	Vergütung f.Leistungen v.StrM. (2.6171.810105.6)	D	2225	3225	SOAP	D	91,70	0	91,70	91,70	0	91,70
8592 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	237.068,20	162.700	74.368,20	237.068,20	162.700	74.368,20
8592 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BDFM	E	38.168,07	0	38.168,07	38.168,07	0	38.168,07
8592 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOAP	D	14.483,25	600	13.883,25	14.483,25	600	13.883,25
8592 729400	Kosten für den Zivildienstpfli chtigen	D	2225	3225	SOAP	D	10.688,47	8.100	2.588,47	10.688,47	8.100	2.588,47
8592 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	SOAP	D	900,00	900	0,00	900,00	900	0,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**9.000.921,99**	**9.033.300**	**-32.378,01**	**8.628.864,00**	**8.751.100**	**-122.236,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-584.321,66**	**-117.200**	**-467.121,66**	**-372.890,85**	**115.300**	**-488.190,85**
8592 794102	Rücklage für Ersatzinvestition en		2401		SOAP	D	83.058,18	83.000	58,18			
8592 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP	D	246.433,77	0	246.433,77			

Ansatz 8592 Konto	Haus Neustadt	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8592 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	100.024,91	0	100.024,91			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**263.400,50**	**-83.000**	**346.400,50**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-320.921,16**	**-200.200**	**-120.721,16**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
8592 010000	Gebäude und Bauten	D	1022	3413	SOAP	D				5.685,81	0	5.685,81
8592 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	SOAP	D				0,00	100	-100,00
8592 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOAP	D				180.016,20	32.000	148.016,20
8592 050000	Sonderanlagen	D	1024	3412	SOAP	D				0,00	100	-100,00
8592 070200	Aktivierungsfähige Rechte	D	1010	3411	SOAP	D				0,00	100	-100,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**185.702,01**	**32.300**	**153.402,01**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-185.702,01**	**-32.300**	**-153.402,01**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-558.592,86**	**83.000**	**-641.592,86**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8592 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				5.762,16	5.800	-37,84
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**5.762,16**	**5.800**	**-37,84**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-5.762,16**	**-5.800**	**37,84**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-564.355,02**	**77.200**	**-641.555,02**

Ansatz 8593 Konto	Hallenbad	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8593 810100	Badegebühren		2114	3114	BKFZ	B	753.659,70	575.000	178.659,70	752.404,50	575.000	177.404,50
8593 810205	Vergütung Badbenützung-Aktivpa ss 60+ (Innenumsatz)		2114	3114	BKFZ	B	39.076,11	45.000	-5.923,89	39.076,11	45.000	-5.923,89
8593 810305	Vergütung für Badbenützung dur ch Schulen		2114	3114	BKFZ	B	50.850,09	40.500	10.350,09	50.850,09	40.500	10.350,09
8593 810405	Vergütung Badbenützung d.Schül erhorte (Innenums.)		2114	3114	BKFZ	B	489,17	2.100	-1.610,83	489,17	2.100	-1.610,83
8593 810505	Vergütung für Badbenützung dur ch VHS		2114	3114	BKFZ	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8593 811400	Sonstige Pachtzinse - Räume		2115	3115	BKFZ	B	51.020,74	54.000	-2.979,26	51.020,74	54.000	-2.979,26
8593 811700	Verschiedene Vermietungen		2115	3115	BKFZ	B	22.558,73	25.000	-2.441,27	22.601,48	25.000	-2.398,52

Ansatz 8593		Hallenbad	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
	Konto							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8593	813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	60.636,97	59.800	836,97			
8593	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BKFZ	B	7.031,41	6.000	1.031,41	6.913,83	6.000	913,83
8593	817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	6.684,76	0	6.684,76			
8593	817300	Kostenersätze für Personalverp flegung		2117		FDFI	D	522,88	0	522,88			
8593	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	13.100	-13.100,00			
8593	823100	Zinsen - Strafsache Welldorado		2131	3131	FDEX	A	7.440,52	0	7.440,52	0,00	0	0,00
8593	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKFZ	B	159,39	0	159,39	159,39	0	159,39
8593	828100	Rückersätze von Ausgaben		2116	3116	FDBU	A	0,00	0	0,00	234,07	0	234,07
8593	828200	Rückersätze von Aufwendungen 2.8593.828200		2116	3116	BDFM	A	4.054,46	0	4.054,46	3.405,22	0	3.405,22
8593	829000	Sonstige Erträge		2116	3116	BKFZ	B	111,87	0	111,87	144,77	0	144,77
8593	829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	135.316,84	0	135.316,84	135.316,84	0	135.316,84
8593	860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	14.078,32	0	14.078,32	14.078,32	0	14.078,32
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1.153.691,96**	**820.600**	**333.091,96**	**1.076.694,53**	**747.700**	**328.994,53**
8593	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKFZ	B	9.856,41	5.000	4.856,41	9.856,41	5.000	4.856,41
8593	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKFZ	B	4.882,47	0	4.882,47	4.882,47	0	4.882,47
8593	400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	5.805,31	1.600	4.205,31	5.805,31	1.600	4.205,31
8593	400300	Niederschlagswassereintritt un d San.Büroeinr. Welldorado 1.8593.400300	D	2221	3221	BKFZ	B	0,00	0	0,00	104,83	0	104,83
8593	400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	236,67	0	236,67	236,67	0	236,67
8593	413000	Handelswaren	D	2221	3221	BKFZ	B	2.715,02	100	2.615,02	2.715,02	100	2.615,02
8593	430000	Lebensmittel	D	2221	3221	BKFZ	B	207,92	2.000	-1.792,08	207,92	2.000	-1.792,08
8593	452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8593	453000	Schmier- und Schleifmittel	D	2221	3221	BKFZ	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8593	454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	BKFZ	B	12.235,92	15.000	-2.764,08	12.595,33	15.000	-2.404,67
8593	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKFZ	B	13.262,13	20.000	-6.737,87	14.298,06	20.000	-5.701,94
8593	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKFZ	B	919,89	1.000	-80,11	919,89	1.000	-80,11
8593	457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKFZ	B	34,27	0	34,27	34,27	0	34,27
8593	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	208,90	100	108,90	141,06	100	41,06
8593	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	69,30	1.500	-1.430,70	69,30	1.500	-1.430,70
8593	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	1.094,75	0	1.094,75	1.075,55	0	1.075,55
8593	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKFZ	B	730,55	500	230,55	730,55	500	230,55
8593	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKFZ	B	9.275,18	10.000	-724,82	9.670,59	10.000	-329,41
8593	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	13.571,18	14.000	-428,82	13.571,18	14.000	-428,82
8593	501000	Geldbezüge der Beamten in hand werklicher Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	23.458,40	24.000	-541,60	23.458,40	24.000	-541,60

Ansatz 8593 Konto		Hallenbad	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8593	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	109.036,33	121.700	-12.663,67	109.036,33	121.700	-12.663,67
8593	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	552.365,77	521.400	30.965,77	552.365,77	521.400	30.965,77
8593	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	8.013,30	0	8.013,30	8.013,30	0	8.013,30
8593	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter 1.8593.523000	S	2211	3211	DIPE	A	3.672,48	0	3.672,48	3.672,48	0	3.672,48
8593	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en 1.8593.563000	S	2213	3213	DIPE	A	1.111,62	100	1.011,62	1.111,62	100	1.011,62
8593	565100	Überstundenvergütungen 1.8593.565100	S	2211	3211	DIPE	A	10.199,38	5.100	5.099,38	10.199,38	5.100	5.099,38
8593	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen 1.8593.565200	S	2211	3211	DIPE	A	1.997,63	1.200	797,63	1.997,63	1.200	797,63
8593	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	4.351,79	4.500	-148,21	4.351,79	4.500	-148,21
8593	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	2.380,00	1.800	580,00	2.380,00	1.800	580,00
8593	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	40.119,44	36.100	4.019,44	40.119,44	36.100	4.019,44
8593	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	88,20	300	-211,80	88,20	300	-211,80
8593	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	25.192,66	23.900	1.292,66	25.192,66	23.900	1.292,66
8593	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	154.656,55	145.300	9.356,55	154.656,55	145.300	9.356,55
8593	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	9.433,17	9.000	433,17	9.433,17	9.000	433,17
8593	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	22.779,63	21.600	1.179,63	22.779,63	21.600	1.179,63
8593	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	12.870,14	11.700	1.170,14	12.870,14	11.700	1.170,14
8593	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	27.845,18	1.100	26.745,18			
8593	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	21.815,55	0	21.815,55			
8593	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	4.566,06	0	4.566,06			
8593	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	216.907,07	154.700	62.207,07	216.907,07	154.700	62.207,07
8593	600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	230.322,82	196.800	33.522,82	230.322,82	196.800	33.522,82
8593	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BKFZ	B	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
8593	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BKFZ	B	92.465,04	55.000	37.465,04	92.348,62	55.000	37.348,62
8593	614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	E	190.630,80	0	190.630,80	271.386,89	0	271.386,89
8593	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BKFZ	B	12.534,45	5.000	7.534,45	12.534,45	5.000	7.534,45
8593	614200	Niederschlagswassereintritt un d Sanierung Büros Welldorado	D	2224	3224	BKFZ	B	0,00	0	0,00	38.209,60	0	38.209,60
8593	614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKFZ	B	746,00	0	746,00	746,00	0	746,00
8593	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BKFZ	B	1.423,80	5.000	-3.576,20	1.423,80	5.000	-3.576,20
8593	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00

Ansatz 8593 Konto	Hallenbad	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8593 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8593 618009	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	BKFZ	B	1.760,55	0	1.760,55	1.760,55	0	1.760,55
8593 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKFZ	B	10.276,70	10.000	276,70	12.317,54	10.000	2.317,54
8593 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	BKFZ	B	70,52	3.000	-2.929,48	70,52	3.000	-2.929,48
8593 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BKFZ	B	856,72	0	856,72	856,72	0	856,72
8593 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	459,00	1.500	-1.041,00	363,60	1.500	-1.136,40
8593 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	10.386,48	9.700	686,48	12.786,13	9.700	3.086,13
8593 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	359.781,64	333.700	26.081,64			
8593 695000	Wertberichtigungen zu Forderun gen 1.8593.695000		2226		FDFI	A	6.007,92	0	6.007,92			
8593 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKFZ	B	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
8593 700100	Leihgebühr für Lesemappen	D	2223	3223	BKFZ	B	2.410,00	2.000	410,00	2.410,00	2.000	410,00
8593 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
8593 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BKFZ	B	538,48	1.000	-461,52	538,48	1.000	-461,52
8593 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BKFZ	B	9.713,44	10.000	-286,56	9.713,44	10.000	-286,56
8593 722000	Rückersätze von Erträgen	S	2225	3225	FDFI	A	235,90	0	235,90	100,62	0	100,62
8593 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	53,78	100	-46,22	53,78	100	-46,22
8593 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	362,58	500	-137,42	362,58	500	-137,42
8593 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKFZ	B	26.698,02	20.000	6.698,02	25.973,04	20.000	5.973,04
8593 728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	4.814,60	6.000	-1.185,40	4.814,60	6.000	-1.185,40
8593 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	48.730,55	10.000	38.730,55	47.276,49	10.000	37.276,49
8593 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2. 8521.810605.9)	D	2225	3225	BKFZ	B	7.356,04	1.000	6.356,04	7.356,04	1.000	6.356,04
8593 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKFZ	B	594,00	0	594,00	594,00	0	594,00
8593 729205	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKFZ	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**2.347.196,05**	**1.837.200**	**509.996,05**	**2.049.868,28**	**1.502.400**	**547.468,28**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.193.504,09**	**-1.016.600**	**-176.904,09**	**-973.173,75**	**-754.700**	**-218.473,75**
8593 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	618.134,94	0	618.134,94			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**618.134,94**	**0**	**618.134,94**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-575.369,15**	**-1.016.600**	**441.230,85**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
8593 010009	Gebäude und Bauten	D	1022	3413	BDFM	E				195.607,76	0	195.607,76
8593 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKFZ	B				5.421,25	3.000	2.421,25
8593 042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKFZ	B				143.320,74	0	143.320,74

Ansatz 8593 Konto		Hallenbad	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8593	042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware) 5.8593.042700	D	1026	3415	DIIT	A				939,86	0	939,86
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**345.289,61**	**3.000**	**342.289,61**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-345.289,61**	**-3.000**	**-342.289,61**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.318.463,36**	**-757.700**	**-560.763,36**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8593	346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				6.058,20	6.100	-41,80
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**6.058,20**	**6.100**	**-41,80**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-6.058,20**	**-6.100**	**41,80**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.324.521,56**	**-763.800**	**-560.721,56**

Ansatz 8594 Konto		Haus Vogelweide	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
8594	808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	1.136,11	8.000	-6.863,89	1.136,11	8.000	-6.863,89
8594	810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8594	810100	Verpflegskosten der Selbstzahl er		2114	3114	SOAP	D	563.554,11	368.000	195.554,11	563.820,71	368.000	195.820,71
8594	810200	Pflegezuschlag für Selbstzahle r		2114	3114	SOAP	D	83.936,95	75.000	8.936,95	83.670,35	75.000	8.670,35
8594	810305	Verpflegskosten für Sozialhilf eunterstützte - Vergütung		2114	3114	SOAP	D	4.680.770,18	6.174.400	-1.493.629,82	4.680.770,18	6.174.400	-1.493.629,82
8594	810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfe unterstützte		2114	3114	SOAP	D	861.963,01	1.037.600	-175.636,99	861.963,01	1.037.600	-175.636,99
8594	810500	Verpflegskosten von nicht Heim bewohnern		2114	3114	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8594	811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	SOAP	D	20.423,11	1.200	19.223,11	20.423,11	1.200	19.223,11
8594	811100	Untervermietung - Wohnungen mi t speziellem Service		2115	3115	SOAP	D	0,00	17.300	-17.300,00	0,00	17.300	-17.300,00
8594	813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	21.386,78	100	21.286,78			
8594	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SOAP	D	2.517,00	2.000	517,00	2.424,50	2.000	424,50
8594	816100	Ersätze Inkontinenzabrechnung		2114	3114	SOAP	D	15.231,15	21.000	-5.768,85	13.661,88	21.000	-7.338,12
8594	816200	Fernsprechgebührenersatz Bewoh ner APH-Vogelweide		2114	3114	SOAP	D	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
8594	816300	Kostenersätze für Personalverp flegung		2114	3114	SOAP	D	359,60	3.000	-2.640,40	359,60	3.000	-2.640,40
8594	816400	Personalkostenersatz für Physi otherapie		2114	3114	SOAP	D	12.833,09	23.000	-10.166,91	0,00	23.000	-23.000,00

Ansatz 8594 Konto	Haus Vogelweide	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8594 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	2.682,03	2.600	82,03	2.682,03	2.600	82,03
8594 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	54.962,34	0	54.962,34			
8594 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	50.700	-50.700,00			
8594 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOAP	D	8.504,83	0	8.504,83	8.753,08	0	8.753,08
8594 828100	Rückersätze von Aufwendungen 2.8594.828100		2116	3116	BDFM	A	688,57	0	688,57	0,00	0	0,00
8594 828600	Rückersätze Jahreserklärung GS BG		2116	3116	SOAP	D	12.499,50	0	12.499,50	0,00	0	0,00
8594 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	BDFM	A	23.815,38	0	23.815,38	23.815,38	0	23.815,38
8594 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	337.506,27	265.000	72.506,27	223.754,46	265.000	-41.245,54
8594 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	20.285,75	0	20.285,75	20.285,75	0	20.285,75
8594 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	140.123,53	86.200	53.923,53	140.123,53	86.200	53.923,53
8594 861001	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	SOAP	D	279.600,00	0	279.600,00	0,00	0	0,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**7.144.779,29**	**8.136.200**	**-991.420,71**	**6.647.643,68**	**8.085.400**	**-1.437.756,32**
8594 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SOAP	D	20.754,45	15.200	5.554,45	19.052,92	15.200	3.852,92
8594 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	3.284,77	8.900	-5.615,23	3.284,77	8.900	-5.615,23
8594 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D	2221	3221	SOAP	D	814,29	100	714,29	814,29	100	714,29
8594 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgerät e und Mobiltelefone	S	2221	3221	DIIT	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
8594 409000	Ersatzteile	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8594 413000	Handelswaren	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8594 413100	Geschenke für Heimbewohner	D	2221	3221	SOAP	D	1.617,46	2.400	-782,54	2.609,61	2.400	209,61
8594 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SOAP	D	140.713,20	125.100	15.613,20	144.618,32	125.100	19.518,32
8594 430100	Lebensmittel für Feste und Ver anstaltungen	D	2221	3221	SOAP	D	2.718,49	4.200	-1.481,51	2.339,57	4.200	-1.860,43
8594 431000	Futtermittel	D	2221	3221	SOAP	D	141,00	100	41,00	148,80	100	48,80
8594 453000	Schmier- und Schleifmittel	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8594 454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	SOAP	D	15.999,69	20.000	-4.000,31	15.570,15	20.000	-4.429,85
8594 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SOAP	D	187,52	600	-412,48	187,52	600	-412,48
8594 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SOAP	D	2.530,34	4.200	-1.669,66	2.530,34	4.200	-1.669,66
8594 457000	Druckwerke	D	2221	3221	SOAP	D	24,69	500	-475,31	24,69	500	-475,31
8594 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	19,54	100	-80,46	19,54	100	-80,46
8594 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	359,74	500	-140,26	223,04	500	-276,96
8594 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	103,98	900	-796,02	103,98	900	-796,02
8594 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
8594 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für l aufenden Betrieb	D	2221	3221	SOAP	D	26.611,82	21.000	5.611,82	26.027,71	21.000	5.027,71

Ansatz 8594 Konto	Haus Vogelweide	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8594 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für B etreuung Heimbewohner	D	2221	3221	SOAP	D	14.501,09	11.900	2.601,09	12.966,02	11.900	1.066,02
8594 459300	Verbrauch von Inkontinenzartik el	D	2221	3221	SOAP	D	54.285,37	34.200	20.085,37	54.734,98	34.200	20.534,98
8594 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	18.049,74	12.900	5.149,74	18.049,74	12.900	5.149,74
8594 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	3.087.595,84	3.708.000	-620.404,16	3.087.595,84	3.708.000	-620.404,16
8594 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	396.571,71	426.800	-30.228,29	396.571,71	426.800	-30.228,29
8594 520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	767,12	0	767,12	767,12	0	767,12
8594 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	116.591,74	90.200	26.391,74	116.591,74	90.200	26.391,74
8594 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	57.273,28	215.100	-157.826,72	57.273,28	215.100	-157.826,72
8594 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	7.676,17	5.200	2.476,17	7.676,17	5.200	2.476,17
8594 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	59.616,59	130.100	-70.483,41	59.616,59	130.100	-70.483,41
8594 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	4.976,99	9.100	-4.123,01	4.976,99	9.100	-4.123,01
8594 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	25.935,30	23.000	2.935,30	25.935,30	23.000	2.935,30
8594 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	7.753,50	11.100	-3.346,50	7.753,50	11.100	-3.346,50
8594 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	204.193,14	190.400	13.793,14	204.193,14	190.400	13.793,14
8594 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	1.194,34	2.800	-1.605,66	1.194,34	2.800	-1.605,66
8594 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	131.108,79	163.400	-32.291,21	131.108,79	163.400	-32.291,21
8594 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	840.640,77	960.600	-119.959,23	840.640,77	960.600	-119.959,23
8594 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	49.576,07	61.200	-11.623,93	49.576,07	61.200	-11.623,93
8594 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	58,41	0	58,41	58,41	0	58,41
8594 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	51.779,84	40.400	11.379,84	51.779,84	40.400	11.379,84
8594 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	32.398,06	0	32.398,06			
8594 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	41.295,79	0	41.295,79			
8594 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	10.923,01	0	10.923,01			
8594 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	57.223,06	60.400	-3.176,94	57.223,06	60.400	-3.176,94
8594 600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	1,44	0	1,44	1,44	0	1,44
8594 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	62.621,28	75.000	-12.378,72	62.621,28	75.000	-12.378,72
8594 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SOAP	D	1.771,18	500	1.271,18	1.771,18	500	1.271,18
8594 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SOAP	D	516,85	1.000	-483,15	516,85	1.000	-483,15
8594 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BDFM	A	85.233,49	48.000	37.233,49	84.418,60	48.000	36.418,60

Ansatz 8594 Konto		Haus Vogelweide	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8594	614100	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SOAP	D	2.241,59	0	2.241,59	2.241,59	0	2.241,59
8594	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	21.697,69	0	21.697,69	21.697,69	0	21.697,69
8594	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	SOAP	D	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8594	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SOAP	D	19.423,80	14.500	4.923,80	27.488,24	14.500	12.988,24
8594	619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	SOAP	D	11.699,44	16.900	-5.200,56	15.948,04	16.900	-951,96
8594	619400	Instandhaltung von Telekommuni kationsanlagen	S	2224	3224	DIIT	A	2.324,29	10.600	-8.275,71	5.222,01	10.600	-5.377,99
8594	621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	SOAP	D	695,85	13.900	-13.204,15	599,85	13.900	-13.300,15
8594	621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BDFM	A	84,00	100	-16,00	84,00	100	-16,00
8594	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	10.620,83	20.100	-9.479,17	10.033,73	20.100	-10.066,27
8594	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8594	640009	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	DI00	A	457,00	0	457,00	457,00	0	457,00
8594	659000	Geldverkehrsspesen und Bankspe sen	D	2244	3244	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8594	670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	1.002,49	1.000	2,49	1.002,49	1.000	2,49
8594	670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	11.015,76	10.200	815,76	13.560,80	10.200	3.360,80
8594	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	38.964,11	14.100	24.864,11			
8594	683000	Verluste a.d.Abgang von Sachan lagen und imm.Vermögenswerten		2226		FDBU	A	605,97	0	605,97			
8594	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SOAP	D	139,65	200	-60,35	139,65	200	-60,35
8594	700105	Vergütung für Mieten (2.8595.8 11605.2)	D	2223	3223	SOAP	D	2.000,18	6.400	-4.399,82	2.000,18	6.400	-4.399,82
8594	700200	Mietzins Welser Heimstättengen ossenschaft		2223	3223	SOAP	D	1.102.039,30	690.000	412.039,30	1.102.039,30	690.000	412.039,30
8594	700300	Mietwäsche	D	2223	3223	SOAP	D	85.000,57	87.100	-2.099,43	77.167,19	87.100	-9.932,81
8594	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	3.976,29	1.100	2.876,29	3.976,29	1.100	2.876,29
8594	700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D	2223	3223	SOAP	D	45.414,42	35.200	10.214,42	49.984,27	35.200	14.784,27
8594	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SOAP	D	15.713,08	17.800	-2.086,92	15.713,08	17.800	-2.086,92
8594	711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	SOAP	D	39.147,62	40.200	-1.052,38	39.147,62	40.200	-1.052,38
8594	720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	D	2225	3225	SOAP	D	207.191,05	197.400	9.791,05	207.191,05	197.400	9.791,05
8594	722100	Rückersätze Jahreserklärung GS BG	D	2225	3225	SOAP	D	31,53	0	31,53	31,53	0	31,53
8594	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	266,20	700	-433,80	266,20	700	-433,80
8594	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	145,46	2.000	-1.854,54	145,46	2.000	-1.854,54
8594	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SOAP	D	27.324,37	77.200	-49.875,63	26.618,07	77.200	-50.581,93
8594	728100	Sonst. Leistungen durch Untern ehmen - Stammheimpraktikanten	D	2225	3225	SOAP	D	4.086,26	15.800	-11.713,74	4.447,13	15.800	-11.352,87
8594	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	11.760,37	14.100	-2.339,63	11.760,37	14.100	-2.339,63
8594	728130	Fremdreinigung	D	2225	3225	SOAP	D	11.360,88	11.000	360,88	11.360,88	11.000	360,88
8594	728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	46.505,32	51.400	-4.894,68	46.505,32	51.400	-4.894,68
8594	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
8594	728200	Blumenpflege	D	2225	3225	SOAP	D	0,00	1.800	-1.800,00	0,00	1.800	-1.800,00

Ansatz 8594 Konto		Haus Vogelweide	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8594	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	12.374,57	13.600	-1.225,43	12.374,57	13.600	-1.225,43
8594	728300	Küchenabfall-, Fettabscheider- , Gewerbeabfallentsorgung	D	2225	3225	SOAP	D	4.194,65	2.100	2.094,65	3.971,35	2.100	1.871,35
8594	728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D	2225	3225	SOAP	D	8.281,36	7.000	1.281,36	8.281,36	7.000	1.281,36
8594	728500	Betriebsveranstaltungen, Gesch enke für Mitarbeiter	D	2225	3225	SOAP	D	704,42	2.100	-1.395,58	779,42	2.100	-1.320,58
8594	729105	Vergütung Verpflegskostenbeist ellung (2.8592.810505.2)	D	2225	3225	SOAP	D	226.412,80	258.300	-31.887,20	226.412,80	258.300	-31.887,20
8594	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	337.355,79	265.000	72.355,79	337.355,79	265.000	72.355,79
8594	729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	20.285,75	0	20.285,75	20.285,75	0	20.285,75
8594	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOAP	D	6.013,34	500	5.513,34	6.013,34	500	5.513,34
8594	729205	Vergütung f. Leistungen v. Str M.(2.6171.810105.6)	D	2225	3225	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8594	729400	Kosten für den Zivildienstpfli chtigen	D	2225	3225	SOAP	D	16.680,64	13.200	3.480,64	16.688,80	13.200	3.488,80
8594	757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	SOAP	D	900,00	900	0,00	900,00	900	0,00
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**7.994.149,63**	**8.404.500**	**-410.350,37**	**7.883.060,21**	**8.390.400**	**-507.339,79**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-849.370,34**	**-268.300**	**-581.070,34**	**-1.235.416,53**	**-305.000**	**-930.416,53**
8594	794102	Rücklage für Ersatzinvestition en		2401		SOAP	D	81.800,00	81.800	0,00			
8594	894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP	D	15.378,56	0	15.378,56			
8594	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	101.460,75	0	101.460,75			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**35.039,31**	**-81.800**	**116.839,31**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-814.331,03**	**-350.100**	**-464.231,03**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
8594	010149	Fernwärme-Offensive	D	1022	3413	BDFM	E				101.003,75	0	101.003,75
8594	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOAP	D				7.002,95	13.100	-6.097,05
8594	070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	D	1010	3411	SOAP	D				0,00	100	-100,00
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**108.006,70**	**13.200**	**94.806,70**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-108.006,70**	**-13.200**	**-94.806,70**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.343.423,23**	**-318.200**	**-1.025.223,23**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 8594 Konto	Haus Vogelweide	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.343.423,23**	**-318.200**	**-1.025.223,23**

Ansatz 8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8595 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	58,36	0	58,36	58,36	0	58,36
8595 810100	Verpflegskosten der Selbstzahl er		2114	3114	SOAP	D	13.515,00	62.200	-48.685,00	11.607,00	62.200	-50.593,00
8595 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahle r		2114	3114	SOAP	D	1.292,66	11.100	-9.807,34	1.107,98	11.100	-9.992,02
8595 810305	Verpflegskosten für Sozialhilf eunterstützte - Vergütung		2114	3114	SOAP	D	3.695.116,12	3.993.300	-298.183,88	3.695.116,12	3.993.300	-298.183,88
8595 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfe unterstützte		2114	3114	SOAP	D	627.457,58	630.100	-2.642,42	627.457,58	630.100	-2.642,42
8595 810500	Verpflegskosten von nicht Heim bewohnern		2114	3114	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8595 811400	Sonstige Vermietungen		2115	3115	SOAP	D	177,00	0	177,00	433,80	0	433,80
8595 811605	Vergütung für Mieten		2115	3115	SOAP	D	8.826,69	17.600	-8.773,31	8.826,69	17.600	-8.773,31
8595 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	39.314,83	56.900	-17.585,17			
8595 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SOAP	D	1.535,50	1.800	-264,50	1.521,00	1.800	-279,00
8595 816100	Personalkostenersatz für Physi otherapie		2114	3114	SOAP	D	19.222,07	16.000	3.222,07	0,00	16.000	-16.000,00
8595 816400	Kostenersätze für Personalverp flegung		2114	3114	SOAP	D	509,50	3.100	-2.590,50	509,50	3.100	-2.590,50
8595 816500	Fernsprechgebührenersätze Bewo hner Haus Leopold Spitzer		2114	3114	SOAP	D	134,80	600	-465,20	134,80	600	-465,20
8595 816600	Ersätze Inkontinenzabrechnung		2114	3114	SOAP	D	5.723,23	12.600	-6.876,77	6.738,64	12.600	-5.861,36
8595 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	1.240,86	1.000	240,86	1.240,86	1.000	240,86
8595 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	668,56	0	668,56			
8595 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	2.197,04	0	2.197,04			
8595 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	48.806,87	27.600	21.206,87			
8595 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOAP	D	1.689,63	0	1.689,63	1.689,63	0	1.689,63
8595 828100	Rückersätze von Ausgaben - Ver sicherungsprämien		2116	3116	BDFM	A	296,89	0	296,89	107,04	0	107,04
8595 828600	Rückersätze Jahreserklärung GS BG		2116	3116	SOAP	D	114,17	0	114,17	0,00	0	0,00
8595 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	95.848,13	67.000	28.848,13	70.212,72	67.000	3.212,72

Ansatz 8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8595 860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	1.784,08	0	1.784,08	1.784,08	0	1.784,08
8595 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	43.530,74	28.900	14.630,74	43.530,74	28.900	14.630,74
8595 861201	Annuitätenzuschuss des Landes		2121	3121	FDFI	A	46.428,80	57.600	-11.171,20	46.428,80	57.600	-11.171,20
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**4.655.489,11**	**4.987.500**	**-332.010,89**	**4.518.505,34**	**4.903.000**	**-384.494,66**
8595 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SOAP	D	12.515,56	8.000	4.515,56	13.398,41	8.000	5.398,41
8595 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	930,61	4.600	-3.669,39	930,61	4.600	-3.669,39
8595 400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D	2221	3221	SOAP	D	280,02	100	180,02	280,02	100	180,02
8595 400500	Ersatzbeschaffung Telefaxgerät e und Mobiltelefone	S	2221	3221	DIIT	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
8595 400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	S	2221	3221	DIIT	A	330,00	0	330,00	330,00	0	330,00
8595 409000	Ersatzteile	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8595 413000	Handelswaren	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8595 413100	Geschenke für Heimbewohner	D	2221	3221	SOAP	D	676,17	900	-223,83	676,17	900	-223,83
8595 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8595 430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SOAP	D	98.019,50	73.800	24.219,50	95.521,68	73.800	21.721,68
8595 430100	Lebensmittel für Feste und Ver anstaltungen	D	2221	3221	SOAP	D	805,75	1.000	-194,25	805,75	1.000	-194,25
8595 431000	Futtermittel	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8595 451000	Brennstoffe	D	2221	3221	SOAP	D	10,77	100	-89,23	10,77	100	-89,23
8595 452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	491,90	2.000	-1.508,10	491,90	2.000	-1.508,10
8595 453000	Schmier- und Schleifmittel	D	2221	3221	SOAP	D	8,22	100	-91,78	8,22	100	-91,78
8595 454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	SOAP	D	9.647,00	9.900	-253,00	10.457,01	9.900	557,01
8595 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SOAP	D	36,39	600	-563,61	36,39	600	-563,61
8595 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SOAP	D	2.572,28	3.200	-627,72	2.323,64	3.200	-876,36
8595 457000	Druckwerke	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8595 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	337,94	400	-62,06	337,94	400	-62,06
8595 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	851,83	1.300	-448,17	536,18	1.300	-763,82
8595 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	109,86	1.400	-1.290,14	109,86	1.400	-1.290,14
8595 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SOAP	D	418,92	500	-81,08	418,92	500	-81,08
8595 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SOAP	D	2.370,04	2.100	270,04	2.370,04	2.100	270,04
8595 459100	Sonstige Verbrauchsgüter für l aufenden Betrieb	D	2221	3221	SOAP	D	10.044,14	13.700	-3.655,86	10.645,96	13.700	-3.054,04
8595 459200	Sonstige Verbrauchsgüter für B etreuung Heimbewohner	D	2221	3221	SOAP	D	5.912,09	11.000	-5.087,91	6.202,86	11.000	-4.797,14
8595 459300	Verbrauch von Inkontinenzartik el	D	2221	3221	SOAP	D	24.075,93	27.300	-3.224,07	27.582,98	27.300	282,98
8595 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	59.119,44	52.200	6.919,44	59.119,44	52.200	6.919,44
8595 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	1.835.838,59	2.224.200	-388.361,41	1.835.838,59	2.224.200	-388.361,41
8595 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	317.536,70	300.200	17.336,70	317.536,70	300.200	17.336,70

Ansatz 8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8595 520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	767,12	0	767,12	767,12	0	767,12
8595 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	77.664,02	0	77.664,02	77.664,02	0	77.664,02
8595 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	80.053,40	36.700	43.353,40	80.053,40	36.700	43.353,40
8595 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	3.347,53	2.700	647,53	3.347,53	2.700	647,53
8595 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	63.106,59	52.200	10.906,59	63.106,59	52.200	10.906,59
8595 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	3.093,17	6.600	-3.506,83	3.093,17	6.600	-3.506,83
8595 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	8.417,50	6.500	1.917,50	8.417,50	6.500	1.917,50
8595 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	143.729,62	122.700	21.029,62	143.729,62	122.700	21.029,62
8595 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	1.282,56	2.600	-1.317,44	1.282,56	2.600	-1.317,44
8595 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	90.332,13	99.600	-9.267,87	90.332,13	99.600	-9.267,87
8595 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	536.328,54	558.600	-22.271,46	536.328,54	558.600	-22.271,46
8595 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	34.068,22	37.600	-3.531,78	34.068,22	37.600	-3.531,78
8595 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	44.962,65	40.100	4.862,65	44.962,65	40.100	4.862,65
8595 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	838,45	0	838,45			
8595 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	42.318,49	6.400	35.918,49			
8595 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	33.161,19	0	33.161,19			
8595 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	49.953,26	47.200	2.753,26	49.953,26	47.200	2.753,26
8595 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	41.234,18	44.300	-3.065,82	41.234,18	44.300	-3.065,82
8595 610000	Instandhaltung von Grund und B oden	D	2224	3224	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8595 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8595 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SOAP	D	3.096,40	100	2.996,40	3.096,40	100	2.996,40
8595 610305	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.We rkst. (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8595 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SOAP	D	20,00	100	-80,00	20,00	100	-80,00
8595 613105	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8595 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BDFM	A	46.683,18	20.000	26.683,18	42.162,98	20.000	22.162,98
8595 614100	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten 1.8595.614100	D	2224	3224	SOAP	D	9.051,25	0	9.051,25	9.051,25	0	9.051,25
8595 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	4.955,73	600	4.355,73	4.955,73	600	4.355,73

Ansatz 8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8595 614205	Vergüt.f.Instandh.v.Gebäuden d .Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8595 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	SOAP	D	215,12	100	115,12	215,12	100	115,12
8595 617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	364,72	1.500	-1.135,28	364,72	1.500	-1.135,28
8595 617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	19,05	700	-680,95	19,05	700	-680,95
8595 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SOAP	D	15.248,52	10.500	4.748,52	16.364,89	10.500	5.864,89
8595 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	457,83	0	457,83	457,83	0	457,83
8595 619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	SOAP	D	21.683,59	26.700	-5.016,41	23.496,58	26.700	-3.203,42
8595 619400	Instandhaltung von Telekommuni kationsanlagen	S	2224	3224	DIIT	A	8.885,60	10.600	-1.714,40	8.919,95	10.600	-1.680,05
8595 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	SOAP	D	55,27	13.900	-13.844,73	55,27	13.900	-13.844,73
8595 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	D	2222	3222	BDFM	A	111,66	100	11,66	111,66	100	11,66
8595 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	23.216,21	28.000	-4.783,79	22.624,41	28.000	-5.375,59
8595 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	SOAP	D	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8595 640009	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	DI00	A	914,00	0	914,00	914,00	0	914,00
8595 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	S	2241	3241	FDFI	A	106.943,22	112.000	-5.056,78	106.943,22	112.000	-5.056,78
8595 670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	725,47	1.000	-274,53	757,47	1.000	-242,53
8595 670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	932,35	1.000	-67,65	932,35	1.000	-67,65
8595 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	4.749,70	5.800	-1.050,30	5.847,05	5.800	47,05
8595 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	224.157,67	222.200	1.957,67			
8595 683000	Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve 1.8595.683000		2226		FDBU	A	10.331,25	0	10.331,25			
8595 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	11,50	0	11,50			
8595 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SOAP	D	11.647,75	2.400	9.247,75	10.851,57	2.400	8.451,57
8595 700300	Mietwäsche	D	2223	3223	SOAP	D	58.968,44	47.300	11.668,44	48.117,95	47.300	817,95
8595 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	5.466,09	1.300	4.166,09	5.466,09	1.300	4.166,09
8595 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D	2223	3223	SOAP	D	21.625,46	16.100	5.525,46	21.382,87	16.100	5.282,87
8595 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8595 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	SOAP	D	14.570,19	15.300	-729,81	14.570,19	15.300	-729,81
8595 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	D	2225	3225	SOAP	D	132.577,84	119.000	13.577,84	132.577,84	119.000	13.577,84
8595 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	76,93	500	-423,07	76,93	500	-423,07
8595 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	684,58	1.500	-815,42	684,58	1.500	-815,42
8595 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SOAP	D	27.355,82	27.800	-444,18	25.904,22	27.800	-1.895,78
8595 728100	Sonst. Leistungen durch Untern ehmen - Stammheimpraktikanten	D	2225	3225	SOAP	D	2.664,04	13.700	-11.035,96	2.664,04	13.700	-11.035,96
8595 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	6.417,61	9.500	-3.082,39	6.417,61	9.500	-3.082,39
8595 728130	Fremdreinigung	D	2225	3225	SOAP	D	0,00	8.000	-8.000,00	0,00	8.000	-8.000,00
8595 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	26.159,66	27.800	-1.640,34	26.159,66	27.800	-1.640,34

Ansatz 8595 Konto		Haus Leopold Spitzer	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8595	728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8595	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	0,00	4.000	-4.000,00	0,00	4.000	-4.000,00
8595	728200	Blumenpflege	D	2225	3225	SOAP	D	48,43	500	-451,57	48,43	500	-451,57
8595	728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	5.834,47	6.100	-265,53	5.834,47	6.100	-265,53
8595	728300	Küchenabfall-, Fettabscheider- , Gewerbeabfallentsorgung	D	2225	3225	SOAP	D	475,81	2.500	-2.024,19	475,81	2.500	-2.024,19
8595	728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D	2225	3225	SOAP	D	9.767,39	3.100	6.667,39	9.767,39	3.100	6.667,39
8595	728500	Betriebsveranstaltungen, Gesch enke für Mitarbeiter	D	2225	3225	SOAP	D	88,90	800	-711,10	88,90	800	-711,10
8595	728600	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	168,11	200	-31,89	168,11	200	-31,89
8595	729105	Vergütung Verpflegskostenbeist ellung (2.8592.810505.2)	D	2225	3225	SOAP	D	158.182,00	179.100	-20.918,00	158.182,00	179.100	-20.918,00
8595	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	95.848,13	67.000	28.848,13	95.848,13	67.000	28.848,13
8595	729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	1.784,08	0	1.784,08	1.784,08	0	1.784,08
8595	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOAP	D	2.602,33	100	2.502,33	2.602,33	100	2.502,33
8595	729205	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	SOAP	D	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8595	729305	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8595	729400	Kosten für den Zivildienstpfli chtigen	D	2225	3225	SOAP	D	23.692,51	11.200	12.492,51	23.712,91	11.200	12.512,91
8595	757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	SOAP	D	500,00	500	0,00	500,00	500	0,00
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**4.727.634,13**	**4.827.300**	**-99.665,87**	**4.405.506,57**	**4.598.700**	**-193.193,43**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-72.145,02**	**160.200**	**-232.345,02**	**112.998,77**	**304.300**	**-191.301,23**
8595	794102	Rücklage für Ersatzinvestition en		2401		SOAP	D	72.849,19	46.000	26.849,19			
8595	795129	Rücklagenzuführung		2401		FDFI	A	0,00	160.000	-160.000,00			
8595	894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP	D	7.909,58	0	7.909,58			
8595	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	914,00	0	914,00			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**-64.025,61**	**-206.000**	**141.974,39**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-136.170,63**	**-45.800**	**-90.370,63**			
Investive Gebarung													
8595	301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)		1311	3331	SOAP	D				0,00	160.000	-160.000,00
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**160.000**	**-160.000,00**
8595	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOAP	D				0,00	6.000	-6.000,00
8595	070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	D	1010	3411	SOAP	D				0,00	100	-100,00
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**6.100**	**-6.100,00**

Ansatz 8595 Konto	Haus Leopold Spitzer	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**153.900**	**-153.900,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**112.998,77**	**458.200**	**-345.201,23**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8595 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				86.149,58	92.200	-6.050,42
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**86.149,58**	**92.200**	**-6.050,42**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-86.149,58**	**-92.200**	**6.050,42**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**26.849,19**	**366.000**	**-339.150,81**

Ansatz 8596 Konto	Haus Noitzmühle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8596 808000	Veräußerungen von Waren 2.8596.808000		2116	3116	BDFM	A	4.953,05	0	4.953,05	4.953,05	0	4.953,05
8596 810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	SOAP	D	440,00	100	340,00	-88,00	100	-188,00
8596 810100	Verpflegskosten der Selbstzahl er		2114	3114	SOAP	D	126.023,74	130.000	-3.976,26	126.023,74	130.000	-3.976,26
8596 810200	Pflegezuschlag für Selbstzahle r		2114	3114	SOAP	D	23.847,33	27.700	-3.852,67	23.847,33	27.700	-3.852,67
8596 810305	Verpflegskosten für Sozialhilf eunterstützte - Vergütung		2114	3114	SOAP	D	3.574.082,20	3.862.600	-288.517,80	3.574.082,20	3.862.600	-288.517,80
8596 810405	Pflegezuschlag für Sozialhilfe unterstützte		2114	3114	SOAP	D	638.831,14	589.900	48.931,14	638.831,14	589.900	48.931,14
8596 810600	Erträge betreubares Wohnen		2114	3114	SOAP	D	10.123,95	12.400	-2.276,05	10.123,95	12.400	-2.276,05
8596 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	SOAP	D	207,56	500	-292,44	134,48	500	-365,52
8596 811105	Verg. f. Einnahmen aus Unterve rmietung und Unterverpachtung		2115	3115	SOAP	D	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
8596 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers) 2.8596.813000		2127		FDFI	A	1.116,57	0	1.116,57			
8596 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	SOAP	D	837,00	2.000	-1.163,00	847,00	2.000	-1.153,00
8596 816100	Ersätze Inkontinenzabrechnung		2114	3114	SOAP	D	10.338,72	13.800	-3.461,28	10.523,34	13.800	-3.276,66
8596 816200	Fernsprechgebührenersatz Bewoh ner APH-Noitzmühle		2114	3114	SOAP	D	88,72	1.100	-1.011,28	88,72	1.100	-1.011,28
8596 816300	Kostenersätze für Personalverp flegung		2114	3114	SOAP	D	709,00	1.000	-291,00	709,00	1.000	-291,00
8596 816400	Personalkostenersatz für Physi otherapie		2114	3114	SOAP	D	14.947,43	14.300	647,43	0,00	14.300	-14.300,00
8596 816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	1.191,13	1.000	191,13	1.191,13	1.000	191,13

Ansatz 8596	Konto	Haus Noitzmühle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8596	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	0,00	9.100	-9.100,00			
8596	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SOAP	D	2.774,66	0	2.774,66	2.774,66	0	2.774,66
8596	828100	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	1.498,50	0	1.498,50	1.498,50	0	1.498,50
8596	828200	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SDZE	A	288,36	0	288,36	288,36	0	288,36
8596	828600	Rückersätze Jahreserklärung GS BG		2116	3116	SOAP	D	442,00	0	442,00	0,00	0	0,00
8596	860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	203.157,98	227.000	-23.842,02	156.131,63	227.000	-70.868,37
8596	860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	1.495,65	0	1.495,65	1.495,65	0	1.495,65
8596	860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	9.179,91	10.000	-820,09	9.179,91	10.000	-820,09
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**4.626.574,60**	**4.904.000**	**-277.425,40**	**4.562.635,79**	**4.894.900**	**-332.264,21**
8596	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SOAP	D	17.515,89	12.600	4.915,89	19.385,77	12.600	6.785,77
8596	400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	4.865,90	8.700	-3.834,10	4.865,90	8.700	-3.834,10
8596	400200	Sonstige Kleidung und Wäsche	D	2221	3221	SOAP	D	371,49	100	271,49	371,49	100	271,49
8596	400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	ÖAPR	A	0,00	0	0,00	273,00	0	273,00
8596	409000	Ersatzteile	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8596	413000	Handelswaren	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8596	413100	Geschenke für Heimbewohner	D	2221	3221	SOAP	D	715,55	1.200	-484,45	715,55	1.200	-484,45
8596	430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SOAP	D	138.716,02	100.800	37.916,02	133.849,73	100.800	33.049,73
8596	430100	Lebensmittel für Feste und Ver anstaltungen	D	2221	3221	SOAP	D	950,59	1.500	-549,41	856,64	1.500	-643,36
8596	431000	Futtermittel	D	2221	3221	SOAP	D	102,24	100	2,24	102,24	100	2,24
8596	453000	Schmier- und Schleifmittel	D	2221	3221	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8596	454000	Reinigungsmittel	D	2221	3221	SOAP	D	10.825,10	6.200	4.625,10	10.754,65	6.200	4.554,65
8596	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SOAP	D	38,44	100	-61,56	106,39	100	6,39
8596	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SOAP	D	1.412,30	1.600	-187,70	1.419,80	1.600	-180,20
8596	457000	Druckwerke	D	2221	3221	SOAP	D	26,78	300	-273,22	26,78	300	-273,22
8596	457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	19,20	100	-80,80	19,20	100	-80,80
8596	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	384,09	600	-215,91	238,57	600	-361,43
8596	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	64,58	800	-735,42	64,58	800	-735,42
8596	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	SOAP	D	1.178,91	0	1.178,91	1.178,91	0	1.178,91
8596	459100	Sonstige Verbrauchsgüter für l aufenden Betrieb	D	2221	3221	SOAP	D	19.897,71	15.700	4.197,71	20.158,79	15.700	4.458,79
8596	459200	Sonstige Verbrauchsgüter für B etreuung Heimbewohner	D	2221	3221	SOAP	D	10.388,07	14.600	-4.211,93	10.193,29	14.600	-4.406,71
8596	459300	Verbrauch von Inkontinenzartik el	D	2221	3221	SOAP	D	38.500,14	26.600	11.900,14	37.549,35	26.600	10.949,35
8596	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	18.049,46	12.900	5.149,46	18.049,46	12.900	5.149,46
8596	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	2.036.312,05	2.235.500	-199.187,95	2.036.312,05	2.235.500	-199.187,95
8596	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	346.307,48	276.800	69.507,48	346.307,48	276.800	69.507,48

Ansatz 8596 Konto		Haus Noitzmühle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8596	520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	766,90	0	766,90	766,90	0	766,90
8596	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	66.259,04	0	66.259,04	66.259,04	0	66.259,04
8596	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	48.759,32	36.100	12.659,32	48.759,32	36.100	12.659,32
8596	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	3.275,69	2.600	675,69	3.275,69	2.600	675,69
8596	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	71.003,30	80.100	-9.096,70	71.003,30	80.100	-9.096,70
8596	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	2.697,88	7.400	-4.702,12	2.697,88	7.400	-4.702,12
8596	566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	8.811,30	8.800	11,30	8.811,30	8.800	11,30
8596	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	7.943,50	6.500	1.443,50	7.943,50	6.500	1.443,50
8596	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	151.610,20	135.100	16.510,20	151.610,20	135.100	16.510,20
8596	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	3.301,72	3.900	-598,28	3.301,72	3.900	-598,28
8596	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	90.456,29	98.100	-7.643,71	90.456,29	98.100	-7.643,71
8596	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	567.926,04	557.400	10.526,04	567.926,04	557.400	10.526,04
8596	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	35.520,44	36.700	-1.179,56	35.520,44	36.700	-1.179,56
8596	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	130,56	0	130,56	130,56	0	130,56
8596	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	31.599,03	33.700	-2.100,97	31.599,03	33.700	-2.100,97
8596	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	6.823,34	1.300	5.523,34			
8596	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	30.230,03	0	30.230,03			
8596	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	24.757,33	0	24.757,33			
8596	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	595,48	0	595,48			
8596	600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	41.818,11	28.400	13.418,11	41.818,11	28.400	13.418,11
8596	610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	SOAP	D	380,13	100	280,13	380,13	100	280,13
8596	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SOAP	D	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8596	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BDFM	A	9.147,17	8.400	747,17	7.901,42	8.400	-498,58
8596	614100	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten 1.8596.614100	D	2224	3224	SOAP	D	484,42	0	484,42	484,42	0	484,42
8596	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	3.778,72	0	3.778,72	3.778,72	0	3.778,72
8596	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	SOAP	D	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00
8596	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SOAP	D	7.353,16	10.000	-2.646,84	7.580,94	10.000	-2.419,06
8596	618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	305,46	0	305,46	305,46	0	305,46
8596	619000	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	SOAP	D	18.000,37	14.900	3.100,37	18.000,37	14.900	3.100,37

Ansatz 8596 Konto	Haus Noitzmühle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8596 619400	Instandhaltung von Telekommuni kationsanlagen	S	2224	3224	DIIT	A	2.818,01	10.600	-7.781,99	8.008,23	10.600	-2.591,77
8596 621000	Sonstige Transporte	D	2222	3222	SOAP	D	71,83	13.900	-13.828,17	71,83	13.900	-13.828,17
8596 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0) 1.8596.621105	D	2222	3222	BDFM	A	84,00	0	84,00	84,00	0	84,00
8596 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	9.780,56	8.500	1.280,56	9.193,26	8.500	693,26
8596 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	SOAP	D	142,52	100	42,52	142,52	100	42,52
8596 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspe sen	D	2244	3244	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8596 670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	825,58	1.000	-174,42	825,58	1.000	-174,42
8596 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	18.343,11	6.200	12.143,11			
8596 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	5.500,60	0	5.500,60			
8596 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SOAP	D	6.355,82	2.600	3.755,82	6.355,82	2.600	3.755,82
8596 700105	Vergütung für Mieten (2.8595.8 11605.2)	D	2223	3223	SOAP	D	1.161,40	3.800	-2.638,60	1.161,40	3.800	-2.638,60
8596 700200	Mietzins Haus Noitzmühle		2223	3223	SOAP	D	618.276,81	652.000	-33.723,19	647.674,94	652.000	-4.325,06
8596 700300	Mietwäsche	D	2223	3223	SOAP	D	63.143,08	54.800	8.343,08	62.603,31	54.800	7.803,31
8596 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	3.862,66	0	3.862,66	3.862,66	0	3.862,66
8596 700900	Mietwäsche Dienstkleidung	D	2223	3223	SOAP	D	21.765,66	18.600	3.165,66	21.307,30	18.600	2.707,30
8596 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SOAP	D	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8596 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	SOAP	D	24.312,19	25.200	-887,81	24.312,19	25.200	-887,81
8596 720105	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	D	2225	3225	SOAP	D	145.592,00	127.500	18.092,00	145.592,00	127.500	18.092,00
8596 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	829,91	500	329,91	829,91	500	329,91
8596 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	706,73	1.500	-793,27	706,73	1.500	-793,27
8596 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SOAP	D	16.912,03	25.200	-8.287,97	16.370,25	25.200	-8.829,75
8596 728100	Sonst. Leistungen durch Untern ehmen - Stammheimpraktikanten	D	2225	3225	SOAP	D	1.015,85	6.000	-4.984,15	1.376,72	6.000	-4.623,28
8596 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	6.422,45	9.300	-2.877,55	6.422,45	9.300	-2.877,55
8596 728130	Fremdreinigung	D	2225	3225	SOAP	D	4.720,00	3.000	1.720,00	4.720,00	3.000	1.720,00
8596 728200	Blumenpflege	D	2225	3225	SOAP	D	199,18	500	-300,82	199,18	500	-300,82
8596 728300	Küchenabfall-, Fettabscheider- , Gewerbeabfallentsorgung	D	2225	3225	SOAP	D	1.590,93	1.300	290,93	1.585,65	1.300	285,65
8596 728400	Fortbildungen, Supervisionen, Coaching	D	2225	3225	SOAP	D	2.899,55	7.300	-4.400,45	2.899,55	7.300	-4.400,45
8596 728500	Betriebsveranstaltungen, Gesch enke für Mitarbeiter	D	2225	3225	SOAP	D	965,78	1.500	-534,22	890,24	1.500	-609,76
8596 729105	Vergütung Verpflegskostenbeist ellung (2.8592.810505.2)	D	2225	3225	SOAP	D	160.656,80	173.200	-12.543,20	160.656,80	173.200	-12.543,20
8596 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	203.308,46	227.000	-23.691,54	203.308,46	227.000	-23.691,54
8596 729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	1.495,65	0	1.495,65	1.495,65	0	1.495,65
8596 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung 1.8596.729120	S	2225	3225	SDZE	A	424,35	0	424,35	424,35	0	424,35

Ansatz 8596 Konto	Haus Noitzmühle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8596 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SOAP	D	441,05	100	341,05	441,05	100	341,05
8596 729400	Kosten für den Zivildienstpfli chtigen	D	2225	3225	SOAP	D	13.846,91	11.200	2.646,91	13.905,39	11.200	2.705,39
8596 757000	Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck	D	2234	3234	SOAP	D	500,00	500	0,00	500,00	500	0,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**5.219.348,38**	**5.180.800**	**38.548,38**	**5.161.037,82**	**5.173.300**	**-12.262,18**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-592.773,78**	**-276.800**	**-315.973,78**	**-598.402,03**	**-278.400**	**-320.002,03**
8596 794102	Rücklage für Ersatzinvestition en		2401		SOAP	D	46.000,00	46.000	0,00			
8596 894102	Rücklagenentnahme		2301		SOAP	D	23.455,33	0	23.455,33			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**-22.544,67**	**-46.000**	**23.455,33**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-615.318,45**	**-322.800**	**-292.518,45**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
8596 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOAP	D				14.758,70	5.000	9.758,70
8596 050000	Sonderanlagen	D	1024	3412	SOAP	D				0,00	500	-500,00
8596 070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	D	1010	3411	SOAP	D				0,00	100	-100,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**14.758,70**	**5.600**	**9.158,70**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-14.758,70**	**-5.600**	**-9.158,70**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-613.160,73**	**-284.000**	**-329.160,73**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-613.160,73**	**-284.000**	**-329.160,73**

A 86	Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-1.056.244,28	-1.268.400	212.155,72	-901.530,52	-1.203.700	302.169,48
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-385.301,06	-9.700	-375.601,06
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.286.831,58	-1.213.400	-73.431,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-2.081,71	-2.100	18,29
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.288.913,29	-1.215.500	-73.413,29
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-653.052,61	-1.268.400	615.347,39			

UA 860	Gärtnereien						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-1.056.244,28	-1.268.400	212.155,72	-901.530,52	-1.203.700	302.169,48
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-385.301,06	-9.700	-375.601,06
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-1.286.831,58	-1.213.400	-73.431,58
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-2.081,71	-2.100	18,29
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-1.288.913,29	-1.215.500	-73.413,29
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-653.052,61	-1.268.400	615.347,39			

Ansatz 8601 Konto		Stadtgärtnerei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung													
8601	803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A	26.155,00	0	26.155,00			
8601	808100	Lieferung von Erzeugn.an Diens tstellen u.Eigenbetriebe		2116	3116	SDSG	B	2.588,41	6.000	-3.411,59	2.588,41	6.000	-3.411,59
8601	808200	Lieferungen von Erzeugnissen a n Dritte		2116	3116	SDSG	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8601	810105	Vergütungen für Leistungen		2114	3114	SDSG	B	2.842.774,44	2.583.800	258.974,44	2.842.774,44	2.583.800	258.974,44
8601	810200	Sonstige Leistungen an Diensts tellen und Eigenbetriebe		2114	3114	SDSG	B	2.635,83	10.000	-7.364,17	2.635,83	10.000	-7.364,17
8601	810300	Leistungen an Dritte		2114	3114	SDSG	B	41.538,07	13.000	28.538,07	31.871,70	13.000	18.871,70
8601	813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	147.396,15	112.100	35.296,15			
8601	829100	Schadensvergütungen		2116	3116	FDFI	A	3.668,87	0	3.668,87	3.668,87	0	3.668,87

Ansatz 8601	Konto	Stadtgärtnerei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8601	860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SDSG	B	145,58	500	-354,42	137,82	500	-362,18
8601	860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SDSG	B	271,30	0	271,30	214,99	0	214,99
8601	860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	27.801,13	18.200	9.601,13	27.801,13	18.200	9.601,13
8601	860401	Kostenersatz AMS (Lohnsteuer, Entgeltbeihilfe)		2121	3121	DIPE	A	14.030,36	0	14.030,36	14.030,36	0	14.030,36
8601	864100	Welser Baumfreunde - Spenden - Unternehmen		2123	3123	SDSG	B	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
8601	867100	Welser Baumfreunde - Spenden - Vereine		2124	3124	SDSG	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8601	868100	Welser Baumfreunde - Spenden - Privatpersonen		2124	3124	SDSG	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
SU 21 / SU 31		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**3.109.005,14**	**2.747.200**	**361.805,14**	**2.925.723,55**	**2.635.100**	**290.623,55**
8601	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDSG	B	37.176,46	50.000	-12.823,54	36.634,73	50.000	-13.365,27
8601	400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	25.669,36	38.900	-13.230,64	25.472,72	38.900	-13.427,28
8601	400110	Baumstadt Wels - Wir pflanzen Zukunft	D	2221	3221	SDSG	B	0,00	3.500	-3.500,00	0,00	3.500	-3.500,00
8601	400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung) 5.8601.400600	D	2221	3221	SDZE	A	4.706,78	0	4.706,78	4.706,78	0	4.706,78
8601	400900	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	S	2221	3221	DIIT	A	1.143,81	0	1.143,81	1.143,81	0	1.143,81
8601	409000	Ersatzteile	D	2221	3221	SDSG	B	33,52	400	-366,48	33,52	400	-366,48
8601	413000	Handelswaren	D	2221	3221	SDSG	B	4.338,81	1.300	3.038,81	4.338,81	1.300	3.038,81
8601	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	D	2221	3221	SDSG	B	40.147,12	50.000	-9.852,88	40.640,41	50.000	-9.359,59
8601	430000	Lebensmittel	D	2221	3221	SDSG	B	87,82	0	87,82	87,82	0	87,82
8601	431000	Futtermittel	D	2221	3221	SDSG	B	3.242,77	500	2.742,77	3.242,77	500	2.742,77
8601	451000	Brennstoffe	D	2221	3221	SDSG	B	7,48	100	-92,52	7,48	100	-92,52
8601	452000	Treibstoffe	S	2221	3221	SDKD	A	13.755,38	35.600	-21.844,62	13.755,38	35.600	-21.844,62
8601	453100	Schmier- und Schleifmittel für Maschinen und Kfz	S	2221	3221	SDKD	A	171,11	1.900	-1.728,89	171,11	1.900	-1.728,89
8601	454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8601	455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	SDSG	B	1.615,14	3.600	-1.984,86	1.615,14	3.600	-1.984,86
8601	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	SDSG	B	2.742,39	500	2.242,39	2.742,39	500	2.242,39
8601	457000	Druckwerke	D	2221	3221	SDSG	B	339,26	400	-60,74	339,26	400	-60,74
8601	457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	419,04	100	319,04
8601	457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	434,53	400	34,53	330,23	400	-69,77
8601	457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	22,50	700	-677,50	22,50	700	-677,50
8601	457400	Druckwerke	D	2221	3221	ÖAPR	A	1.223,65	500	723,65	1.223,65	500	723,65
8601	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	SDSG	B	666,42	100	566,42	666,42	100	566,42
8601	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	8.412,61	2.000	6.412,61	8.412,61	2.000	6.412,61
8601	459100	Sonstige Verbrauchsgüter für B etrieb	D	2221	3221	SDSG	B	26.829,30	19.600	7.229,30	27.231,62	19.600	7.631,62
8601	500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	92.494,80	95.000	-2.505,20	92.494,80	95.000	-2.505,20
8601	501000	Geldbezüge der Beamten in hand werklicher Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	58.189,20	59.800	-1.610,80	58.189,20	59.800	-1.610,80

Ansatz 8601 Konto		Stadtgärtnerei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8601	510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	191.037,20	143.400	47.637,20	191.037,20	143.400	47.637,20
8601	511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	1.930.774,88	1.943.800	-13.025,12	1.930.774,88	1.943.800	-13.025,12
8601	521000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	46.489,80	71.900	-25.410,20	46.489,80	71.900	-25.410,20
8601	522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	75.691,20	0	75.691,20	75.691,20	0	75.691,20
8601	523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	134.674,16	137.500	-2.825,84	134.674,16	137.500	-2.825,84
8601	563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	8.098,10	1.400	6.698,10	8.098,10	1.400	6.698,10
8601	565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	20.739,85	30.400	-9.660,15	20.739,85	30.400	-9.660,15
8601	565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	97.070,78	77.000	20.070,78	97.070,78	77.000	20.070,78
8601	567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	8.600,00	6.200	2.400,00	8.600,00	6.200	2.400,00
8601	569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	50.864,69	56.000	-5.135,31	50.864,69	56.000	-5.135,31
8601	569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	2.829,07	3.800	-970,93	2.829,07	3.800	-970,93
8601	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	87.819,26	86.000	1.819,26	87.819,26	86.000	1.819,26
8601	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	537.665,11	513.400	24.265,11	537.665,11	513.400	24.265,11
8601	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	30.742,55	29.100	1.642,55	30.742,55	29.100	1.642,55
8601	588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	644,82	0	644,82	644,82	0	644,82
8601	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	34.023,94	32.100	1.923,94	34.023,94	32.100	1.923,94
8601	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	21.237,46	5.100	16.137,46			
8601	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	34.459,87	6.300	28.159,87			
8601	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	56.572,15	0	56.572,15			
8601	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	15.726,28	0	15.726,28			
8601	600200	Gas	S	2222	3222	BDFM	A	9.667,22	12.000	-2.332,78	9.667,22	12.000	-2.332,78
8601	613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDSG	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8601	614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	SDSG	B	5.950,87	12.000	-6.049,13	5.950,87	12.000	-6.049,13
8601	614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BDHB	E	13.861,39	0	13.861,39	13.861,39	0	13.861,39
8601	614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDSG	B	12.366,26	400	11.966,26	12.366,26	400	11.966,26
8601	614200	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	927,89	3.200	-2.272,11	1.239,40	3.200	-1.960,60
8601	614605	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	935,97	300	635,97	935,97	300	635,97
8601	616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	SDSG	B	30.850,29	24.000	6.850,29	32.852,39	24.000	8.852,39

Ansatz 8601 Konto		Stadtgärtnerei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8601	616105	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDSG	B	5.898,36	7.700	-1.801,64	5.898,36	7.700	-1.801,64
8601	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen durch Unternehmen	S	2224	3224	SDKD	A	34.028,68	43.600	-9.571,32	34.293,54	43.600	-9.306,46
8601	617205	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst. (2.8212.810405.0)	D	2224	3224	SDKD	A	9.860,01	8.000	1.860,01	9.860,01	8.000	1.860,01
8601	618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	SDSG	B	14.338,13	9.000	5.338,13	13.470,07	9.000	4.470,07
8601	618105	Verg.f.Instandh.v.sonstigen An lagen (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	SDSG	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8601	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	385,78	2.200	-1.814,22	371,38	2.200	-1.828,62
8601	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	SDSG	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8601	670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	2.183,99	2.500	-316,01	2.183,99	2.500	-316,01
8601	670300	Kraftfahrzeugversicherungen	S	2222	3222	SDKD	A	15.786,41	12.400	3.386,41	15.786,41	12.400	3.386,41
8601	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	214.063,89	165.400	48.663,89			
8601	683000	Verluste a.d.Abgang von Sachan lagen und imm.Vermögenswerten		2226		FDBU	A	812,66	0	812,66			
8601	700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	SDSG	B	2.529,96	12.200	-9.670,04	2.615,71	12.200	-9.584,29
8601	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
8601	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	SDSG	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8601	710100	Kfz-Steuer	S	2225	3225	SDKD	A	676,70	1.000	-323,30	676,70	1.000	-323,30
8601	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	712,68	1.000	-287,32	712,68	1.000	-287,32
8601	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	5.193,66	1.100	4.093,66	5.193,66	1.100	4.093,66
8601	728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDSG	B	54.862,99	28.000	26.862,99	57.486,21	28.000	29.486,21
8601	728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDKD	A	3.744,09	5.800	-2.055,91	3.744,09	5.800	-2.055,91
8601	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	8.337,75	0	8.337,75	8.337,75	0	8.337,75
8601	728180	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	ÖAPR	A	3.500,48	500	3.000,48	3.500,48	500	3.000,48
8601	728200	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	SDSG	D	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00
8601	728600	Wäschereinigung - Fremdvergabe	S	2225	3225	SDZE	A	258,40	100	158,40	258,40	100	158,40
8601	729105	Vergütung Kosten KFZ-Werkstätt e (2.8212.810205.4)	D	2225	3225	SDSG	B	0,00	7.700	-7.700,00	0,00	7.700	-7.700,00
8601	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SDSG	B	145,58	500	-354,42	145,58	500	-354,42
8601	729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SDSG	B	271,30	0	271,30	271,30	0	271,30
8601	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDSG	B	818,70	0	818,70	818,70	0	818,70
8601	729405	Verguet.f.Arbeitsm.-u.LKW-Eins atz (2.6171.810105.6)	D	2225	3225	SDSG	B	0,00	2.100	-2.100,00	0,00	2.100	-2.100,00
8601	729605	Vergütung Kosten ZBG-ZE (2.820 0.810205.9)	D	2225	3225	SDSG	B	0,00	116.200	-116.200,00	0,00	116.200	-116.200,00
8601	729705	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	D	2225	3225	SDSG	B	3.067,94	20.000	-16.932,06	3.067,94	20.000	-16.932,06
8601	729805	Vergütung für Fahrzeugeinsatz (2.8140.810105.9)	D	2225	3225	SDSG	B	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**4.165.249,42**	**4.015.600**	**149.649,42**	**3.827.254,07**	**3.838.800**	**-11.545,93**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.056.244,28**	**-1.268.400**	**212.155,72**	**-901.530,52**	**-1.203.700**	**302.169,48**

Ansatz 8601 Konto		Stadtgärtnerei	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8601	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	403.191,67	0	403.191,67			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**403.191,67**	**0**	**403.191,67**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-653.052,61**	**-1.268.400**	**615.347,39**			
Investive Gebarung													
8601	301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A				220.000,00	220.000	0,00
8601	803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A				26.155,00	0	26.155,00
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**246.155,00**	**220.000**	**26.155,00**
8601	020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	SDSG	B				13.262,76	3.200	10.062,76
8601	030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel	D	1025	3414	SDSG	B				0,00	2.000	-2.000,00
8601	040009	Fahrzeuge		1025	3414	SDKD	A				604.567,19	220.000	384.567,19
8601	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDSG	B				13.626,11	4.500	9.126,11
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**631.456,06**	**229.700**	**401.756,06**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-385.301,06**	**-9.700**	**-375.601,06**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-1.286.831,58**	**-1.213.400**	**-73.431,58**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8601	346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				2.081,71	2.100	-18,29
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**2.081,71**	**2.100**	**-18,29**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-2.081,71**	**-2.100**	**18,29**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-1.288.913,29**	**-1.215.500**	**-73.413,29**

A 89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-733.561,47	-543.600	-189.961,47	-687.567,31	-451.300	-236.267,31
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-9.288,15	-5.300	-3.988,15
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-696.855,46	-456.600	-240.255,46
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-2.292,48	-2.300	7,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-699.147,94	-458.900	-240.247,94
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-492.651,17	-491.600	-1.051,17			

UA 894	Stadthallen, Kongresshäuser						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-736.637,26	-541.200	-195.437,26	-690.643,10	-449.000	-241.643,10
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-9.288,15	-5.300	-3.988,15
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-699.931,25	-454.300	-245.631,25
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-2.292,48	-2.300	7,52
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-702.223,73	-456.600	-245.623,73
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-495.726,96	-489.200	-6.526,96			

Ansatz 8942 Konto	Stadthalle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8942 808000	Veräußerungen von Waren		2116	3116	BDFM	A	7,29	0	7,29	7,29	0	7,29
8942 811100	Benützung der Stadthalle		2115	3115	BKHV	B	150.336,95	100.000	50.336,95	137.856,59	100.000	37.856,59
8942 811105	Vergütung für Mieten (1.3291.7 00205.8)		2115	3115	BKHV	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8942 811200	Pachtzins - Küche		2115	3115	BDFM	A	35.162,90	38.500	-3.337,10	35.162,90	38.500	-3.337,10
8942 811205	Vergütung für Mieten (1.3201.7 00305.5)		2115	3115	BKHV	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8942 811305	Vergütung für Mieten (1.0911+0 912.700205.)		2115	3115	BKHV	B	465,50	6.000	-5.534,50	465,50	6.000	-5.534,50
8942 811405	Vergütung für Mieten (1.6120.0 60105.2)		2115	3115	BKHV	B	390,00	0	390,00	390,00	0	390,00
8942 811500	Benützung Stadthalle - Eigenve rbrauch		2115	3115	BKHV	B	2.997,50	12.000	-9.002,50	2.997,50	12.000	-9.002,50
8942 811505	Vergütung für Mieten (1.5124.7 00205.9)		2115	3115	BKHV	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8942 811605	Vergütung für Mieten - Repräse ntation (1.0190.700105.7)		2115	3115	BKHV	B	16.012,77	16.000	12,77	16.012,77	16.000	12,77
8942 811705	Vergütung für Mieten (1.2120.7 00105.2)		2115	3115	BKHV	B	1.500,00	1.000	500,00	1.500,00	1.000	500,00

Ansatz 8942 Konto	Stadthalle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8942 811805	Vergütung für Mieten (1.0940.7 00105.5)		2115	3115	BKHV	B	8.125,30	2.500	5.625,30	8.125,30	2.500	5.625,30
8942 811905	Vergütung für Mieten (1.2400.7 00205.6)		2115	3115	BKHV	B	0,00	2.100	-2.100,00	0,00	2.100	-2.100,00
8942 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	36.292,22	36.300	-7,78			
8942 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BDFM	A	12.909,68	14.700	-1.790,32	12.909,68	14.700	-1.790,32
8942 816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	BKHV	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8942 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	2.703,84	0	2.703,84			
8942 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	501,73	0	501,73	347,20	0	347,20
8942 828100	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BKHV	B	121,60	0	121,60	121,60	0	121,60
8942 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	BKHV	B	5.065,00	4.500	565,00	5.065,00	4.500	565,00
8942 860001	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	BDFM	A	1.167,07	0	1.167,07	1.167,07	0	1.167,07
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**273.759,35**	**237.100**	**36.659,35**	**222.128,40**	**200.800**	**21.328,40**
8942 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKHV	B	13.382,78	6.500	6.882,78	13.298,44	6.500	6.798,44
8942 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKHV	B	152.709,00	0	152.709,00	152.709,00	0	152.709,00
8942 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8942 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8942 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	2.295,76	3.300	-1.004,24	2.295,76	3.300	-1.004,24
8942 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKHV	B	38,41	100	-61,59	38,41	100	-61,59
8942 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKHV	B	136,27	300	-163,73	136,27	300	-163,73
8942 457000	Druckwerke	D	2221	3221	BKHV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8942 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	572,81	200	372,81	340,24	200	140,24
8942 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	47,32	0	47,32	47,32	0	47,32
8942 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKHV	B	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8942 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKHV	B	3.356,88	2.000	1.356,88	3.356,88	2.000	1.356,88
8942 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
8942 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	35.043,52	38.500	-3.456,48	35.043,52	38.500	-3.456,48
8942 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	33.860,32	20.800	13.060,32	33.860,32	20.800	13.060,32
8942 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	170.135,57	153.400	16.735,57	170.135,57	153.400	16.735,57
8942 520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	7.326,96	0	7.326,96	7.326,96	0	7.326,96
8942 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	21.044,48	6.700	14.344,48	21.044,48	6.700	14.344,48
8942 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	2.581,11	1.900	681,11	2.581,11	1.900	681,11

Ansatz 8942 Konto	Stadthalle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8942 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S	2211	3211	DIPE	A	243,62	0	243,62	243,62	0	243,62
8942 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	16.615,09	6.000	10.615,09	16.615,09	6.000	10.615,09
8942 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	849,72	900	-50,28	849,72	900	-50,28
8942 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	1.520,00	1.600	-80,00	1.520,00	1.600	-80,00
8942 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	209,00	600	-391,00	209,00	600	-391,00
8942 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	5.043,35	4.700	343,35	5.043,35	4.700	343,35
8942 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	33,03	100	-66,97	33,03	100	-66,97
8942 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	10.114,68	8.800	1.314,68	10.114,68	8.800	1.314,68
8942 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	51.299,40	42.600	8.699,40	51.299,40	42.600	8.699,40
8942 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	2.099,97	1.700	399,97	2.099,97	1.700	399,97
8942 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	7.305,08	6.900	405,08	7.305,08	6.900	405,08
8942 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	7.008,68	3.200	3.808,68	6.791,68	3.200	3.591,68
8942 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	4.993,99	400	4.593,99			
8942 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	7.549,15	600	6.949,15			
8942 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	12.193,24	0	12.193,24			
8942 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	331,10	0	331,10			
8942 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	25.030,33	29.000	-3.969,67	25.035,73	29.000	-3.964,27
8942 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	68.030,82	54.600	13.430,82	68.030,82	54.600	13.430,82
8942 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	164,85	0	164,85	164,85	0	164,85
8942 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	19.560,65	22.800	-3.239,35	20.044,93	22.800	-2.755,07
8942 614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDHB	E	13.003,88	52.000	-38.996,12	76.862,66	52.000	24.862,66
8942 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	923,18	5.000	-4.076,82	923,18	5.000	-4.076,82
8942 614205	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BKHV	B	2.434,75	0	2.434,75	2.434,75	0	2.434,75
8942 616000	Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen	D	2224	3224	BKHV	B	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00
8942 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	BDFM	A	581,00	300	281,00	581,00	300	281,00
8942 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BKHV	B	5.709,71	2.500	3.209,71	5.709,71	2.500	3.209,71
8942 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	D	2222	3222	BKHV	B	656,50	100	556,50	656,50	100	556,50
8942 621205	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.2001.810105.9)	D	2222	3222	BKHV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8942 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	982,45	2.500	-1.517,55	982,45	2.500	-1.517,55
8942 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	3.866,09	4.000	-133,91	4.759,30	4.000	759,30
8942 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	88.556,94	86.200	2.356,94			

Ansatz 8942 Konto	Stadthalle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8942 700000	Miet- und Pachtaufwand	D	2223	3223	BKHV	B	650,00	0	650,00	650,00	0	650,00
8942 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	982,45	1.500	-517,55	982,45	1.500	-517,55
8942 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BDFM	A	2.420,75	2.700	-279,25	2.420,75	2.700	-279,25
8942 722000	Rückersätze von Erträgen	S	2225	3225	FDFI	A	1.494,85	0	1.494,85	1.494,85	0	1.494,85
8942 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	4,69	0	4,69	4,69	0	4,69
8942 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKHV	B	2.926,77	3.000	-73,23	2.926,77	3.000	-73,23
8942 728009	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	6.545,07	0	6.545,07	6.545,07	0	6.545,07
8942 728100	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8942 728105	Vergütung für Stadtgärtnerei (2.8601.810105.0)	D	2225	3225	BKHV	B	763,62	500	263,62	763,62	500	263,62
8942 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	1.195,48	0	1.195,48	1.195,48	0	1.195,48
8942 728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	3.852,81	0	3.852,81	5.256,31	0	5.256,31
8942 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	10.006,68	10.300	-293,32	10.006,68	10.300	-293,32
8942 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	D	2225	3225	BKHV	B	1.949,25	0	1.949,25	1.949,25	0	1.949,25
8942 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	1.507,48	400	1.107,48	1.430,44	400	1.030,44
8942 729105	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2. 8521.810605.9)	D	2225	3225	BDFM	A	6.746,16	2.000	4.746,16	6.746,16	2.000	4.746,16
8942 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKHV	B	419,63	1.000	-580,37	419,63	1.000	-580,37
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**840.907,13**	**595.100**	**245.807,13**	**793.316,93**	**507.900**	**285.416,93**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-567.147,78**	**-358.000**	**-209.147,78**	**-571.188,53**	**-307.100**	**-264.088,53**
8942 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	236.116,73	52.000	184.116,73			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**236.116,73**	**52.000**	**184.116,73**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-331.031,05**	**-306.000**	**-25.031,05**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
8942 010105	Vergütung für Gebäude (2.8201. 810305.5)	D	1022	3413	BDFM	A				0,00	100	-100,00
8942 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKHV	B				9.288,15	0	9.288,15
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**9.288,15**	**100**	**9.188,15**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-9.288,15**	**-100**	**-9.188,15**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-580.476,68**	**-307.200**	**-273.276,68**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
8942 346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				2.292,48	2.300	-7,52
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**2.292,48**	**2.300**	**-7,52**

Ansatz 8942 Konto	Stadthalle	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-2.292,48**	**-2.300**	**7,52**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-582.769,16**	**-309.500**	**-273.269,16**

Ansatz 8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8944 811000	Miet- und Pachtertrag		2115	3115	BKHV	B	100.558,80	70.000	30.558,80	101.091,38	70.000	31.091,38
8944 811200	Benützung Minoriten - Eigenver brauch		2115	3115	BKHV	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8944 811305	Vergütung für Mieten (1.3291.7 00305.6+1.3603.700105.6)		2115	3115	BKHV	B	17.573,60	15.100	2.473,60	17.573,60	15.100	2.473,60
8944 811405	Vergütung für Mieten - Repräse ntation (1.0190.700205.5)		2115	3115	BKHV	B	6.868,57	15.000	-8.131,43	6.868,57	15.000	-8.131,43
8944 811505	Vergütung für Mieten (1.3201.7 00205.7)		2115	3115	BKHV	B	3.049,30	1.000	2.049,30	3.049,30	1.000	2.049,30
8944 811805	Vergütung für Mieten (1.2021.7 00105.2)		2115	3115	BKHV	B	2.468,80	0	2.468,80	2.468,80	0	2.468,80
8944 813000	Erträge a.d.Aufl.v.Investition szuschüssen (Kapitaltransfers)		2127		FDFI	A	25.352,85	25.400	-47,15			
8944 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	51,23	0	51,23			
8944 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	3.293,01	4.900	-1.606,99			
8944 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	BDFM	A	301,21	0	301,21	220,00	0	220,00
8944 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	BKHV	B	307,50	1.000	-692,50	307,50	1.000	-692,50
8944 860301	Kostenersatz AMS (Altersteilze it)		2121	3121	DIPE	A	11.419,10	0	11.419,10	11.419,10	0	11.419,10
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**171.243,97**	**133.400**	**37.843,97**	**142.998,25**	**103.100**	**39.898,25**
8944 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKHV	B	1.521,99	2.000	-478,01	1.713,37	2.000	-286,63
8944 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8944 400400	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	D	2221	3221	BDFM	A	279,76	400	-120,24	279,76	400	-120,24
8944 454000	Reinigungsmittel	S	2221	3221	SDZE	A	48,76	1.000	-951,24	48,76	1.000	-951,24
8944 455000	Chemische und sonstige artverw andte Mittel	D	2221	3221	BKHV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8944 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	D	2221	3221	BKHV	B	134,74	100	34,74	134,74	100	34,74
8944 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	201,70	0	201,70	201,70	0	201,70
8944 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge	D	2221	3221	BKHV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8944 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BKHV	B	1.400,14	200	1.200,14	1.400,14	200	1.200,14
8944 459100	Sonstige Verbrauchsgüter	D	2221	3221	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8944 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	29.479,00	32.400	-2.921,00	29.479,00	32.400	-2.921,00

Ansatz 8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8944 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	18.891,70	11.300	7.591,70	18.891,70	11.300	7.591,70
8944 511000	Geldbezüge d. Vertragsbedienst eten in handw. Verwendung	S	2211	3211	DIPE	A	63.688,61	77.800	-14.111,39	63.688,61	77.800	-14.111,39
8944 520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	3.906,46	0	3.906,46	3.906,46	0	3.906,46
8944 523000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter	S	2211	3211	DIPE	A	2.865,26	0	2.865,26	2.865,26	0	2.865,26
8944 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	1.018,27	900	118,27	1.018,27	900	118,27
8944 564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	S	2211	3211	DIPE	A	216,06	0	216,06	216,06	0	216,06
8944 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	5.827,58	4.100	1.727,58	5.827,58	4.100	1.727,58
8944 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	849,84	900	-50,16	849,84	900	-50,16
8944 566000	Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen	S	2212	3212	DIPE	A	2.950,60	3.000	-49,40	2.950,60	3.000	-49,40
8944 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	40,00	400	-360,00	40,00	400	-360,00
8944 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	2.189,32	2.300	-110,68	2.189,32	2.300	-110,68
8944 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	33,03	100	-66,97	33,03	100	-66,97
8944 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	4.780,09	5.000	-219,91	4.780,09	5.000	-219,91
8944 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	23.383,06	22.400	983,06	23.383,06	22.400	983,06
8944 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	686,13	700	-13,87	686,13	700	-13,87
8944 588000	Kommunalsteuer	S	2212	3212	DIPE	A	3.258,79	3.800	-541,21	3.258,79	3.800	-541,21
8944 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.079,18	1.800	279,18	2.079,18	1.800	279,18
8944 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	1.364,06	400	964,06			
8944 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	406,86	0	406,86			
8944 600100	Strom	S	2222	3222	BDFM	A	11.704,86	11.800	-95,14	11.704,86	11.800	-95,14
8944 600300	Wärme	S	2222	3222	BDFM	A	14.553,84	14.800	-246,16	14.553,84	14.800	-246,16
8944 610105	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	D	2224	3224	BDFM	A	1.003,02	0	1.003,02	1.003,02	0	1.003,02
8944 610205	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg. (2.8601.810105.0)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8944 613000	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
8944 614000	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	A	16.556,28	8.200	8.356,28	13.760,72	8.200	5.560,72
8944 614105	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	D	2224	3224	BDFM	A	5.787,71	1.400	4.387,71	5.787,71	1.400	4.387,71
8944 614305	Verg.f.Inst.v.Geb.-Haustechnik er (2.0290.810305.6)	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00
8944 614909	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	2.903,41	0	2.903,41	-580,68	0	-580,68
8944 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	BKHV	B	3.576,38	7.000	-3.423,62	3.576,38	7.000	-3.423,62
8944 618100	Instandhaltung der sonstigen B etriebsausstattung	D	2224	3224	BDFM	A	0,00	100	-100,00	363,34	100	263,34
8944 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	300,66	400	-99,34	300,66	400	-99,34

Ansatz 8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8944 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	BKHV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8944 670400	Gebäudeversicherungen	S	2222	3222	BDFM	A	2.104,70	1.900	204,70	2.620,87	1.900	720,87
8944 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	71.215,39	71.200	15,39			
8944 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	588,00	0	588,00			
8944 700000	Mietzinse	D	2223	3223	BDFM	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
8944 700100	Mietzinse	D	2223	3223	BKHV	B	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00
8944 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	971,10	1.400	-428,90	971,10	1.400	-428,90
8944 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	BDFM	A	508,30	500	8,30	508,30	500	8,30
8944 711000	Geb.f.d.Benützung v.Gemeindeei nr.u.-anlagen gem.FAG	D	2225	3225	BDFM	A	2.205,45	2.000	205,45	2.205,45	2.000	205,45
8944 724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	1,23	0	1,23	1,23	0	1,23
8944 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BKHV	B	772,81	3.000	-2.227,19	772,81	3.000	-2.227,19
8944 728009	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	5.374,25	0	5.374,25	5.374,25	0	5.374,25
8944 728100	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	1.146,99	4.700	-3.553,01	1.146,99	4.700	-3.553,01
8944 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	1.195,48	0	1.195,48	1.195,48	0	1.195,48
8944 728130	Fremdreinigung	S	2225	3225	SDKD	A	800,53	1.300	-499,47	1.302,97	1.300	2,97
8944 728140	Kanalbenützungsgebühren	S	2225	3225	BDFM	A	4.582,79	4.900	-317,21	4.582,79	4.900	-317,21
8944 728205	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9) 1.8944.728205	D	2225	3225	SDKD	A	16.243,69	0	16.243,69	16.243,69	0	16.243,69
8944 728210	Wasser	S	2225	3225	BDFM	A	1.317,73	2.200	-882,27	1.317,73	2.200	-882,27
8944 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKHV	B	3.817,86	1.000	2.817,86	3.817,86	1.000	2.817,86
8944 729305	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	D	2225	3225	BDFM	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**340.733,45**	**316.600**	**24.133,45**	**262.452,82**	**245.000**	**17.452,82**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-169.489,48**	**-183.200**	**13.710,52**	**-119.454,57**	**-141.900**	**22.445,43**
8944 895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	4.793,57	0	4.793,57			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**4.793,57**	**0**	**4.793,57**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-164.695,91**	**-183.200**	**18.504,09**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
8944 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKHV	B				0,00	5.200	-5.200,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**5.200**	**-5.200,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-5.200**	**5.200,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-119.454,57**	**-147.100**	**27.645,43**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 8944 Konto	Veranstaltungszentrum Minoriten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-119.454,57**	**-147.100**	**27.645,43**

UA 899	Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**3.075,79**	**-2.400**	**5.475,79**	**3.075,79**	**-2.300**	**5.375,79**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**3.075,79**	**-2.300**	**5.375,79**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**3.075,79**	**-2.300**	**5.375,79**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**3.075,79**	**-2.400**	**5.475,79**			

Ansatz 8991 Konto	Veranstaltungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
8991 810100	Erlöse aus Veranstaltungen		2114	3114	BKHV	B	3.075,79	2.000	1.075,79	3.075,79	2.000	1.075,79
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**3.075,79**	**2.000**	**1.075,79**	**3.075,79**	**2.000**	**1.075,79**
8991 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BKHV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8991 400100	Dienstbekleidung	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
8991 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	BKHV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8991 457000	Druckwerke		2221	3221	BKHV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8991 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8991 457300	Sonstige Druckwerke für Verans taltungen		2221	3221	BKHV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8991 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	BKHV	B	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
8991 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	0,00	100	-100,00			
8991 621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.2001.810105.9)	D	2222	3222	BKHV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8991 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
8991 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	BKHV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
8991 700000	Miet- und Pachtaufwand		2223	3223	BKHV	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00

Ansatz 8991 Konto	Veranstaltungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
8991 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BKHV	B	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
8991 729105	Verg. f. Leist. v. Werkst. Bet rieb (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	BKHV	B	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**4.400**	**-4.400,00**	**0,00**	**4.300**	**-4.300,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**3.075,79**	**-2.400**	**5.475,79**	**3.075,79**	**-2.300**	**5.375,79**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**3.075,79**	**-2.400**	**5.475,79**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**3.075,79**	**-2.300**	**5.375,79**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**3.075,79**	**-2.300**	**5.375,79**

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						176.507.453,82	174.238.700	2.268.753,82	190.613.822,68	189.568.300	1.045.522,68
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-29.566.044,52	-15.614.400	-13.951.644,52
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									161.047.778,16	173.953.900	-12.906.121,84
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-921.839,01	-921.800	-39,01
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									160.125.939,15	173.032.100	-12.906.160,85
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						180.709.515,04	185.738.700	-5.029.184,96			

A 90	Gesonderte Verwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.916.116,41	-3.076.100	159.983,59	-2.872.455,26	-3.110.900	238.444,74
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-1.000	1.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-2.872.455,26	-3.111.900	239.444,74
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.872.455,26	-3.111.900	239.444,74
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-2.915.832,39	-3.076.100	160.267,61			

UA 900	Gesonderte Verwaltung						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-2.916.116,41	-3.076.100	159.983,59	-2.872.455,26	-3.110.900	238.444,74
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	-1.000	1.000,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-2.872.455,26	-3.111.900	239.444,74
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-2.872.455,26	-3.111.900	239.444,74
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-2.915.832,39	-3.076.100	160.267,61			

Ansatz 9001	Finanzmanagement	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz

Ansatz 9001 Konto	Finanzmanagement	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9001 816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		2114	3114	FDFI	A	36.900,00	40.800	-3.900,00	36.900,00	40.800	-3.900,00
9001 829100	Schadensvergütungen		2116	3116	DIPE	A	6.321,46	0	6.321,46	2.400,00	0	2.400,00
9001 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	FDBU	A	761,60	2.000	-1.238,40	730,41	2.000	-1.269,59
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**43.983,06**	**42.800**	**1.183,06**	**40.030,41**	**42.800**	**-2.769,59**
9001 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	FDFI	A	967,56	600	367,56	967,56	600	367,56
9001 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	FDFI	A	652,59	2.700	-2.047,41	652,59	2.700	-2.047,41
9001 457000	Druckwerke		2221	3221	FDFI	A	67,28	400	-332,72	67,28	400	-332,72
9001 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	466,88	1.300	-833,12	680,63	1.300	-619,37
9001 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	871,73	3.500	-2.628,27	871,73	3.500	-2.628,27
9001 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	FDFI	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
9001 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	334.041,10	323.500	10.541,10	334.041,10	323.500	10.541,10
9001 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	451.535,10	465.600	-14.064,90	451.535,10	465.600	-14.064,90
9001 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	2.911,00	3.000	-89,00	2.911,00	3.000	-89,00
9001 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	177,88	300	-122,12	177,88	300	-122,12
9001 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	24.345,75	14.500	9.845,75	24.345,75	14.500	9.845,75
9001 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	4.700,00	2.000	2.700,00	4.700,00	2.000	2.700,00
9001 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	25.944,60	21.800	4.144,60	25.944,60	21.800	4.144,60
9001 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	414,39	1.000	-585,61	414,39	1.000	-585,61
9001 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	31.351,58	30.900	451,58	31.351,58	30.900	451,58
9001 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	110.787,85	113.500	-2.712,15	110.787,85	113.500	-2.712,15
9001 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	6.272,90	7.100	-827,10	6.272,90	7.100	-827,10
9001 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	6.806,49	6.400	406,49	6.806,49	6.400	406,49
9001 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	25.108,60	300	24.808,60			
9001 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	28.346,31	1.100	27.246,31			
9001 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	16.171,15	0	16.171,15			
9001 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	9.720,07	0	9.720,07			
9001 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	FDFI	A	13,72	400	-386,28	13,72	400	-386,28
9001 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00
9001 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	FDFI	A	9.006,38	40.000	-30.993,62	9.006,38	40.000	-30.993,62

Ansatz 9001 Konto		Finanzmanagement	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9001	670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	0,00	15.000	-15.000,00	0,00	15.000	-15.000,00
9001	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.193,98	1.200	-6,02			
9001	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	2.200	-2.200,00	0,00	2.200	-2.200,00
9001	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	805,60	1.500	-694,40	805,60	1.500	-694,40
9001	725105	Vergütung für Bibliothekserfor dernisse (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	FDFI	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
9001	726000	Mitgliedsbeiträge an Instituti onen		2225	3225	FDFI	A	165,60	200	-34,40	165,60	200	-34,40
9001	728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	FDFI	A	57,93	600	-542,07	57,93	600	-542,07
9001	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	2.198,21	13.200	-11.001,79	2.198,21	13.200	-11.001,79
9001	729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	FDFI	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
9001	729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	FDBU	A	761,60	2.000	-1.238,40	761,60	2.000	-1.238,40
9001	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	FDFI	A	155,25	0	155,25	155,25	0	155,25
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**1.096.019,08**	**1.078.000**	**18.019,08**	**1.015.692,72**	**1.075.400**	**-59.707,28**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-1.052.036,02**	**-1.035.200**	**-16.836,02**	**-975.662,31**	**-1.032.600**	**56.937,69**
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-1.052.036,02**	**-1.035.200**	**-16.836,02**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
9001	070100	Software (Fachbereiche)		1010	3411	FDFI	A				0,00	1.000	-1.000,00
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**1.000**	**-1.000,00**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**-1.000**	**1.000,00**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-975.662,31**	**-1.033.600**	**57.937,69**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-975.662,31**	**-1.033.600**	**57.937,69**

Ansatz 9002	Stadtbuchhaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz

Ansatz 9002 Konto	Stadtbuchhaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9002 816200	Mahngebühren privatrechtliche Entgelte		2114	3114	FDBU	A	2.855,00	5.000	-2.145,00	1.788,78	5.000	-3.211,22
9002 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	15.533,22	0	15.533,22			
9002 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	FDBU	A	483,00	0	483,00	483,00	0	483,00
9002 829900	Abrechnungs- u.Rundungsdiffere nzen		2116	3116	FDBU	A	195,86	6.000	-5.804,14	195,47	6.000	-5.804,53
9002 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	FDBU	A	143,79	1.000	-856,21	108,26	1.000	-891,74
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**19.210,87**	**12.000**	**7.210,87**	**2.575,51**	**12.000**	**-9.424,49**
9002 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	FDBU	A	224,64	500	-275,36	224,64	500	-275,36
9002 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	FDBU	A	1.204,75	3.100	-1.895,25	1.204,75	3.100	-1.895,25
9002 457000	Druckwerke		2221	3221	FDBU	A	67,28	200	-132,72	67,28	200	-132,72
9002 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	180,07	200	-19,93	180,07	200	-19,93
9002 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	268,89	2.000	-1.731,11	268,89	2.000	-1.731,11
9002 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	131.407,60	134.900	-3.492,40	131.407,60	134.900	-3.492,40
9002 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	501.901,90	604.400	-102.498,10	501.901,90	604.400	-102.498,10
9002 522000	Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	7.156,60	0	7.156,60	7.156,60	0	7.156,60
9002 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	2.904,00	3.000	-96,00	2.904,00	3.000	-96,00
9002 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	734,58	300	434,58	734,58	300	434,58
9002 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	5.508,00	0	5.508,00	5.508,00	0	5.508,00
9002 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	8.100,00	1.900	6.200,00	8.100,00	1.900	6.200,00
9002 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	27.994,14	27.500	494,14	27.994,14	27.500	494,14
9002 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	973,65	700	273,65	973,65	700	273,65
9002 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	19.200,45	22.300	-3.099,55	19.200,45	22.300	-3.099,55
9002 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	119.258,65	138.200	-18.941,35	119.258,65	138.200	-18.941,35
9002 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	5.706,81	7.200	-1.493,19	5.706,81	7.200	-1.493,19
9002 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	6.981,00	7.300	-319,00	6.981,00	7.300	-319,00
9002 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	11.336,35	2.300	9.036,35			
9002 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	5.281,63	2.000	3.281,63			
9002 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	4.927,25	0	4.927,25			
9002 594100	Dot. Rückstellung		2214		99	A	6.847,24	0	6.847,24			
9002 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	FDBU	A	4,85	100	-95,15	4,85	100	-95,15

Ansatz 9002 Konto	Stadtbuchhaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9002 618500	Instandhaltung EDV-Endbenutzer geräte	S	2224	3224	DIIT	A	167,26	0	167,26	167,26	0	167,26
9002 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00
9002 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	6,00	0	6,00			
9002 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	63,30	0	63,30			
9002 691000	Schadensvergütungen 1.9002.691000	S	2225	3225	FDFI	A	126,50	0	126,50	126,50	0	126,50
9002 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	1.400	-1.400,00	0,00	1.400	-1.400,00
9002 724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	35,46	300	-264,54	35,46	300	-264,54
9002 725105	Vergütung für Bibliothekserfor dernisse (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	FDBU	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
9002 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	FDBU	A	781,58	700	81,58	781,58	700	81,58
9002 728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	0,00	11.000	-11.000,00	0,00	11.000	-11.000,00
9002 728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	FDBU	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
9002 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	FDBU	A	143,79	1.000	-856,21	143,79	1.000	-856,21
9002 729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung 1.9002.729120	S	2225	3225	SDZE	A	254,82	0	254,82	254,82	0	254,82
9002 729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	FDBU	A	1.932,00	1.200	732,00	1.932,00	1.200	732,00
9002 729900	Abrechnungs- u.Rundungsdiffere nzen		2225	3225	FDBU	A	45,76	100	-54,24	45,76	100	-54,24
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**871.726,80**	**975.500**	**-103.773,20**	**843.265,03**	**971.200**	**-127.934,97**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-852.515,93**	**-963.500**	**110.984,07**	**-840.689,52**	**-959.200**	**118.510,48**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-852.515,93**	**-963.500**	**110.984,07**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-840.689,52**	**-959.200**	**118.510,48**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 9002 Konto	Stadtbuchhaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-840.689,52**	**-959.200**	**118.510,48**

Ansatz 9003 Konto	Steuerverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9003 816100	Kostenersatz für Einhebung Ort staxe		2114	3114	FDSV	A	28.577,25	18.000	10.577,25	28.577,25	18.000	10.577,25
9003 816200	Kostenersatz für Einhebung Fre izeitwohnungspauschale		2114	3114	FDSV	A	423,63	100	323,63	423,63	100	323,63
9003 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	11.128,05	0	11.128,05			
9003 817300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	511,83	0	511,83			
9003 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	7.376,47	0	7.376,47			
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**48.017,23**	**18.100**	**29.917,23**	**29.000,88**	**18.100**	**10.900,88**
9003 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	FDSV	A	178,03	400	-221,97	178,03	400	-221,97
9003 400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	284,02	0	284,02	284,02	0	284,02
9003 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	FDSV	A	2.400,64	3.600	-1.199,36	2.400,64	3.600	-1.199,36
9003 457000	Druckwerke		2221	3221	FDSV	A	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00
9003 457100	Abonnements, Zeitschriften und andere Druckschriften	S	2221	3221	SDZE	A	1.240,00	1.000	240,00	1.240,00	1.000	240,00
9003 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	1.096,54	10.000	-8.903,46	1.096,54	10.000	-8.903,46
9003 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuun g und Gesundheitsvorsorge		2221	3221	FDSV	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
9003 459000	Sonstige Verbrauchsgüter		2221	3221	FDSV	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
9003 500000	Geldbezüge der Beamten der Ver waltung	S	2211	3211	DIPE	A	479.186,80	490.700	-11.513,20	479.186,80	490.700	-11.513,20
9003 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	246.451,43	251.300	-4.848,57	246.451,43	251.300	-4.848,57
9003 520000	Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Angestellten	S	2211	3211	DIPE	A	3.646,20	0	3.646,20	3.646,20	0	3.646,20
9003 563000	Sonstige Aufwandsentschädigung en	S	2213	3213	DIPE	A	3.191,31	3.000	191,31	3.191,31	3.000	191,31
9003 565100	Überstundenvergütungen	S	2211	3211	DIPE	A	677,15	0	677,15	677,15	0	677,15
9003 565200	Journaldienstzulagen und Berei tschaftsentschädigungen	S	2211	3211	DIPE	A	6.200,28	6.400	-199,72	6.200,28	6.400	-199,72
9003 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	5.500,00	1.900	3.600,00	5.500,00	1.900	3.600,00
9003 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	7.612,40	8.300	-687,60	7.612,40	8.300	-687,60
9003 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	141,66	200	-58,34	141,66	200	-58,34

Ansatz 9003 Konto		Steuerverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9003	580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	25.793,49	26.100	-306,51	25.793,49	26.100	-306,51
9003	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	73.519,49	79.000	-5.480,51	73.519,49	79.000	-5.480,51
9003	582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	3.003,75	2.100	903,75	3.003,75	2.100	903,75
9003	590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	2.928,29	3.700	-771,71	2.928,29	3.700	-771,71
9003	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen		2214		DIPE	A	8.359,75	1.800	6.559,75			
9003	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	0,00	1.700	-1.700,00			
9003	593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube		2214		DIPE	A	6.657,19	0	6.657,19			
9003	594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	2.985,27	0	2.985,27			
9003	618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	FDSV	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
9003	621105	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8201.810405.3)	D	2222	3222	FDSV	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
9003	631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00
9003	640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	FDSV	A	20.473,00	13.000	7.473,00	19.680,00	13.000	6.680,00
9003	680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	1.169,00	1.200	-31,00			
9003	700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00
9003	724200	Kilometergelder	S	2225	3225	DIPE	A	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00
9003	724300	Reisekostenvergütungen und Rei sezulagen	S	2225	3225	DIPE	A	641,78	1.000	-358,22	641,78	1.000	-358,22
9003	728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	FDSV	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
9003	728120	Pflege Anwendungssoftware	S	2225	3225	DIIT	A	1.219,68	1.400	-180,32	1.219,68	1.400	-180,32
9003	728160	Gebühren für Mehrwertdienste	S	2225	3225	DIIT	A	4.858,33	4.500	358,33	4.396,26	4.500	-103,74
9003	728505	Vergütung für Leistungen d.PKS (2.0132.810105.4)	D	2225	3225	FDSV	A	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00
9003	729120	Kostenersatz Sehhilfe gem. § 1 2 Bildschirmverordnung	S	2225	3225	SDZE	A	279,00	0	279,00	279,00	0	279,00
9003	729135	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet. (2.8201.810305.5)	D	2225	3225	FDSV	A	396,75	500	-103,25	396,75	500	-103,25
SU 22 / SU 32		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**910.091,23**	**917.700**	**-7.608,77**	**889.664,95**	**913.000**	**-23.335,05**
SA 0 / SA 1		**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-862.074,00**	**-899.600**	**37.526,00**	**-860.664,07**	**-894.900**	**34.235,93**
9003	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	284,02	0	284,02			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**284,02**	**0**	**284,02**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-861.789,98**	**-899.600**	**37.810,02**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**

Ansatz 9003 Konto	Steuerverwaltung	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-860.664,07**	**-894.900**	**34.235,93**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-860.664,07**	**-894.900**	**34.235,93**

Ansatz 9004 Konto	Stadtkasse	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9004 817200	sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	836,15	0	836,15			
9004 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen		2117		FDFI	A	48.879,01	46.500	2.379,01			
9004 860201	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	FDFI	A	62,10	200	-137,90	33,65	200	-166,35
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**49.777,26**	**46.700**	**3.077,26**	**33,65**	**200**	**-166,35**
9004 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	FDFI	A	52,29	200	-147,71	61,19	200	-138,81
9004 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel		2221	3221	FDFI	A	188,52	300	-111,48	188,52	300	-111,48
9004 457000	Druckwerke		2221	3221	FDFI	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
9004 457200	Fotokopien	S	2221	3221	SDZE	A	309,62	500	-190,38	111,06	500	-388,94
9004 457205	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00
9004 510000	Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	S	2211	3211	DIPE	A	162.463,60	185.500	-23.036,40	162.463,60	185.500	-23.036,40
9004 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	S	2213	3213	DIPE	A	500,00	400	100,00	500,00	400	100,00
9004 569000	Sonstige Nebengebühren	S	2211	3211	DIPE	A	3.022,66	3.100	-77,34	3.022,66	3.100	-77,34
9004 569100	Fahrtkostenzuschüsse	S	2211	3211	DIPE	A	142,43	300	-157,57	142,43	300	-157,57
9004 580000	Dienstgeberbeiträge z. Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	S	2212	3212	DIPE	A	3.768,89	4.100	-331,11	3.768,89	4.100	-331,11
9004 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	S	2212	3212	DIPE	A	22.718,68	25.900	-3.181,32	22.718,68	25.900	-3.181,32
9004 582300	Dienstgeberbeiträge für betrie bliche Mitarbeitervorsorge	S	2212	3212	DIPE	A	343,00	400	-57,00	343,00	400	-57,00
9004 590000	Freiwillige Sozialleistungen	S	2212	3212	DIPE	A	1.435,70	1.600	-164,30	1.435,70	1.600	-164,30

Ansatz 9004 Konto	Stadtkasse	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9004 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen		2214		DIPE	A	1.439,49	100	1.339,49			
9004 594100	Dot. Rückstellung Sonstige Personen		2214		DIPE	A	1.864,04	0	1.864,04			
9004 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen		2224	3224	FDFI	A	206,78	200	6,78	206,78	200	6,78
9004 631000	Telekommunikationsdienste	S	2222	3222	DIIT	A	105,35	300	-194,65	105,35	300	-194,65
9004 670200	Allgemeine Versicherungen	S	2222	3222	FDFI	A	139,53	200	-60,47	152,57	200	-47,43
9004 680000	Planmäßige Abschreibung		2226		FDBU	A	314,56	0	314,56			
9004 700500	Miete für Telekommunikationsan lagen	S	2223	3223	DIIT	A	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
9004 728000	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	FDFI	A	190,48	600	-409,52	190,48	600	-409,52
9004 729110	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	FDFI	A	62,10	200	-137,90	62,10	200	-137,90
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**199.267,72**	**224.500**	**-25.232,28**	**195.473,01**	**224.400**	**-28.926,99**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-149.490,46**	**-177.800**	**28.309,54**	**-195.439,36**	**-224.200**	**28.760,64**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-149.490,46**	**-177.800**	**28.309,54**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-195.439,36**	**-224.200**	**28.760,64**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-195.439,36**	**-224.200**	**28.760,64**

A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						-5.084.702,11	-6.479.000	1.394.297,89	9.151.151,83	7.521.000	1.630.151,83
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									-29.566.044,52	-15.613.400	-13.952.644,52
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-20.414.892,69	-8.092.400	-12.322.492,69
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									-921.839,01	-921.800	-39,01
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-21.336.731,70	-9.014.200	-12.322.531,70
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						138.575,09	5.021.000	-4.882.424,91			

UA 910	Geldverkehr						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						2.163.552,69	1.425.800	737.752,69	1.966.620,52	1.425.800	540.820,52
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									1.966.620,52	1.425.800	540.820,52
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									1.966.620,52	1.425.800	540.820,52
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						2.163.552,69	1.425.800	737.752,69			

Ansatz 9100 Konto	Geldverkehr	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9100 816100	Spesenersatz Rückrechnung Abbu chungs- u. Einziehungsaufträge		2114	3114	FDBU	A	3.682,26	3.500	182,26	3.286,17	3.500	-213,83
9100 816200	Kostenersatz für Rückzahlungen		2114	3114	FDSV	B	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00
9100 823100	Zinsen aus laufender Rechnung		2131	3131	FDFI	A	3.065.874,10	1.742.600	1.323.274,10	2.812.250,43	1.742.600	1.069.650,43
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**3.069.556,36**	**1.746.500**	**1.323.056,36**	**2.815.536,60**	**1.746.500**	**1.069.036,60**
9100 650100	Sonstige Zinsen - Inland		2241	3241	FDFI	A	0,05	1.000	-999,95	0,05	1.000	-999,95
9100 659000	Geldverkehrsspesen und Bankspe sen		2244	3244	FDFI	A	47.706,69	55.000	-7.293,31	47.239,53	55.000	-7.760,47
9100 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	34,10	0	34,10			
9100 690200	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		2225		FDFI		-23,60	0	-23,60			
9100 691000	Schadensvergütungen	S	2225	3225	FDFI	A	658,97	0	658,97	658,97	0	658,97
9100 710300	Kapitalertragsteuer	S	2225	3225	FDFI	A	857.627,46	264.700	592.927,46	801.017,53	264.700	536.317,53
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**906.003,67**	**320.700**	**585.303,67**	**848.916,08**	**320.700**	**528.216,08**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**2.163.552,69**	**1.425.800**	**737.752,69**	**1.966.620,52**	**1.425.800**	**540.820,52**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**2.163.552,69**	**1.425.800**	**737.752,69**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**1.966.620,52**	**1.425.800**	**540.820,52**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**1.966.620,52**	**1.425.800**	**540.820,52**

UA 912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									0,00	0	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-21.072.907,89	0	-21.072.907,89			

Ansatz 9120 Konto	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
9120 795202	Zuführung zur Allgemeinen Ausg leichsrücklage		2401		FDFI	A	21.072.907,89	0	21.072.907,89			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)						-21.072.907,89	0	-21.072.907,89			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						-21.072.907,89	0	-21.072.907,89			
Investive Gebarung												
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									0,00	0	0,00
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									0,00	0	0,00

UA 914	Beteiligungen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-7.248.254,80**	**-7.904.800**	**656.545,20**	**7.184.531,31**	**6.095.200**	**1.089.331,31**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-29.566.044,52**	**-15.613.400**	**-13.952.644,52**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-22.381.513,21**	**-9.518.200**	**-12.863.313,21**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-921.839,01**	**-921.800**	**-39,01**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-23.303.352,22**	**-10.440.000**	**-12.863.352,22**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**19.047.930,29**	**3.595.200**	**15.452.730,29**			

Ansatz 9140 Konto	Beteiligungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9140 822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen		2135	3135	FDBE	A	39.244,15	39.200	44,15	39.244,15	39.200	44,15
9140 822100	Dividenden und Gewinnanteile H olding Wels GmbH		2135	3135	FDBE	A	3.406.800,00	2.335.800	1.071.000,00	3.406.800,00	2.335.800	1.071.000,00
9140 860109	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern KIG Volksgarten		2121	3121	FDFI	A	1.320.199,40	0	1.320.199,40	1.320.199,40	0	1.320.199,40
9140 861119	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	336.300,00	2.500.000	-2.163.700,00	336.300,00	2.500.000	-2.163.700,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**5.102.543,55**	**4.875.000**	**227.543,55**	**5.102.543,55**	**4.875.000**	**227.543,55**
9140 640000	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	FDBE	A	1.819,00	30.000	-28.181,00	1.819,00	30.000	-28.181,00
9140 694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen		2245		FDBU	A	646.326,60	0	646.326,60			
9140 781109	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbande s Volksgarten Wels GmbH & CoKG	D	2232	3232	FDBE	A	1.359.592,75	0	1.359.592,75	0,00	0	0,00
9140 781300	Förderung Welios		2232	3232	FDBE	A	846.614,52	850.000	-3.385,48	850.000,00	850.000	0,00
9140 781400	Volksgarten Wels GmbH & Co KG Zuschuss 1.9140.781400		2232	3232	FDBE	A	0,00	75.000	-75.000,00	0,00	75.000	-75.000,00
9140 781500	Verlustabdeckung - Immobilien KG		2232	3232	FDBE	A	1.312.760,99	29.800	1.282.960,99	300.193,24	29.800	270.393,24
9140 786009	Kapitaltransfers an Beteiligun gen d.Gemeinde/d.Gemeindeverb.		2232	3432	FDBE	A	10.500.000,00	14.000.000	-3.500.000,00			
9140 786109	Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes "Volksgarten KG"	D	2232	3432	FDBE	A	917.684,49	0	917.684,49			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**15.584.798,35**	**14.984.800**	**599.998,35**	**1.152.012,24**	**984.800**	**167.212,24**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-10.482.254,80**	**-10.109.800**	**-372.454,80**	**3.950.531,31**	**3.890.200**	**60.331,31**

Ansatz 9140 Konto		Beteiligungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
								Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
9140	895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	26.296.185,09	11.500.000	14.796.185,09			
SA01		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**26.296.185,09**	**11.500.000**	**14.796.185,09**			
SA00		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**15.813.930,29**	**1.390.200**	**14.423.730,29**			
Investive Gebarung													
SU 33		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
9140	080009	Beteiligungen an verbundenen U nternehmen	D	1041	3417	FDBE	A				35.000,00	0	35.000,00
9140	080200	Beteiligungen - Immobilien KG		1041	3417	FDBE	A				1.613.360,03	1.613.400	-39,97
9140	248009	Darlehen an Beteiligungen		1062	3422	FDFI	A				18.500.000,00	0	18.500.000,00
9140	786009	Kapitaltransfers an Beteiligun gen d.Gemeinde/d.Gemeindeverb.		2232	3432	FDBE	A				8.500.000,00	14.000.000	-5.500.000,00
9140	786109	Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes "Volksgarten KG"	D	2232	3432	FDBE	A				917.684,49	0	917.684,49
SU 34		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**29.566.044,52**	**15.613.400**	**13.952.644,52**
SA 2		**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**-29.566.044,52**	**-15.613.400**	**-13.952.644,52**
SA 3		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-25.615.513,21**	**-11.723.200**	**-13.892.313,21**
Finanzierungstätigkeit													
SU 35		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
9140	346100	Darlehenstilgungen an Kreditin stitute	S	1411	3614	FDFI	A				921.839,01	921.800	39,01
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**921.839,01**	**921.800**	**39,01**
SA 4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**-921.839,01**	**-921.800**	**-39,01**
SA 5		**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-26.537.352,22**	**-12.645.000**	**-13.892.352,22**

Ansatz 9141 Konto	Beteiligungen - EWWAG	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9141 822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen		2135	3135	FDBE	A	3.234.000,00	2.205.000	1.029.000,00	3.234.000,00	2.205.000	1.029.000,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**3.234.000,00**	**2.205.000**	**1.029.000,00**	**3.234.000,00**	**2.205.000**	**1.029.000,00**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**3.234.000,00**	**2.205.000**	**1.029.000,00**	**3.234.000,00**	**2.205.000**	**1.029.000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**3.234.000,00**	**2.205.000**	**1.029.000,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**3.234.000,00**	**2.205.000**	**1.029.000,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**3.234.000,00**	**2.205.000**	**1.029.000,00**

A 92	Öffentliche Abgaben						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**179.959.459,23**	**188.876.700**	**-8.917.240,77**	**179.705.203,02**	**188.876.700**	**-9.171.496,98**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**179.705.203,02**	**188.876.700**	**-9.171.496,98**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**179.705.203,02**	**188.876.700**	**-9.171.496,98**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**179.959.459,23**	**188.876.700**	**-8.917.240,77**			

UA 920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**69.837.705,24**	**76.393.800**	**-6.556.094,76**	**69.583.449,03**	**76.393.800**	**-6.810.350,97**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**69.583.449,03**	**76.393.800**	**-6.810.350,97**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**69.583.449,03**	**76.393.800**	**-6.810.350,97**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**69.837.705,24**	**76.393.800**	**-6.556.094,76**			

Ansatz 9200 Konto	Ausschließliche Gemeindeabgaben	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9200 815100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen		2117		FDFI	A	117.397,51	0	117.397,51			
9200 819100	Erträge aus Auflösung von Wert berichtigungen zu Forderungen		2117		FDFI	A	8.370,97	0	8.370,97			
9200 830000	Grundsteuer von den land- u. f orstwirtschaftlichen Betrieben		2111	3111	FDSV	A	24.228,20	26.000	-1.771,80	23.386,96	26.000	-2.613,04
9200 831000	Grundsteuer von den Grundstück en		2111	3111	FDSV	A	7.911.164,42	7.800.000	111.164,42	7.846.420,70	7.800.000	46.420,70
9200 833100	Kommunalsteuer		2111	3111	FDSV	A	55.856.757,37	60.594.900	-4.738.142,63	55.819.983,31	60.594.900	-4.774.916,69
9200 835100	Parkgebühren		2111	3111	FDSV	B	858.708,89	790.000	68.708,89	852.294,19	790.000	62.294,19
9200 835200	Parkgebühren - Parkmünzen		2111	3111	FDSV	B	15.262,45	18.000	-2.737,55	12.112,45	18.000	-5.887,55
9200 835400	Parkgebühren-Organstrafverf.u. Verw.strafen		2111	3111	FDSV	B	273.346,84	375.000	-101.653,16	278.262,34	375.000	-96.737,66
9200 835600	Parkgebühren - Parkjahreskarte		2111	3111	FDSV	B	71.539,18	60.000	11.539,18	72.469,48	60.000	12.469,48
9200 837000	Lustbarkeitsabgaben (Vergnügun gsst.) o.Zweckwidmung d.Ertr.		2111	3111	FDSV	A	212.732,63	235.000	-22.267,37	233.696,44	235.000	-1.303,56
9200 838000	Abgaben für das Halten von Tie ren		2111	3111	FDSV	A	95.585,65	86.000	9.585,65	96.266,60	86.000	10.266,60
9200 841000	Abgaben f.d.Gebrauch v.öffentl .Grund i.d.Gem.u.d.Luftraumes		2111	3111	FDSV	A	3.431.114,99	5.566.000	-2.134.885,01	3.431.114,99	5.566.000	-2.134.885,01
9200 842800	Gemeindezuschlag zur Freizeitw ohnungspauschale		2111	3111	FDSV	A	32.670,00	3.000	29.670,00	19.418,40	3.000	16.418,40
9200 849000	Nebenansprüche 1.9200.849000		2111	3111	FDSV	A	56.885,58	40.000	16.885,58	34.288,63	40.000	-5.711,37
9200 856100	Verwaltungsabgaben - BZ-Melde- , Pass- u. Wählerservice		2111	3111	BZME	B	366.629,11	360.000	6.629,11	366.629,11	360.000	6.629,11
9200 856200	Verwaltungsabgaben - BZ		2111	3111	BZBV	A	395.525,85	310.000	85.525,85	395.486,75	310.000	85.486,75
9200 856400	Verwaltungsabgaben - SD		2111	3111	SDFV	E	1.157,00	1.600	-443,00	1.209,00	1.600	-391,00
9200 856600	Verwaltungsabgaben - BZ		2111	3111	BZBR	E	48.048,87	63.000	-14.951,13	49.150,65	63.000	-13.849,35
9200 857100	Kommissionsgebühren - BZ		2111	3111	BZBV	A	941,00	6.000	-5.059,00	1.293,00	6.000	-4.707,00
9200 857200	Kommissionsgebühren - BZ		2111	3111	BZBR	E	32.238,73	60.000	-27.761,27	34.819,03	60.000	-25.180,97
9200 868100	Strafgelder		2124	3124	FDSV	A	27.400,00	0	27.400,00	15.147,00	0	15.147,00

Ansatz 9200 Konto	Ausschließliche Gemeindeabgaben	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**69.837.705,24**	**76.394.500**	**-6.556.794,76**	**69.583.449,03**	**76.394.500**	**-6.811.050,97**
9200 768100	Refundierungen Hundeabgabe		2234	3234	FDSV	A	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**700**	**-700,00**	**0,00**	**700**	**-700,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**69.837.705,24**	**76.393.800**	**-6.556.094,76**	**69.583.449,03**	**76.393.800**	**-6.810.350,97**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**69.837.705,24**	**76.393.800**	**-6.556.094,76**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**69.583.449,03**	**76.393.800**	**-6.810.350,97**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**69.583.449,03**	**76.393.800**	**-6.810.350,97**

UA 921	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**673,66**	**600**	**73,66**	**673,66**	**600**	**73,66**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**673,66**	**600**	**73,66**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**673,66**	**600**	**73,66**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**673,66**	**600**	**73,66**			

Ansatz 9210 Konto	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9210 855000	Ausschließliche Landes(Gemeind e)abgaben		2111	3111	FDSV	A	673,66	600	73,66	673,66	600	73,66
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**673,66**	**600**	**73,66**	**673,66**	**600**	**73,66**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**673,66**	**600**	**73,66**	**673,66**	**600**	**73,66**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**673,66**	**600**	**73,66**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**673,66**	**600**	**73,66**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**673,66**	**600**	**73,66**

UA 924	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**176.926,83**	**185.000**	**-8.073,17**	**176.926,83**	**185.000**	**-8.073,17**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**176.926,83**	**185.000**	**-8.073,17**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**176.926,83**	**185.000**	**-8.073,17**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**176.926,83**	**185.000**	**-8.073,17**			

Ansatz 9240 Konto	Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9240 842700	Glücksspielautomatenabgabe		2111	3111	FDSV	A	176.926,83	185.000	-8.073,17	176.926,83	185.000	-8.073,17
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**176.926,83**	**185.000**	**-8.073,17**	**176.926,83**	**185.000**	**-8.073,17**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**176.926,83**	**185.000**	**-8.073,17**	**176.926,83**	**185.000**	**-8.073,17**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**176.926,83**	**185.000**	**-8.073,17**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**176.926,83**	**185.000**	**-8.073,17**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**176.926,83**	**185.000**	**-8.073,17**

UA 925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						109.944.153,50	112.297.300	-2.353.146,50	109.944.153,50	112.297.300	-2.353.146,50
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									109.944.153,50	112.297.300	-2.353.146,50
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									109.944.153,50	112.297.300	-2.353.146,50
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						109.944.153,50	112.297.300	-2.353.146,50			

Ansatz 9250 Konto	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9250 859000	Ertragsanteile ohne Spielbanka bgabe		2112	3112	FDFI	A	109.944.153,50	112.297.300	-2.353.146,50	109.944.153,50	112.297.300	-2.353.146,50
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**109.944.153,50**	**112.297.300**	**-2.353.146,50**	**109.944.153,50**	**112.297.300**	**-2.353.146,50**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**109.944.153,50**	**112.297.300**	**-2.353.146,50**	**109.944.153,50**	**112.297.300**	**-2.353.146,50**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**109.944.153,50**	**112.297.300**	**-2.353.146,50**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**109.944.153,50**	**112.297.300**	**-2.353.146,50**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**109.944.153,50**	**112.297.300**	**-2.353.146,50**

A 93	Umlagen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**	**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**			

UA 930	Landesumlage						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**	**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**			

Ansatz 9300 Konto	Landesumlage	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
9300 751101	Landesumlage		2231	3231	FDFI	A	9.901.411,74	10.230.500	-329.088,26	9.901.411,74	10.230.500	-329.088,26
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**9.901.411,74**	**10.230.500**	**-329.088,26**	**9.901.411,74**	**10.230.500**	**-329.088,26**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**	**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**-9.901.411,74**	**-10.230.500**	**329.088,26**

A 94	Finanzzuweisungen und Zuschüsse						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						14.110.704,18	7.005.900	7.104.804,18	14.144.467,92	7.005.900	7.138.567,92
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									14.144.467,92	7.005.900	7.138.567,92
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									14.144.467,92	7.005.900	7.138.567,92
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						13.089.204,18	7.005.900	6.083.304,18			

UA 941	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						4.077.278,26	1.105.900	2.971.378,26	4.111.042,00	1.105.900	3.005.142,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									4.111.042,00	1.105.900	3.005.142,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									4.111.042,00	1.105.900	3.005.142,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						4.077.278,26	1.105.900	2.971.378,26			

Ansatz 9410 Konto	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9410 860001	Laufende Transferzahlungen vom Bund (ÖPNV-Untern.)		2121	3121	FDFI	A	59.393,26	179.100	-119.706,74	93.157,00	179.100	-85.943,00
9410 860301	Finanzzuweisung gemäß § 28a FAG 2024		2121	3121	FDFI	A	2.661.819,00	0	2.661.819,00	2.661.819,00	0	2.661.819,00
9410 860501	Finanzzuweisung gemäß § 24 Abs . 2 FAG 2017		2121	3121	FDFI	A	0,00	470.800	-470.800,00	0,00	470.800	-470.800,00
9410 860601	Finanzzuweisung gemäß § 25 Abs . 3 FAG 2017		2121	3121	FDFI	A	894.842,00	456.000	438.842,00	894.842,00	456.000	438.842,00
9410 860701	Finanzzuweisung gemäß § 27 Abs . 3 FAG 2024 2.9410.860701		2121	3121	FDFI	A	461.224,00	0	461.224,00	461.224,00	0	461.224,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**4.077.278,26**	**1.105.900**	**2.971.378,26**	**4.111.042,00**	**1.105.900**	**3.005.142,00**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**4.077.278,26**	**1.105.900**	**2.971.378,26**	**4.111.042,00**	**1.105.900**	**3.005.142,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**4.077.278,26**	**1.105.900**	**2.971.378,26**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**4.111.042,00**	**1.105.900**	**3.005.142,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**4.111.042,00**	**1.105.900**	**3.005.142,00**

UA 945	Sonstige Zuschüsse des Bundes						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						9.011.925,92	5.900.000	3.111.925,92	9.011.925,92	5.900.000	3.111.925,92
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									9.011.925,92	5.900.000	3.111.925,92
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									9.011.925,92	5.900.000	3.111.925,92
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						9.011.925,92	5.900.000	3.111.925,92			

Ansatz 9450 Konto	Sonstige Zuschüsse des Bundes	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9450 860101	Zweckzuschuss für Pflegeregres s		2121	3121	SOAP	D	1.862.185,73	1.800.000	62.185,73	1.862.185,73	1.800.000	62.185,73
9450 860901	Zweckzuschuss nach dem Pflegef ondsgesetz		2121	3121	SOAP	D	7.149.740,19	4.100.000	3.049.740,19	7.149.740,19	4.100.000	3.049.740,19
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**9.011.925,92**	**5.900.000**	**3.111.925,92**	**9.011.925,92**	**5.900.000**	**3.111.925,92**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**9.011.925,92**	**5.900.000**	**3.111.925,92**	**9.011.925,92**	**5.900.000**	**3.111.925,92**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**9.011.925,92**	**5.900.000**	**3.111.925,92**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**9.011.925,92**	**5.900.000**	**3.111.925,92**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**9.011.925,92**	**5.900.000**	**3.111.925,92**

UA 946	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						1.021.500,00	0	1.021.500,00	1.021.500,00	0	1.021.500,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									1.021.500,00	0	1.021.500,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									1.021.500,00	0	1.021.500,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	0	0,00			

Ansatz 9460 Konto	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9460 861509	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern		2121	3121	FDFI	A	1.021.500,00	0	1.021.500,00	1.021.500,00	0	1.021.500,00
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**1.021.500,00**	**0**	**1.021.500,00**	**1.021.500,00**	**0**	**1.021.500,00**
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**1.021.500,00**	**0**	**1.021.500,00**	**1.021.500,00**	**0**	**1.021.500,00**
9460 795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	1.021.500,00	0	1.021.500,00			
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**-1.021.500,00**	**0**	**-1.021.500,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**1.021.500,00**	**0**	**1.021.500,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**1.021.500,00**	**0**	**1.021.500,00**

A 95	Nicht aufteilbare Schulden						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						0,00	-15.000	15.000,00	0,00	-15.000	15.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									0,00	-15.000	15.000,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									0,00	-15.000	15.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	-15.000	15.000,00			

UA 950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						0,00	-15.000	15.000,00	0,00	-15.000	15.000,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									0,00	-15.000	15.000,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									0,00	-15.000	15.000,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	-15.000	15.000,00			

Ansatz 9500 Konto	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
9500 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	S	2241	3241	FDFI	A	0,00	15.000	-15.000,00	0,00	15.000	-15.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**15.000**	**-15.000,00**	**0,00**	**15.000**	**-15.000,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**0,00**	**-15.000**	**15.000,00**	**0,00**	**-15.000**	**15.000,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-15.000**	**15.000,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**-15.000**	**15.000,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**-15.000**	**15.000,00**

A 97	Verstärkungsmittel						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**	**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**			

UA 970	Verstärkungsmittel						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**	**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**			

Ansatz 9700 Konto	Verstärkungsmittel	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
9700 729000	Sonstige Aufwendungen		2225	3225	FDFI	A	0,00	592.900	-592.900,00	0,00	592.900	-592.900,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**592.900**	**-592.900,00**	**0,00**	**592.900**	**-592.900,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**	**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**-592.900**	**592.900,00**

A 98	Haushaltsausgleich						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						0,00	-1.304.400	1.304.400,00	0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									0,00	0	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	-1.304.400	1.304.400,00			

UA 980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						0,00	-1.304.400	1.304.400,00	0,00	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									0,00	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									0,00	0	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						0,00	-1.304.400	1.304.400,00			

Ansatz 9800 Konto	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
9800 799000	Zuw.an Verrechnungsrücklagen z w. operativer Geb.u.Projekten		2225		FDFI	A	0,00	1.304.400	-1.304.400,00			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**0,00**	**1.304.400**	**-1.304.400,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**0,00**	**-1.304.400**	**1.304.400,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**0,00**	**-1.304.400**	**1.304.400,00**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**0,00**	**0**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**0,00**	**0**	**0,00**

A 99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						339.520,67	54.000	285.520,67	386.866,91	114.000	272.866,91
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									386.866,91	114.000	272.866,91
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									386.866,91	114.000	272.866,91
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						339.520,67	54.000	285.520,67			

UA 991	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						179.235,43	114.000	65.235,43	179.235,43	114.000	65.235,43
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									179.235,43	114.000	65.235,43
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									179.235,43	114.000	65.235,43
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						179.235,43	114.000	65.235,43			

Ansatz 9910 Konto	Rückersetzte, nicht absetzbare Einnahmen und Ausgaben (soweit nicht aufteilbar)	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9910 810000	Erträge aus Leistungen		2114	3114	FDBE	A	174.000,00	174.000	0,00	174.000,00	174.000	0,00
9910 828000	Rückersätze von Aufwendungen		2116	3116	SDZE	A	5.478,01	0	5.478,01	5.478,01	0	5.478,01
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**179.478,01**	**174.000**	**5.478,01**	**179.478,01**	**174.000**	**5.478,01**
9910 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG		2225	3225	FDBU	A	242,58	0	242,58	242,58	0	242,58
9910 722000	Rückersätze von Erträgen	S	2225	3225	FDFI	A	0,00	60.000	-60.000,00	0,00	60.000	-60.000,00
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**242,58**	**60.000**	**-59.757,42**	**242,58**	**60.000**	**-59.757,42**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**179.235,43**	**114.000**	**65.235,43**	**179.235,43**	**114.000**	**65.235,43**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**179.235,43**	**114.000**	**65.235,43**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**179.235,43**	**114.000**	**65.235,43**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**179.235,43**	**114.000**	**65.235,43**

UA 992	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit n. aufteilbar)						RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)						160.285,24	-60.000	220.285,24	207.631,48	0	207.631,48
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									207.631,48	0	207.631,48
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									207.631,48	0	207.631,48
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)						160.285,24	-60.000	220.285,24			

Ansatz 9920 Konto	Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfälle an Kasseneinnahmeresten (soweit n. aufteilbar)	DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz
							Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung												
9920 829000	Sonstige Erträge		2116	3116	FDFI	A	207.631,48	0	207.631,48	207.631,48	0	207.631,48
SU 21 / SU 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**						**207.631,48**	**0**	**207.631,48**	**207.631,48**	**0**	**207.631,48**
9920 690100	Abschreibung von Einnahmenrück ständen	S	2225		FDFI	A	0,00	60.000	-60.000,00			
9920 695000	Wertberichtigungen zu Forderun gen		2226		FDFI	A	47.346,24	0	47.346,24			
SU 22 / SU 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**						**47.346,24**	**60.000**	**-12.653,76**	**0,00**	**0**	**0,00**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)**						**160.285,24**	**-60.000**	**220.285,24**	**207.631,48**	**0**	**207.631,48**
SA01	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)**						**0,00**	**0**	**0,00**			
SA00	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)**						**160.285,24**	**-60.000**	**220.285,24**			
Investive Gebarung												
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 2	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)**									**207.631,48**	**0**	**207.631,48**
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)**									**0,00**	**0**	**0,00**
SA 5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)**									**207.631,48**	**0**	**207.631,48**

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

Weiß unterlegte Felder sind von Ländern und Gemeinden zu befüllen. Angaben in Euro bzw. in Köpfen/VBÄ (Rechnungsabschluss)[1, 2]

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				***gesamt***
	Köpfe[3]	VBÄ[3]	*Bezüge (Unterklasse 50-52)*	*Nebengebühren (Unterklasse 56)*	*Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*[2]
Beamtinnen und Beamte	74,0	69,2					
Vertragsbedienstete	1.265,0	1.051,6					
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,0	0,0					
Nicht zuordenbar	1.339,0	1.120,8					
Summe	***2.678***	***2.241,6***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97.037.358,90***
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			*Länder und Gemeinden melden optional*				
	Köpfe[3]	VBÄ[3]	*Bezüge (Unterklasse 50-52)*	*Nebengebühren (Unterklasse 56)*	*Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*[2]
Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,0	0,0					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	283,0	215,3					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	0,0	0,0					
Lehrlinge	18,0	18,0					
Summe	***301***	***233,3***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	

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

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

Gruppe 2 - nach Rechtsträger			
Einheit	**Refundierung des Personalaufwandes (Ja/Nein)**	**Anzahl L/G-Bedienstete**	
		Köpfe[3]	VBÄ[3]

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

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

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

Personaldaten des Landes (inkl. Wien) für das Jahr 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Gruppe 4 (Landeslehrerinnen und -lehrer)	**Dienstverhältnis zum Land, dienstleistend in einer Landesdienststelle, Personalaufwand über Finanzausgleich ersetzt**			**Personalaufwendungen**				
				davon				***gesamt***
		Köpfe[3]	VBÄ[3]	*Bezüge (Unterklasse 50-52)*	*Nebengebühren (Unterklasse 56)*	*Dienstgeber-beiträge (Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5[2]*
Allgemeinbildende Pflichtschulen (Ersatz 100%)	Beamtinnen und Beamte							*0,00*
	Vertragsbedienstete							*0,00*
	Summe	*0*	*0,0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Berufsschulen (Ersatz 50%)	Beamtinnen und Beamte							*0,00*
	Vertragsbedienstete							*0,00*
	Summe	*0*	*0,0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen (Ersatz 50 %)	Beamtinnen und Beamte							*0,00*
	Vertragsbedienstete							*0,00*
	Summe	*0*	*0,0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
Nicht zuordenbar								*0,00*
Summe		***0***	***0,0***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***

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

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Beamtinnen und Beamte – Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025					
			Köpfe[3]	Ø-Pensions-höhe /Mt.[4]	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher			133,0	5.499,1	
Hinterbliebene[5]			61,0	2.762,0	
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025					
			Köpfe[3]	Ø-Pensions-antrittsalter	Ø-Pensions-höhe /Mt.[4]
Alterspension[6]			1,0	65,0	4.042,3
Dienstunfähigkeit[7]			1,0	57,0	3.358,3
Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag[8]			9,0	61,8	4.018,8
Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag[9]			0,0	0,0	
Pensionierungen gesamt			***11***	**61,6**	**3.960,9**

Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025	**13.107.467,47**

Länder und Gemeinden melden optional

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

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

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

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

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

[2] Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen.

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

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

[5] Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen

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

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

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

[9] Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag

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

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

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		70.501.430,39	70.501.430,39	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		109.944.153,50	109.944.153,50	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		76.175.851,78	34.582.354,71	41.593.497,07
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	3.916.993,65	3.636.874,03	280.119,62
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	117.397,51	117.397,51	0,00
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	42.472.244,85	40.923.553,21	1.548.691,64
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	9.764.709,61	9.757.269,09	7.440,52
17	131	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		4.592.065,00	4.372.065,00	220.000,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**			**317.484.846,29**	**273.835.097,44**	**43.649.748,85**
VQS-Pos.	**Zuordnung der MVAG**	**Bezeichnung**	**Anmerkungen**	**Gesamthaushalt**	**Haushalt ohne Quasi-KG**	**Quasi-KG**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		95.075.708,55	69.378.842,05	25.696.866,50
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	104.573.648,22	88.378.193,16	16.195.455,06
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	163.520,88	151.771,00	11.749,88
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	104.629.023,04	104.626.223,04	2.800,00
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	155.111,81	48.168,59	106.943,22
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**			**304.597.012,50**	**262.583.197,84**	**42.013.814,66**

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang)	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	13.079.185,97	11.235.504,94	1.843.681,03
31	1010, 102	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang)	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	-878.058,71	-867.727,46	-10.331,25
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang Abgang)		10.338,33	14.586,03	-4.247,70
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**12.211.465,59**	**10.382.363,51**	**1.829.102,08**
VQS-Pos.	**Zuordnung der MVAG**	**Bezeichnung**	**Anmerkungen**	**Gesamthaushalt**	**Haushalt ohne Quasi-KG**	**Quasi-KG**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**676.368,20**	**869.536,09**	**-193.167,89**
VQS-Pos.	**Zuordnung der MVAG**	**Bezeichnung**	**Anmerkungen**	**Gesamthaushalt**	**Haushalt ohne Quasi-KG**	**Quasi-KG**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG					
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	2.079.116,31
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	-283.707,37
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a	n.a	0,00
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a	n.a	0,00
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0,00
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-101.001,95
56	333	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a	n.a	220.000,00
57	131	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a	n.a	-220.000,00
59	**Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 57**			**n.a**	**n.a**	**1.501.239,10**
60	**Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")**			**n.a**	**2.370.775,19**	**n.a**
61	**Erläuterungen der Gebietkörperschaft (optional):**					

Überleitungstabelle gemäß Stabilitätspakt

Jahr:	**RA 2025**
Finanzierungssaldo gemäß VRV-Rechnungsquerschnitt Stadt Wels (Kernhaushalt)	2.370.775,19
Plus	
Positionen, die zusätzliche Einnahmen oder keine Ausgaben laut ESVG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,00
Minus	
Positionen, die zusätzliche Ausgaben oder keine Einnahmen laut ESVG sind soweit nicht ohnedies bereits im Finanzierungssaldo gemäß VRV berücksichtigt (Summe)	0,00
ergibt Finanzierungssaldo laut ESVG 95 Stadt Wels (Kernhaushalt)	**2.370.775,19**
plus	
Finanzierungssaldo laut ESVG für Immobiliengesellschaften (Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG) (vorläufige Daten)	-1.312.760,99
und außerbudgetäre Einheiten soweit sie dem Sektor Staat zuzurechnen sind und auch dem Verantwortungsbereich der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet werden können (vorläufige Daten)	87.721,68
plus/minus	
Veränderung Schuldenstand von (ausgegliederten) Krankenanstaltengesellschaften	0,00
Finanzierungssaldo laut ESVG - Stadt Wels inkl. Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG und außerbudgetärer Einheiten	**1.145.735,88**

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen - operative und investive Gebarung - Detailnachweis

Rechnungsabschluss 2025

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		**Summe Einzahlungen**	**20.386.641,69**	**Summe Auszahlungen**	**246.039,34**
Kapitaltransfers operative Gebarung		**Einzahlungen**	**0,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge

Kapitaltransfers investive Gebarung		**Einzahlungen**	**380.336,01**	**Auszahlungen**	**246.039,34**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge
0994 300009	Projekt Job-Rad		25.400,00		0,00
6160 300009	Sonstige Straßen und Wege		311.936,01		0,00
6171 300009	Straßenmeisterei		43.000,00		0,00
6100 770019	Bundesstraßen - Kapitaltransferzahlungen an Bund, Bundesfonds und -kammern		0,00		246.039,34

Laufende Transfers operative Gebarung		**Einzahlungen**	**18.582.613,06**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge
0000 860201	Gewählte Gemeindeorgane		758,95		0,00
0101 860201	Direktion		3.151,80		0,00
0102 860201	Büro des Bürgermeisters		52,47		0,00
0103 860201	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei		13,84		0,00
0105 860201	Bürgercenter		253,80		0,00
0106 860201	Büro des Magistratsdirektors		23,94		0,00
0111 860201	Personal und Besoldung		6.437,30		0,00
0112 860301	Postenreserven und Dienstfreistellungen		24.075,53		0,00
0120 860201	Hilfsamt		62,24		0,00
0121 860201	Postservice		1.939,10		0,00
0123 860201	Reinigung		2.597,31		0,00
0124 860201	Telekommunikation		25.163,92		0,00
0131 860201	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle		194,58		0,00
0132 860201	Kopierservice		1.270,13		0,00
0133 860201	Allgemeines Inventar		4,19		0,00
0141 860201	Stadtrechnungshof		263,01		0,00
0152 860201	Öffentlichkeitsarbeit		9.574,44		0,00
0160 860201	Elektronische Datenverarbeitung		53.086,54		0,00
0201 860201	Zivilrecht		659,91		0,00
0231 860401	Meldeservice		3.000,00		0,00
0231 860701	Meldeservice		2.074,38		0,00
0290 860001	Amtsgebäude		1.322,81		0,00
0290 860201	Amtsgebäude		14.386,80		0,00

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen - operative und investive Gebarung - Detailnachweis

Rechnungsabschluss 2025

0301 860201	Büro des Stadtbaudirektors		19,18		0,00
0302 860301	Baurecht		24.885,94		0,00
0331 860201	Hochbau		857,82		0,00
0332 860201	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst		77,84		0,00
0501 860001	Aufenthaltswesen		26,16		0,00
0502 860301	Gewerbe		17.189,31		0,00
0503 860301	Betriebsanlagenrecht		15.557,09		0,00
0911 860201	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung		4.471,48		0,00
0912 860201	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich		4.053,15		0,00
0991 860201	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		78,94		0,00
0992 860201	Betriebsärztliche Maßnahmen		54,23		0,00
2110 860301	Volksschulen		2.755,20		0,00
2120 860001	Mittelschulen		58,80		0,00
2120 860301	Mittelschulen		918,40		0,00
2400 860001	Kindergärten		2.130.086,32		0,00
2400 860101	Kindergärten		73,49		0,00
2400 860301	Kindergärten		35.794,30		0,00
2400 860401	Kindergärten		6.279,00		0,00
2492 860001	Kindergärten-Küche		26,72		0,00
2492 860301	Kindergärten-Küche		10.553,46		0,00
2500 860001	Horte für Schülerinnen und Schüler		33,40		0,00
2596 860201	Jugendtreffs		6.217,43		0,00
2597 860201	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhallee		20,64		0,00
2640 860001	Eislaufplätze und –hallen		132,58		0,00
2731 860001	Stadtbücherei		6.329,00		0,00
3232 860401	Stadttheater - Veranstaltungen		6.300,00		0,00
3602 860301	Burg - Museum		18.589,18		0,00
3602 860401	Burg - Museum		2.495,55		0,00
3610 860201	Nichtwissenschaftliche Archive		2.233,82		0,00
3620 860001	Denkmalpflege		2.650,00		0,00
4001 860201	Soziale Hilfen		518,69		0,00
4001 860301	Soziale Hilfen		379,96		0,00
4004 860201	Demenzberatungsstelle		147,69		0,00
4011 860201	Kinder- und Jugendhilfe		1.753,12		0,00
4110 860001	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe		346.626,61		0,00
4110 860201	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe		682.345,90		0,00
4130 860201	Maßnahmen der Behindertenhilfe		7.489,84		0,00

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen - operative und investive Gebarung - Detailnachweis

Rechnungsabschluss 2025

4191 860201	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe		3.498,46		0,00
4220 860201	Tagesheimstätten		5.052,54		0,00
4221 860201	Tageszentrum		240,41		0,00
4230 860201	Essen auf Rädern		2.137,62		0,00
4241 860201	Hauskrankenpflege		7.919,81		0,00
4290 860201	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		9.292,90		0,00
4292 860201	Seniorenbetreuung		10.245,89		0,00
4292 860301	Seniorenbetreuung		9.433,34		0,00
4293 860201	Freiwillige Wohlfahrtsmaßnahmen		81,36		0,00
4296 860201	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen		31.288,27		0,00
4297 860201	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998		24,04		0,00
4298 860201	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz		666,77		0,00
4390 860201	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		669.393,58		0,00
4391 860001	Streetwork		240,57		0,00
4391 860201	Streetwork		3.017,64		0,00
4392 860201	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche		8.759,78		0,00
4410 860201	Maßnahmen		60,23		0,00
4691 860201	Sonstige familienpolitische Maßnahmen		25.369,86		0,00
5111 860201	Mutterberatung		5.378,78		0,00
5113 860001	Familienberatung		84.620,00		0,00
5113 860101	Familienberatung		128,88		0,00
5113 860201	Familienberatung		1.529,91		0,00
5122 860001	Drogenberatungsstelle Circle		771,49		0,00
5122 860201	Drogenberatungsstelle Circle		4.211,54		0,00
5124 860201	Suchtprävention		12.545,32		0,00
5192 860001	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen		313,44		0,00
5192 860201	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen		1.738,92		0,00
5193 860201	Sozialpsychische Beratungsdienste		737,10		0,00
5194 860001	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen		106,94		0,00
5194 860201	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen		336,38		0,00
5195 860711	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - Corona Virus		113.415,92		0,00
5196 860001	Spielsuchtberatung		76,31		0,00
5196 860201	Spielsuchtberatung		636,01		0,00
5800 860101	Einrichtungen der Veterinärmedizin		212,66		0,00
5800 860401	Einrichtungen der Veterinärmedizin		2.020,71		0,00
6171 860401	Straßenmeisterei		8.956,13		0,00
8460 860001	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)		1.243,39		0,00

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen - operative und investive Gebarung - Detailnachweis

Rechnungsabschluss 2025

8521 860401	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr		2.327,65		0,00
8592 860201	Haus Neustadt		195.413,06		0,00
8592 860301	Haus Neustadt		32.025,19		0,00
8592 860401	Haus Neustadt		3.290,00		0,00
8593 860301	Hallenbad		14.078,32		0,00
8594 860201	Haus Vogelweide		223.754,46		0,00
8594 860301	Haus Vogelweide		140.123,53		0,00
8595 860201	Haus Leopold Spitzer		70.212,72		0,00
8595 860301	Haus Leopold Spitzer		43.530,74		0,00
8596 860201	Haus Noitzmühle		156.131,63		0,00
8596 860301	Haus Noitzmühle		9.179,91		0,00
8601 860201	Stadtgärtnerei		137,82		0,00
8601 860301	Stadtgärtnerei		27.801,13		0,00
8601 860401	Stadtgärtnerei		14.030,36		0,00
8942 860001	Stadthalle		1.167,07		0,00
8944 860301	Veranstaltungszentrum Minoriten		11.419,10		0,00
9001 860201	Finanzmanagement		730,41		0,00
9002 860201	Stadtbuchhaltung		108,26		0,00
9004 860201	Stadtkasse		33,65		0,00
9410 860001	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		93.157,00		0,00
9410 860301	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		2.661.819,00		0,00
9410 860601	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		894.842,00		0,00
9410 860701	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG		461.224,00		0,00
9450 860101	Sonstige Zuschüsse des Bundes		1.862.185,73		0,00
9450 860901	Sonstige Zuschüsse des Bundes		7.149.740,19		0,00

Laufende Transfers investive Gebarung		**Einzahlungen**	**1.423.692,62**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge
0000 860209	Gewählte Gemeindeorgane		14,49		0,00
0101 860209	Direktion		3.735,16		0,00
0111 860209	Personal und Besoldung		75,15		0,00
0123 860209	Reinigung		21,12		0,00
0124 860209	Telekommunikation		-5.976,98		0,00
0131 860209	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle		272,87		0,00
0132 860209	Kopierservice		370,42		0,00
0160 860209	Elektronische Datenverarbeitung		26.351,25		0,00
0290 860009	Amtsgebäude		2.150,00		0,00

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen - operative und investive Gebarung - Detailnachweis

Rechnungsabschluss 2025

0290 860209	Amtsgebäude		1.057,07		0,00
0331 860209	Hochbau		433,13		0,00
2596 860209	Jugendtreffs		995,41		0,00
2597 860209	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhallee		6.122,38		0,00
4001 860209	Soziale Hilfen		142,00		0,00
4011 860209	Kinder- und Jugendhilfe		236,67		0,00
4392 860209	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche		5.405,87		0,00
5122 860209	Drogenberatungsstelle Circle		132,73		0,00
5124 860209	Suchtprävention		23,67		0,00
5193 860209	Sozialpsychische Beratungsdienste		-17,73		0,00
8592 860209	Haus Neustadt		38.168,07		0,00
8594 860209	Haus Vogelweide		20.285,75		0,00
8595 860209	Haus Leopold Spitzer		1.784,08		0,00
8596 860209	Haus Noitzmühle		1.495,65		0,00
8601 860209	Stadtgärtnerei		214,99		0,00
9140 860109	Beteiligungen		1.320.199,40		0,00

Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		**Summe Einzahlungen**	**20.498.060,65**	**Summe Auszahlungen**	**52.563.124,35**
Kapitaltransfers operative Gebarung		**Einzahlungen**	**0,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge

Kapitaltransfers investive Gebarung		**Einzahlungen**	**4.033.270,99**	**Auszahlungen**	**110.508,09**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge
2597 301119	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle		150.000,00		0,00
2693 301109	Motorikarena		200.000,00		0,00
4392 301119	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche		35.000,00		0,00
6120 301109	Gemeindestraßen		84.570,99		0,00
6120 301119	Gemeindestraßen		2.239.000,00		0,00
6160 301119	Sonstige Straßen und Wege		20.000,00		0,00
8150 301119	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		706.700,00		0,00
8160 301119	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		290.000,00		0,00
8170 301119	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		56.000,00		0,00
8201 301119	Wirtschaftshöfe		32.000,00		0,00
8601 301119	Stadtgärtnerei		220.000,00		0,00
6110 771109	Landesstraßen - Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kammern		0,00		6.590,53
6160 771109	Sonstige Straßen und Wege - Kapitaltransferzahlungen an Länder, Landesfonds u. -kammern		0,00		103.917,56

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen - operative und investive Gebarung - Detailnachweis

Rechnungsabschluss 2025

Laufende Transfers operative Gebarung		**Einzahlungen**	**13.378.199,66**	**Auszahlungen**	**52.452.616,26**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge
0912 861001	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich		1.200,00		0,00
2110 861001	Volksschulen		246.410,69		0,00
2120 861001	Mittelschulen		129.625,70		0,00
2130 861001	Sonderschulen		180.950,69		0,00
2400 861101	Kindergärten		6.278.561,29		0,00
2400 861201	Kindergärten		865.756,90		0,00
2500 861101	Horte für Schülerinnen und Schüler		1.266.572,72		0,00
2595 861001	Jugendförderung und Jugendbetreuung "Veranstaltungen"		600,00		0,00
2596 861001	Jugendtreffs		10.200,00		0,00
2700 861001	Volkshochschulen		710,78		0,00
2731 861001	Stadtbücherei		3.100,00		0,00
3232 861001	Stadttheater - Veranstaltungen		8.000,00		0,00
3291 861001	Sonstige kulturelle Veranstaltungen		8.000,00		0,00
4001 861001	Soziale Hilfen		236.570,17		0,00
4001 861101	Soziale Hilfen		48.953,61		0,00
4220 861001	Tagesheimstätten		15.400,00		0,00
4240 861001	Heimhilfe		151.935,52		0,00
4241 861001	Hauskrankenpflege		525.266,87		0,00
4290 861001	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		151.080,00		0,00
4296 861001	Mobile Altenhilfe anderer Betreuungseinrichtungen		1.029.994,01		0,00
4297 861001	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998		104.648,88		0,00
4391 861001	Streetwork		263.258,00		0,00
4392 861001	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche		262.038,04		0,00
5111 861001	Mutterberatung		215.170,26		0,00
5122 861001	Drogenberatungsstelle Circle		480.562,00		0,00
5124 861001	Suchtprävention		332.598,00		0,00
5192 861001	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen		202.339,00		0,00
5196 861001	Spielsuchtberatung		99.000,00		0,00
5800 861001	Einrichtungen der Veterinärmedizin		213.117,73		0,00
8310 861001	Freibäder		150,00		0,00
8595 861201	Haus Leopold Spitzer		46.428,80		0,00
2110 751001	Volksschulen - Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		0,00		19.605,50
2120 751001	Mittelschulen - Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		0,00		11.215,04
2130 751001	Sonderschulen - Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		0,00		1.145,10

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen - operative und investive Gebarung - Detailnachweis

Rechnungsabschluss 2025

2140 751001	Polytechnische Schulen - Lfd. TZ an Land (Unterrichtsfilmbeitrag)		0,00		964,30
2300 751101	Förderung des Schulbetriebs - Beitrag nach dem Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz		0,00		326.310,85
2400 751101	Kindergärten - Beitrag nach dem Oö. Kinderbetreuungsgesetz		0,00		462.518,60
2500 751101	Horte für Schülerinnen und Schüler - Beitrag nach dem Oö. Kinderbetreuungsgesetz		0,00		84.285,32
4110 751101	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - Kostenbeiträge an das Land		0,00		303.729,80
4110 751201	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - Kostenbeiträge an das Land für anerkannte Flüchtlinge		0,00		69.897,39
4130 751101	Maßnahmen der Behindertenhilfe - Beitrag nach dem Oö. Chancengleichheitsgesetz		0,00		11.333.474,03
4297 751101	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998 - Kostenbeitrag an das Land für die Sozialberatungsstellen		0,00		42.429,59
5620 751101	Sprengelbeiträge - Beitrag nach dem OÖ. Krankenanstaltensprengel		0,00		29.415.773,00
6110 751101	Landesstraßen - Verkehrsflächenbeitrag für Landesstraßen - Landesanteil		0,00		2.160,00
6900 751101	Verkehr, Sonstiges - Lfd. TZ an das Land (Verkehrsverbund)		0,00		477.696,00
9300 751101	Landesumlage - Landesumlage		0,00		9.901.411,74

Laufende Transfers investive Gebarung		**Einzahlungen**	**3.086.590,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge
0311 861009	Amt für Raumordnung und Raumplanung		35.040,00		0,00
1630 861109	Freiwillige Feuerwehr		45.000,00		0,00
2110 861009	Volksschulen		94.875,00		0,00
2110 861109	Volksschulen		37.500,00		0,00
2120 861009	Mittelschulen		94.875,00		0,00
2120 861109	Mittelschulen		37.500,00		0,00
2640 861109	Eislaufplätze und –hallen		560.000,00		0,00
6120 861109	Gemeindestraßen		365.000,00		0,00
6400 861109	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung		95.000,00		0,00
8150 861109	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze		100.000,00		0,00
8160 861109	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren		250.000,00		0,00
8170 861109	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)		14.000,00		0,00
9140 861119	Beteiligungen		336.300,00		0,00
9460 861509	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen		1.021.500,00		0,00

Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		**Summe Einzahlungen**	**52.618,32**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**
Kapitaltransfers operative Gebarung		**Einzahlungen**	**0,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen - operative und investive Gebarung - Detailnachweis

Rechnungsabschluss 2025

Kapitaltransfers investive Gebarung		**Einzahlungen**	**50.000,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge
6160 302009	Sonstige Straßen und Wege		50.000,00		0,00

Laufende Transfers operative Gebarung		**Einzahlungen**	**2.618,32**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge
0201 862001	Zivilrecht		688,32		0,00
2400 862001	Kindergärten		750,00		0,00
2500 862001	Horte für Schülerinnen und Schüler		1.180,00		0,00

Laufende Transfers investive Gebarung		**Einzahlungen**	**0,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge

Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**Summe Auszahlungen**	**180.369,05**
Kapitaltransfers operative Gebarung		**Einzahlungen**	**0,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge

Kapitaltransfers investive Gebarung		**Einzahlungen**	**0,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge

Laufende Transfers operative Gebarung		**Einzahlungen**	**0,00**	**Auszahlungen**	**180.369,05**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge
4191 753001	Sonstige Maßnahmen der Sozialhilfe - Laufende Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger		0,00		180.369,05

Laufende Transfers investive Gebarung		**Einzahlungen**	**0,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge

Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		**Summe Einzahlungen**	**0,00**	**Summe Auszahlungen**	**0,00**
Kapitaltransfers operative Gebarung		**Einzahlungen**	**0,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge

Kapitaltransfers investive Gebarung		**Einzahlungen**	**0,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge

Laufende Transfers operative Gebarung		**Einzahlungen**	**0,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen - operative und investive Gebarung - Detailnachweis

Rechnungsabschluss 2025

Laufende Transfers investive Gebarung		**Einzahlungen**	**0,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Ansatz Konto	Bezeichnung		Einzelbeträge		Einzelbeträge

Nachweis über Transferzahlungen - operative und investive Gebarung - Summen

Rechnungsabschluss 2025

Operative Gebarung - Kapitaltransfers	**Einzahlungen**	**0,00**	**Auszahlungen**	**0,00**
Kapitaltransransferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		0,00		0,00
Kapitaltransfers von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		0,00		0,00
Kapitaltransfers von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00		0,00
Kapitaltransfers von/an Sozialversicherungsträger		0,00		0,00
Kapitaltransfers von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00		0,00

Operative Gebarung - laufende Transfers	**Einzahlungen**	**31.963.431,04**	**Auszahlungen**	**52.632.985,31**
Laufende Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		18.582.613,06		0,00
Laufende Transfers von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		13.378.199,66		52.452.616,26
Laufende Transfers von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		2.618,32		0,00
Laufende Transfers von/an Sozialversicherungsträger		0,00		180.369,05
Laufende Transfers von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00		0,00

Gesamtsumme Transferzahlungen operative Gebarung	**Einzahlungen**	**31.963.431,04**	**Auszahlungen**	**52.632.985,31**

Investive Gebarung - Kapitaltransfers	**Einzahlungen**	**4.463.607,00**	**Auszahlungen**	**356.547,43**
Kapitaltransransferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		380.336,01		246.039,34
Kapitaltransfers von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		4.033.270,99		110.508,09
Kapitaltransfers von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		50.000,00		0,00
Kapitaltransfers von/an Sozialversicherungsträger		0,00		0,00
Kapitaltransfers von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00		0,00

Investive Gebarung - laufende Transfers	**Einzahlungen**	**4.510.282,62**	**Auszahlungen**	**0,00**
Laufende Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		1.423.692,62		0,00
Laufende Transfers von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		3.086.590,00		0,00
Laufende Transfers von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00		0,00
Laufende Transfers von/an Sozialversicherungsträger		0,00		0,00
Laufende Transfers von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00		0,00

Gesamtsumme Transferzahlungen investive Gebarung	**Einzahlungen**	**8.973.889,62**	**Auszahlungen**	**356.547,43**

Gesamtsumme Transferzahlungen operative Gebarung		**31.963.431,04**		**52.632.985,31**
Gesamtsumme Transferzahlungen investive Gebarung		**8.973.889,62**		**356.547,43**
Gesamtsumme Transferzahlungen		**40.937.320,66**		**52.989.532,74**

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Rechnungsabschluss

Nummer	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2024	Veränderungen in 2025 Zuführungen	Veränderungen in 2025 Entnahmen	Rücklagenstand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025	Nachweis
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
RL0002	Rücklagen für Ersatzinvestitionen APH's	9120/934000	1.060.006,54	283.707,37	293.177,24	1.050.536,67	1.060.006,54	1.050.536,67	
RL0003	Erhaltungsbeitragsrücklagen Wohn- und Geschäftsgebäude gem. MRG	9120/934000	422.668,25	60.060,21	0,00	482.728,46	422.668,25	482.728,46	
RL0004	nicht verwendete Kapitaltransfers (BZ u. LZ) u. Raumordnungsverträge	9120/934000	6.083.659,62	0,00	1.311.713,80	4.771.945,82	6.083.659,62	4.771.945,82	
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Summe			**7.566.334,41**	**343.767,58**	**1.604.891,04**	**6.305.210,95**	**7.566.334,41**	**6.305.210,95**	
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
RL0001		9120/935000	100.859.667,77	23.680.950,20	40.296.580,94	84.244.037,03	96.159.667,77	84.244.037,03	
Allgemeine Haushaltsrücklagen Summe			**100.859.667,77**	**23.680.950,20**	**40.296.580,94**	**84.244.037,03**	**96.159.667,77**	**84.244.037,03**	
Gesamtsumme			**108.426.002,18**	**24.024.717,78**	**41.901.471,98**	**90.549.247,98**	**103.726.002,18**	**90.549.247,98**	

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

Angaben in Euro

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2025	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden-dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 ...von Finanzunternehmen													
1.4.1 ... im Inland													
D_30_1092	**8460 346109**	**EUR**	**75.835,83**	**1.195,43**	**0,00**	**670,68**	**6,92**	**677,60**	**0,00**	**524,75**	**677,60**	**1998**	**2026**
D_32_1092	**8460 346109**	**EUR**	**37.535,97**	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**260,00**	**0,00**	**0,00**	**260,00**	**1998**	**2025**
D_33_1092	**8460 346109**	**EUR**	**120.056,40**	**754,12**	**0,00**	**754,12**	**0,00**	**754,12**	**0,00**	**0,00**	**754,12**	**1998**	**2025**
D_36_1072	**8460 346109**	**EUR**	**76.479,64**	**1.047,18**	**0,00**	**817,65**	**4,35**	**822,00**	**0,00**	**229,53**	**822,00**	**1998**	**2026**
D_37_1072	**8460 346109**	**EUR**	**160.331,57**	**4.908,38**	**0,00**	**4.481,78**	**15,50**	**4.497,28**	**0,00**	**426,60**	**4.497,28**	**1998**	**2026**
D_38_1072	**8460 346109**	**EUR**	**75.144,72**	**2.504,32**	**0,00**	**2.332,54**	**7,56**	**2.340,10**	**0,00**	**171,78**	**2.340,10**	**1998**	**2026**
D_39_1072	**8460 346109**	**EUR**	**109.784,03**	**481,90**	**0,00**	**481,90**	**0,00**	**481,90**	**0,00**	**0,00**	**481,90**	**1998**	**2025**
D_40_1072	**8460 346109**	**EUR**	**121.580,62**	**625,26**	**0,00**	**625,26**	**0,00**	**625,26**	**0,00**	**0,00**	**625,26**	**1998**	**2025**
D_41_1072	**8460 346109**	**EUR**	**109.617,21**	**481,45**	**0,00**	**481,45**	**0,00**	**481,45**	**0,00**	**0,00**	**481,45**	**1998**	**2025**
D0002		**EUR**	**8.991.400,00**	**313.425,50**	**0,00**	**313.425,50**	**0,00**	**313.425,50**	**0,00**	**0,00**	**313.425,50**	**2009**	**2025**

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2025	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden-dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
D0002	0111 346109	EUR	2.799,90	97,60	0,00	97,60	0,00	97,60	0,00	0,00	97,60	2009	2025
D0002	0290 346109	EUR	96.199,87	3.353,37	0,00	3.353,37	0,00	3.353,37	0,00	0,00	3.353,37	2009	2025
D0002	1630 346109	EUR	10.400,09	362,53	0,00	362,53	0,00	362,53	0,00	0,00	362,53	2009	2025
D0002	2110 346109	EUR	439.999,99	15.337,68	0,00	15.337,68	0,00	15.337,68	0,00	0,00	15.337,68	2009	2025
D0002	2120 346109	EUR	190.199,97	6.630,06	0,00	6.630,06	0,00	6.630,06	0,00	0,00	6.630,06	2009	2025
D0002	2130 346109	EUR	9.799,94	341,61	0,00	341,61	0,00	341,61	0,00	0,00	341,61	2009	2025
D0002	2140 346109	EUR	31.599,88	1.101,52	0,00	1.101,52	0,00	1.101,52	0,00	0,00	1.101,52	2009	2025
D0002	2300 346109	EUR	109.600,09	3.820,48	0,00	3.820,48	0,00	3.820,48	0,00	0,00	3.820,48	2009	2025
D0002	2400 346109	EUR	818.499,96	28.531,57	0,00	28.531,57	0,00	28.531,57	0,00	0,00	28.531,57	2009	2025
D0002	2491 346109	EUR	637.099,88	22.208,26	0,00	22.208,26	0,00	22.208,26	0,00	0,00	22.208,26	2009	2025
D0002	2492 346109	EUR	46.499,89	1.620,91	0,00	1.620,91	0,00	1.620,91	0,00	0,00	1.620,91	2009	2025
D0002	2500 346109	EUR	8.399,99	292,81	0,00	292,81	0,00	292,81	0,00	0,00	292,81	2009	2025
D0002	2591 346109	EUR	50.000,05	1.742,92	0,00	1.742,92	0,00	1.742,92	0,00	0,00	1.742,92	2009	2025
D0002	2593 346109	EUR	4.499,92	156,86	0,00	156,86	0,00	156,86	0,00	0,00	156,86	2009	2025
D0002	2595 346109	EUR	3.700,12	128,98	0,00	128,98	0,00	128,98	0,00	0,00	128,98	2009	2025
D0002	2620 346109	EUR	9.099,97	317,21	0,00	317,21	0,00	317,21	0,00	0,00	317,21	2009	2025
D0002	2640 346109	EUR	112.399,99	3.918,08	0,00	3.918,08	0,00	3.918,08	0,00	0,00	3.918,08	2009	2025
D0002	2731 346109	EUR	7.399,95	257,95	0,00	257,95	0,00	257,95	0,00	0,00	257,95	2009	2025
D0002	3201 346109	EUR	104.899,93	3.656,64	0,00	3.656,64	0,00	3.656,64	0,00	0,00	3.656,64	2009	2025

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2025	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden-dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
D0002	3231 346109	EUR	51.700,07	1.802,18	0,00	1.802,18	0,00	1.802,18	0,00	0,00	1.802,18	2009	2025
D0002	3602 346109	EUR	10.799,99	376,47	0,00	376,47	0,00	376,47	0,00	0,00	376,47	2009	2025
D0002	3610 346109	EUR	129.899,95	4.528,10	0,00	4.528,10	0,00	4.528,10	0,00	0,00	4.528,10	2009	2025
D0002	3801 346109	EUR	5.500,83	191,75	0,00	191,75	0,00	191,75	0,00	0,00	191,75	2009	2025
D0002	3900 346109	EUR	116.899,92	4.074,94	0,00	4.074,94	0,00	4.074,94	0,00	0,00	4.074,94	2009	2025
D0002	4110 346109	EUR	29.999,97	1.045,75	0,00	1.045,75	0,00	1.045,75	0,00	0,00	1.045,75	2009	2025
D0002	4220 346109	EUR	18.899,91	658,82	0,00	658,82	0,00	658,82	0,00	0,00	658,82	2009	2025
D0002	6120 346109	EUR	643.800,14	22.441,82	0,00	22.441,82	0,00	22.441,82	0,00	0,00	22.441,82	2009	2025
D0002	6160 346109	EUR	15.999,89	557,73	0,00	557,73	0,00	557,73	0,00	0,00	557,73	2009	2025
D0002	6390 346109	EUR	164.400,14	5.730,72	0,00	5.730,72	0,00	5.730,72	0,00	0,00	5.730,72	2009	2025
D0002	6400 346109	EUR	456.799,97	15.923,30	0,00	15.923,30	0,00	15.923,30	0,00	0,00	15.923,30	2009	2025
D0002	7820 346109	EUR	39.999,87	1.394,33	0,00	1.394,33	0,00	1.394,33	0,00	0,00	1.394,33	2009	2025
D0002	8150 346109	EUR	121.300,01	4.228,32	0,00	4.228,32	0,00	4.228,32	0,00	0,00	4.228,32	2009	2025
D0002	8161 346109	EUR	86.899,95	3.029,19	0,00	3.029,19	0,00	3.029,19	0,00	0,00	3.029,19	2009	2025
D0002	8170 346109	EUR	74.599,89	2.600,43	0,00	2.600,43	0,00	2.600,43	0,00	0,00	2.600,43	2009	2025
D0002	8281 346109	EUR	32.599,92	1.136,38	0,00	1.136,38	0,00	1.136,38	0,00	0,00	1.136,38	2009	2025
D0002	8301 346109	EUR	59.600,04	2.077,56	0,00	2.077,56	0,00	2.077,56	0,00	0,00	2.077,56	2009	2025
D0002	8310 346109	EUR	83.600,02	2.914,16	0,00	2.914,16	0,00	2.914,16	0,00	0,00	2.914,16	2009	2025
D0002	8460 346109	EUR	239.800,12	8.359,04	0,00	8.359,04	0,00	8.359,04	0,00	0,00	8.359,04	2009	2025

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2025	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden-dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
D0002	8521 346109	EUR	8.500,11	296,30	0,00	296,30	0,00	296,30	0,00	0,00	296,30	2009	2025
D0002	8601 346109	EUR	21.799,93	759,91	0,00	759,91	0,00	759,91	0,00	0,00	759,91	2009	2025
D0002	9140 346109	EUR	3.709.999,92	129.324,53	0,00	129.324,53	0,00	129.324,53	0,00	0,00	129.324,53	2009	2025
D0002	2280 346109	EUR	174.900,06	6.096,73	0,00	6.096,73	0,00	6.096,73	0,00	0,00	6.096,73	2009	2025
D0003	**8595 346109**	**EUR**	**3.780.000,00**	**3.068.301,40**	**0,00**	**86.149,58**	**106.943,22**	**193.092,80**	**46.428,80**	**2.982.151,82**	**146.664,00**	**2018**	**2046**
D0005	**9140 346109**	**EUR**	**10.000.000,00**	**1.714.519,53**	**0,00**	**685.807,80**	**0,00**	**685.807,80**	**0,00**	**1.028.711,73**	**685.807,80**	**2010**	**2027**
D0006		**EUR**	**8.617.500,00**	**741.568,43**	**0,00**	**593.254,76**	**0,00**	**593.254,76**	**0,00**	**148.313,67**	**593.254,76**	**2010**	**2026**
D0006	0111 346109	EUR	69.700,02	5.997,95	0,00	4.798,36	0,00	4.798,36	0,00	1.199,59	4.798,36	2010	2026
D0006	0290 346109	EUR	210.699,99	18.131,53	0,00	14.505,24	0,00	14.505,24	0,00	3.626,29	14.505,24	2010	2026
D0006	1630 346109	EUR	59.300,01	5.102,99	0,00	4.082,40	0,00	4.082,40	0,00	1.020,59	4.082,40	2010	2026
D0006	2110 346109	EUR	523.000,05	45.006,13	0,00	36.004,92	0,00	36.004,92	0,00	9.001,21	36.004,92	2010	2026
D0006	2120 346109	EUR	171.899,95	14.792,64	0,00	11.834,12	0,00	11.834,12	0,00	2.958,52	11.834,12	2010	2026
D0006	2122 346109	EUR	76.000,03	6.540,09	0,00	5.232,08	0,00	5.232,08	0,00	1.308,01	5.232,08	2010	2026
D0006	2130 346109	EUR	72.100,03	6.204,48	0,00	4.963,60	0,00	4.963,60	0,00	1.240,88	4.963,60	2010	2026
D0006	2140 346109	EUR	10.600,00	912,17	0,00	729,72	0,00	729,72	0,00	182,45	729,72	2010	2026
D0006	2280 346109	EUR	174.900,05	15.050,81	0,00	12.040,64	0,00	12.040,64	0,00	3.010,17	12.040,64	2010	2026
D0006	2300 346109	EUR	244.599,95	21.048,75	0,00	16.839,00	0,00	16.839,00	0,00	4.209,75	16.839,00	2010	2026
D0006	2400 346109	EUR	2.022.200,01	174.017,95	0,00	139.214,36	0,00	139.214,36	0,00	34.803,59	139.214,36	2010	2026
D0006	2491 346109	EUR	429.799,96	36.985,91	0,00	29.588,72	0,00	29.588,72	0,00	7.397,19	29.588,72	2010	2026

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2025	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden-dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
D0006	2492 346109	EUR	1.199,95	103,26	0,00	82,60	0,00	82,60	0,00	20,66	82,60	2010	2026
D0006	2593 346109	EUR	10.700,05	920,78	0,00	736,64	0,00	736,64	0,00	184,14	736,64	2010	2026
D0006	2621 346109	EUR	1.800,04	154,90	0,00	123,92	0,00	123,92	0,00	30,98	123,92	2010	2026
D0006	2640 346109	EUR	5.300,06	456,09	0,00	364,88	0,00	364,88	0,00	91,21	364,88	2010	2026
D0006	2650 346109	EUR	119.999,96	10.326,45	0,00	8.261,16	0,00	8.261,16	0,00	2.065,29	8.261,16	2010	2026
D0006	2692 346109	EUR	267.299,94	23.002,17	0,00	18.401,72	0,00	18.401,72	0,00	4.600,45	18.401,72	2010	2026
D0006	2731 346109	EUR	292.699,99	25.187,94	0,00	20.150,36	0,00	20.150,36	0,00	5.037,58	20.150,36	2010	2026
D0006	3201 346109	EUR	600.499,96	51.675,29	0,00	41.340,24	0,00	41.340,24	0,00	10.335,05	41.340,24	2010	2026
D0006	3231 346109	EUR	3.799,95	327,00	0,00	261,60	0,00	261,60	0,00	65,40	261,60	2010	2026
D0006	3610 346109	EUR	151.700,02	13.054,36	0,00	10.443,48	0,00	10.443,48	0,00	2.610,88	10.443,48	2010	2026
D0006	3801 346109	EUR	64.500,02	5.550,47	0,00	4.440,36	0,00	4.440,36	0,00	1.110,11	4.440,36	2010	2026
D0006	3900 346109	EUR	42.000,02	3.614,26	0,00	2.891,40	0,00	2.891,40	0,00	722,86	2.891,40	2010	2026
D0006	4110 346109	EUR	29.999,96	2.581,61	0,00	2.065,28	0,00	2.065,28	0,00	516,33	2.065,28	2010	2026
D0006	5193 346109	EUR	7.299,97	628,19	0,00	502,56	0,00	502,56	0,00	125,63	502,56	2010	2026
D0006	6120 346109	EUR	449.400,03	38.672,57	0,00	30.938,04	0,00	30.938,04	0,00	7.734,53	30.938,04	2010	2026
D0006	6160 346109	EUR	19.799,94	1.703,86	0,00	1.363,08	0,00	1.363,08	0,00	340,78	1.363,08	2010	2026
D0006	6171 346109	EUR	4.299,99	370,03	0,00	296,04	0,00	296,04	0,00	73,99	296,04	2010	2026
D0006	6390 346109	EUR	71.999,98	6.195,87	0,00	4.956,68	0,00	4.956,68	0,00	1.239,19	4.956,68	2010	2026
D0006	6400 346109	EUR	312.900,03	26.926,23	0,00	21.541,00	0,00	21.541,00	0,00	5.385,23	21.541,00	2010	2026

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2025	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden-dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
D0006	6491 346109	EUR	25.699,98	2.211,58	0,00	1.769,28	0,00	1.769,28	0,00	442,30	1.769,28	2010	2026
D0006	7820 346109	EUR	20.000,05	1.721,08	0,00	1.376,88	0,00	1.376,88	0,00	344,20	1.376,88	2010	2026
D0006	8140 346109	EUR	2.799,99	240,95	0,00	192,76	0,00	192,76	0,00	48,19	192,76	2010	2026
D0006	8150 346109	EUR	24.100,05	2.073,90	0,00	1.659,12	0,00	1.659,12	0,00	414,78	1.659,12	2010	2026
D0006	8161 346109	EUR	54.100,01	4.655,51	0,00	3.724,40	0,00	3.724,40	0,00	931,11	3.724,40	2010	2026
D0006	8170 346109	EUR	2.299,96	197,92	0,00	158,32	0,00	158,32	0,00	39,60	158,32	2010	2026
D0006	8201 346109	EUR	22.600,05	1.944,82	0,00	1.555,84	0,00	1.555,84	0,00	388,98	1.555,84	2010	2026
D0006	8202 346109	EUR	9.800,03	843,33	0,00	674,68	0,00	674,68	0,00	168,65	674,68	2010	2026
D0006	8212 346109	EUR	3.100,04	266,77	0,00	213,40	0,00	213,40	0,00	53,37	213,40	2010	2026
D0006	8281 346109	EUR	25.299,99	2.177,16	0,00	1.741,72	0,00	1.741,72	0,00	435,44	1.741,72	2010	2026
D0006	8301 346109	EUR	51.800,05	4.457,59	0,00	3.566,08	0,00	3.566,08	0,00	891,51	3.566,08	2010	2026
D0006	8310 346109	EUR	7.699,95	662,61	0,00	530,08	0,00	530,08	0,00	132,53	530,08	2010	2026
D0006	8460 346109	EUR	62.499,99	5.378,36	0,00	4.302,68	0,00	4.302,68	0,00	1.075,68	4.302,68	2010	2026
D0006	8521 346109	EUR	9.499,99	817,51	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	163,51	654,00	2010	2026
D0006	8592 346109	EUR	83.699,99	7.202,70	0,00	5.762,16	0,00	5.762,16	0,00	1.440,54	5.762,16	2010	2026
D0006	8601 346109	EUR	19.199,97	1.652,23	0,00	1.321,80	0,00	1.321,80	0,00	330,43	1.321,80	2010	2026
D0006	8942 346109	EUR	33.299,99	2.865,59	0,00	2.292,48	0,00	2.292,48	0,00	573,11	2.292,48	2010	2026
D0006	9140 346109	EUR	1.550.000,05	133.383,36	0,00	106.706,68	0,00	106.706,68	0,00	26.676,68	106.706,68	2010	2026
D0006	8593 346109	EUR	87.999,96	7.572,73	0,00	6.058,20	0,00	6.058,20	0,00	1.514,53	6.058,20	2010	2026

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2025	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden-dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				5.850.072,90	0,00	1.689.543,02	106.977,55	1.796.520,57	46.428,80	4.160.529,88	1.750.091,77		
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand													
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4 ...von Finanzunternehmen													
2.4.1 ... im Inland													
2.4.2 ... im Ausland													
2.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe				5.850.072,90	0,00	1.689.543,02	106.977,55	1.796.520,57	46.428,80	4.160.529,88	1.750.091,77		
Davon ohne A85-89				2.760.604,53	0,00	1.586.248,59	34,33	1.586.282,92	0,00	1.174.355,94	1.586.282,92		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe													

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Rechnungsabschluss

Gruppenebene				Erträge	Aufwendungen
	Ansatz Konto	**Bezeichnung**			
0	**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**			**3.305.051,33**	**599.987,80**
	0000.457205	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	9.473,49
	0000.621105	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.0120.810105) 1.0000.621105	0,00	3.548,96
	0000.729135	Gewählte Gemeindeorgane	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	51,75
	0101.729135	Direktion	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	3.813,92
	0102.457205	Büro des Bürgermeisters	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	435,48
	0102.729135	Büro des Bürgermeisters	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	34,50
	0103.457205	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	18,85
	0105.457205	Bürgercenter	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	112,88
	0105.729135	Bürgercenter	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	34,50
	0106.457205	Büro des Magistratsdirektors	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	98,28
	0106.729135	Büro des Magistratsdirektors	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	69,00
	0107.457205	Frauenangelegenheiten	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	803,46
	0107.621105	Frauenangelegenheiten	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105) 1.0107.621105	0,00	339,95
	0107.729135	Frauenangelegenheiten	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	111,90
	0111.457205	Personal und Besoldung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	3.312,50
	0111.700105	Personal und Besoldung	Vergütung für Mieten (2.3201.8 11605) 1.0111.700105	0,00	4.356,00
	0111.729135	Personal und Besoldung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	1.725,00
	0111.729205	Personal und Besoldung	Verg.f.Leistungen Lehrlingsmes se Stag.(2.8601.810105.0)	0,00	177,25
	0120.617205	Hilfsamt	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	436,55
	0121.457205	Postservice	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	34,30
	0121.729135	Postservice	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	111,90
	0122.457205	Wohnungsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	13,72
	0123.618205	Reinigung	Instandhaltung von Reinigungsg eräten (2.8201.810305.5)	0,00	223,80
	0123.729135	Reinigung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	35.505,20
	0124.729135	Telekommunikation	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	223,80
	0133.729135	Allgemeines Inventar	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	1.418,26
	0141.457205	Stadtrechnungshof	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	113,27
	0151.457205	Presse	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	760,25
	0152.457205	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	1.455,88
	0152.621105	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	924,75
	0152.729135	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	2.936,25
	0152.729305	Öffentlichkeitsarbeit	Vergütung f. Leistungen v. Str M.(2.6171.810105.6)	0,00	143,77
	0160.457205	Elektronische Datenverarbeitung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	147,18

	0160.610205	Elektronische Datenverarbeitung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105.6)	0,00	11.440,97
	0160.729135	Elektronische Datenverarbeitung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	2.328,75
	0190.700105	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11605.6)	0,00	17.129,84
	0190.700205	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.8944.8 11405.7)	0,00	10.327,76
	0190.700405	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.3231.8 11105.0)	0,00	1.504,00
	0190.700505	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.2700.8 24505.1)	0,00	290,00
	0190.700705	Repräsentation	Vergütung für Mieten (2.3602.8 11305.8)	0,00	289,00
	0190.729205	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Stadt gärtn. (2.8601.810105.0)	0,00	1.181,84
	0190.729305	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Abfal labfuhr (2.8521.810605.9)	0,00	2.060,15
	0190.729705	Repräsentation	Vergüt.Serviceleistungen Strm. (2.6171.810105.6)	0,00	3.468,75
	0220.457205	Standesamt	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	862,04
	0220.700105	Standesamt	Vergütung für Mieten (2.3602.8 11105.2)	0,00	8.430,11
	0220.729135	Standesamt	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	86,25
	0231.457205	Meldeservice	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	64,08
	0241.457205	Wählerservice	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	1.355,07
	0241.729135	Wählerservice	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	932,46
	0241.729205	Wählerservice	Vergütung f. Leistungen v. Str m.(2.6171.810105.6)	0,00	249,51
	0250.457205	Staatsbürgerschaft	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	77,60
	0290.457205	Amtsgebäude	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	589,39
	0290.610105	Amtsgebäude	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	3.117,22
	0290.610205	Amtsgebäude	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	0,00	3.569,29
	0290.610305	Amtsgebäude	Verg.Inst.v.Grund u.Boden d.We rkst.(2.8201.810305.5)	0,00	37,30
	0290.613205	Amtsgebäude	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke.(2.8201.810305.5)	0,00	522,20
	0290.614105	Amtsgebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.6171.810105.6)	0,00	158,53
	0290.614605	Amtsgebäude	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	56.379,36
	0290.618105	Amtsgebäude	Verg.f.Instandh.v.sonstigen An lagen (2.8201.810305.5)	0,00	1.081,71
	0290.728205	Amtsgebäude	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	301.189,75
	0290.729105	Amtsgebäude	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	11.946,88
	0290.729135	Amtsgebäude	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	50.431,84
	0290.729205	Amtsgebäude	Vergüt.f.Personalbeist.v.StrM (2.6171.810105.6)	0,00	229,95
	0290.729305	Amtsgebäude	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	0,00	1.489,30
	0302.457205	Baurecht	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	2.177,11
	0311.457205	Amt für Raumordnung und Raumplanung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	184,57
	0311.729135	Amt für Raumordnung und Raumplanung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	93,25
	0312.457205	Verkehrsplanung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	171,90
	0312.620105	Verkehrsplanung	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810605.9)	0,00	1.105,70
	0312.729135	Verkehrsplanung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	178,10
	0312.729205	Verkehrsplanung	Vergütung f. Leistungen v. Str m.(2.6171.810105.6)	0,00	1.961,36
	0331.457205	Hochbau	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	30,00
	0501.457205	Aufenthaltswesen	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	568,38
	0501.610105	Aufenthaltswesen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	86,92

	0501.614605	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	230,13
	0501.728205	Aufenthaltswesen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	11.218,86
	0501.729135	Aufenthaltswesen	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	1.537,30
	0502.457205	Gewerbe	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	65,49
	0620.457205	Ehrungen und Auszeichnungen	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	24,42
	0911.457205	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	179,91
	0911.700205	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11305.3)	0,00	510,19
	0940.700105	Gemeinschaftspflege	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11805.2))	0,00	5.774,40
	0940.729105	Gemeinschaftspflege	Vergüt.Serviceleistungen Stadt gärtn. (2.8601.810105.0)	0,00	6.007,42
	0991.457205	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	1.417,93
	0991.617205	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	304,00
	0991.729135	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	167,85
	0991.729305	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	205,16
	0104.811105	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	Vergütung für Mieten	29.700,00	0,00
	0104.816305	Sonstige Gemeinsame Aufwendungen	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten	2.284.768,67	0,00
	0120.810105	Hilfsamt	Vergütung für PKW-Benützung (1.0000.621105) 2.0120.810105	967,50	0,00
	0120.810205	Hilfsamt	Vergütung für PKW-Benützung du rch Kinder- und Jugendhilfe	303,75	0,00
	0123.810305	Reinigung	Vergüt.f.Reinigung durch die U nterhaltsreinigung	943.926,94	0,00
	0132.808105	Kopierservice	Vergütung für Fotokopien	6.934,10	0,00
	0132.810105	Kopierservice	Vergütung für Leistungen	38.450,37	0,00
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**			**22.935,10**	**92.319,86**
	1192.457205	Ordnungswache	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	78,25
	1192.617205	Ordnungswache	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	893,76
	1391.729105	Fundservice	Vergütung f.Leistungen v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	859,75
	1391.729135	Fundservice	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	603,75
	1630.457205	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	364,06
	1630.613105	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücksе.(2.8201.810305.5)	0,00	91,85
	1630.614105	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	134,36
	1630.728405	Freiwillige Feuerwehr	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	87.293,00
	1630.729135	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	1.138,50
	1630.729205	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	0,00	825,16
	1630.729705	Freiwillige Feuerwehr	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305) 1.1630.729705	0,00	37,42
	1630.810105	Freiwillige Feuerwehr	Leistungen an Dienststellen un d Eigenbetriebe	22.935,10	0,00
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**			**51.205,40**	**704.261,50**
	2001.457205	Schulverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	457,09
	2021.457205	Sportverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	13,65
	2021.610105	Sportverwaltung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105.6)	0,00	19.411,95

	2021.617205	Sportverwaltung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	74,60
	2021.700105	Sportverwaltung	Vergütung für Mieten (2.8944.8 11805.8)	0,00	6.938,52
	2021.729505	Sportverwaltung	Vergütung f.Leistungen v.Abfal labfuhr (2.8521.810305.6)	0,00	11.243,11
	2110.457205	Volksschulen	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	417,20
	2110.610105	Volksschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	11.022,28
	2110.610205	Volksschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105.6)	0,00	7.075,10
	2110.614205	Volksschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	24.432,38
	2110.616205	Volksschulen	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk.(2.8212.810405.0) 1.2110.616205	0,00	808,35
	2110.617205	Volksschulen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	169,85
	2110.621205	Volksschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	1.919,24
	2110.621305	Volksschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	0,00	539,83
	2110.729405	Volksschulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	0,00	1.202,00
	2110.729505	Volksschulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2 .8593.810305.5)	0,00	27.578,20
	2110.729605	Volksschulen	Vergütung f. Kunsteisbahnbenüt zung (2.2640.810205.2)	0,00	2.660,70
	2110.729805	Volksschulen	Vergütung f.Leistungen v.StrM. (2.6171.810105.6)	0,00	6.085,95
	2120.457205	Mittelschulen	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	214,59
	2120.610105	Mittelschulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	12.161,57
	2120.610205	Mittelschulen	Verg.Inst.v.Grund u. Boden d. StrM (2.6171.810105.6)	0,00	6.716,83
	2120.613205	Mittelschulen	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke.(2.8201.810305.5)	0,00	121,23
	2120.614605	Mittelschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	18.394,79
	2120.617205	Mittelschulen	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	1.737,14
	2120.621405	Mittelschulen	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	14.323,14
	2120.700105	Mittelschulen	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11705.4)	0,00	1.800,00
	2120.700305	Mittelschulen	Vergütung für Mieten (2.3231.8 11605) 1.2120.700305	0,00	1.694,40
	2120.729405	Mittelschulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	0,00	1.618,00
	2120.729505	Mittelschulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2 .8593.810305.5)	0,00	28.068,80
	2120.729605	Mittelschulen	Vergütung f. Kunsteisbahnbenüt zung (2.2640.810205.2)	0,00	2.669,10
	2130.457205	Sonderschulen	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	14,40
	2130.614205	Sonderschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	6.824,32
	2130.729405	Sonderschulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	0,00	110,00
	2130.729505	Sonderschulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2 .8593.810305.5)	0,00	1.659,90
	2140.610105	Polytechnische Schulen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	343,39
	2140.614205	Polytechnische Schulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	18.477,37
	2140.729405	Polytechnische Schulen	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810305.4)	0,00	36,00
	2140.729505	Polytechnische Schulen	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2 .8593.810305.5)	0,00	153,70
	2400.457205	Kindergärten	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	1.572,24
	2400.610105	Kindergärten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	100.453,17
	2400.610205	Kindergärten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105.6)	0,00	4.621,28
	2400.613205	Kindergärten	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke.(2.8201.810305.5)	0,00	17.540,78
	2400.614205	Kindergärten	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	104.798,38
	2400.616205	Kindergärten	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk.(2.8212.810405.0) 1.2400.616205	0,00	0,00

	2400.617205	Kindergärten	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	93,25
	2400.618105	Kindergärten	Verg.f.Instandh.v.sonstigen An lagen (2.8201.810305.5)	0,00	24.191,46
	2400.729115	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v.d.St adtg. (2.8601.810105.0)	0,00	758,65
	2400.729135	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	20.363,25
	2400.729205	Kindergärten	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	3.264,76
	2400.729805	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Abf allabfuhr (2.8521.810305.6)	0,00	4.772,93
	2400.729905	Kindergärten	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	2.087,25
	2492.614105	Kindergärten-Küche	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	4.751,06
	2492.617205	Kindergärten-Küche	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	1.118,35
	2492.618105	Kindergärten-Küche	Verg.f.Instandh.v.sonstigen An lagen (2.8201.810305.5)	0,00	640,15
	2500.457205	Horte für Schülerinnen und Schüler	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	41,22
	2500.610105	Horte für Schülerinnen und Schüler	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	15.883,88
	2500.613205	Horte für Schülerinnen und Schüler	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücksе.(2.8201.810305.5)	0,00	2.051,58
	2500.614205	Horte für Schülerinnen und Schüler	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	18.200,02
	2500.618105	Horte für Schülerinnen und Schüler	Verg.f.Instandh.v.sonstigen An lagen (2.8201.810305.5)	0,00	13.404,20
	2500.729105	Horte für Schülerinnen und Schüler	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810405.2)	0,00	69,03
	2500.729135	Horte für Schülerinnen und Schüler	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	5.037,00
	2500.729205	Horte für Schülerinnen und Schüler	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2 .8593.810405.3)	0,00	489,17
	2500.729405	Horte für Schülerinnen und Schüler	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	1.112,17
	2500.729505	Horte für Schülerinnen und Schüler	Vergütung f.Leistungen v.Abfal labfuhr (2.8521.810305) 1.2500.729505	0,00	102,90
	2500.729605	Horte für Schülerinnen und Schüler	Vergütung f. Kunsteisbahnbenüt zung (2.2640.810405.8)	0,00	210,00
	2591.457205	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	15,17
	2591.617205	Jugendförderung und Jugendbetreuung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	38,10
	2593.621105	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	0,00	97,30
	2593.729105	Jugendzentrum "Alter Schlachthof"	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	1.722,07
	2594.457205	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	2.025,10
	2596.613105	Jugendtreffs	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücksе.(2.8201.810305.5)	0,00	5,79
	2596.614105	Jugendtreffs	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	3.344,38
	2596.617205	Jugendtreffs	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	1.099,30
	2596.619105	Jugendtreffs	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.6171.810105.6)	0,00	822,49
	2596.621105	Jugendtreffs	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	389,20
	2596.728105	Jugendtreffs	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	30.608,25
	2596.729135	Jugendtreffs	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	556,37
	2620.610105	Sportplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	963,11
	2620.610205	Sportplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105.6)	0,00	560,30
	2620.613205	Sportplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücksе.(2.8201.810305.5)	0,00	2.340,60
	2620.614105	Sportplätze	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	813,36
	2620.617205	Sportplätze	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	2.055,10

	2620.621205	Sportplätze	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8601.810105.0)	0,00	1.430,05
	2622.610105	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	2.137,72
	2622.613305	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke. (2.6171.810105.6)	0,00	3.118,39
	2622.614105	Sportzentrum Wimpassing	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	1.314,83
	2622.616205	Sportzentrum Wimpassing	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk.(2.8212.810405.0) 1.2622.616205	0,00	243,65
	2622.617205	Sportzentrum Wimpassing	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	708,70
	2622.621105	Sportzentrum Wimpassing	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	1.556,69
	2622.621205	Sportzentrum Wimpassing	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8601.810105.0)	0,00	2.209,96
	2630.610105	Turn- und Sporthallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	3.973,65
	2640.457205	Eislaufplätze und –hallen	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	13,20
	2640.610105	Eislaufplätze und –hallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	458,31
	2640.610205	Eislaufplätze und –hallen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	0,00	3.410,43
	2640.614105	Eislaufplätze und –hallen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	3.372,58
	2640.619205	Eislaufplätze und –hallen	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.6171.810105.6)	0,00	4.926,64
	2640.621205	Eislaufplätze und –hallen	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	682,03
	2640.729405	Eislaufplätze und –hallen	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	789,28
	2650.614105	Tennisplätze und –hallen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	783,30
	2650.729205	Tennisplätze und –hallen	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3) 1.2650.729205	0,00	2.870,12
	2700.457205	Volkshochschulen	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	106,94
	2700.613105	Volkshochschulen	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke.(2.8201.810305.5)	0,00	27,67
	2700.614205	Volkshochschulen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	1.047,25
	2700.614505	Volkshochschulen	Verg.f.Instandhaltung v.Gebäud en (2.8201.810305.5)	0,00	55,95
	2700.728205	Volkshochschulen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	172,50
	2700.729135	Volkshochschulen	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	2.125,61
	2731.457205	Stadtbücherei	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	416,95
	2731.613105	Stadtbücherei	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke.(2.8201.810305.5)	0,00	5,84
	2731.614605	Stadtbücherei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	1.506,59
	2731.617205	Stadtbücherei	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	150,80
	2731.620105	Stadtbücherei	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	0,00	1.315,10
	2731.728205	Stadtbücherei	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	25.968,78
	2731.729105	Stadtbücherei	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	1.470,94
	2731.729135	Stadtbücherei	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	1.618,26
	2640.810205	Eislaufplätze und –hallen	Vergütung Benützung Eishalle d urch Schulen	4.441,50	0,00
	2640.810305	Eislaufplätze und –hallen	Vergütung Eishalleben.-Aktivpa ss 60+ (Innenumsatz)	1.079,17	0,00
	2640.810405	Eislaufplätze und –hallen	Vergütung Eishallebenützung (I nnenumsatz)	210,00	0,00
	2700.810605	Volkshochschulen	Vergütung für Veranstaltungsbe suche - Aktivpass 60+	1.195,00	0,00
	2700.811305	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.4290.7 00105.1)	28.275,00	0,00
	2700.824505	Volkshochschulen	Vergütung für Mieten (1.0190.7 00505.8)	290,00	0,00
	2731.810205	Stadtbücherei	Vergütung f. Lesegeb. - Aktivp ass 60+ (Innenumsätze)	15.714,73	0,00
3	**Kunst, Kultur und Kultus**			**75.880,61**	**443.529,11**
	3001.617205	Kulturaktivitäten	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	438,15

	3201.457205	Musikschule	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	915,60
	3201.613105	Musikschule	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ückse.(2.8201.810305.5)	0,00	23,82
	3201.614605	Musikschule	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	6.144,64
	3201.620205	Musikschule	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	0,00	800,70
	3201.700105	Musikschule	Vergütung für Mieten (2.3231.8 11305.6)	0,00	6.218,52
	3201.700205	Musikschule	Vergütung für Mieten (2.8944.8 11505.4)	0,00	1.510,44
	3201.700305	Musikschule	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11205.5)	0,00	2.148,72
	3201.728305	Musikschule	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	105.914,84
	3201.729135	Musikschule	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	12.024,28
	3201.729205	Musikschule	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	6.027,25
	3211.728205	Magistratskapelle	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	5.699,63
	3212.728205	Symphonieorchester	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	5.699,62
	3231.729135	Stadttheater - Gebäude	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	606,13
	3232.457205	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	1.039,12
	3232.700105	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.3231.8 11205.8)	0,00	47.390,50
	3291.457205	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	3.737,66
	3291.700305	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung für Mieten (2.8944.8 11305.9)	0,00	15.644,00
	3291.729205	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	Vergütung f. Leistungen v. Str M.(2.6171.810105.6)	0,00	260,05
	3410.614105	Sonstige Sammlungen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305) 1.3410.614105	0,00	1.120,63
	3410.728205	Sonstige Sammlungen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305) 1.3410.728205	0,00	5.748,28
	3410.729135	Sonstige Sammlungen	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305) 1.3410.729135	0,00	244,26
	3601.457205	Stadtmuseum	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	68,53
	3601.729135	Stadtmuseum	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	207,00
	3602.457205	Burg - Museum	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	748,46
	3602.614205	Burg - Museum	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	21.216,82
	3602.621305	Burg - Museum	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.8521.810105.0)	0,00	583,45
	3602.728205	Burg - Museum	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	47.084,41
	3602.729105	Burg - Museum	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	215,26
	3602.729135	Burg - Museum	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	2.486,80
	3602.729205	Burg - Museum	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straß enm.(2.6171.810105.6)	0,00	2.646,50
	3602.729305	Burg - Museum	Vergütung f.Leistungen v.Abfal labfuhr (2.8521.810305.6)	0,00	220,79
	3603.457205	Minoriten - Museum	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	117,56
	3603.614105	Minoriten - Museum	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	4.794,78
	3603.614205	Minoriten - Museum	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	5.576,43
	3603.700105	Minoriten - Museum	Vergütung für Mieten (2.8944.8 11305.9)	0,00	1.608,00
	3603.728205	Minoriten - Museum	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	22.288,97
	3603.729135	Minoriten - Museum	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	1.085,12
	3610.457205	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	17,14
	3610.613105	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ückse.(2.8201.810305.5)	0,00	7,64
	3610.614605	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	1.969,35
	3610.728205	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	33.945,15

	3610.729135	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	1.358,26
	3610.729205	Nichtwissenschaftliche Archive	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	1.937,33
	3620.619105	Denkmalpflege	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denk m.(2.8201.810305.5)	0,00	5.100,86
	3620.619305	Denkmalpflege	Vergüt.f.Instandhaltung v.Denk m. (2.6171.810105.6)	0,00	425,15
	3620.729105	Denkmalpflege	Vergütung f. Leistungen v.d.St adtg. (2.8601.810105.0)	0,00	2.556,32
	3620.729135	Denkmalpflege	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	447,60
	3801.614105	Medien Kultur Haus	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.6171.810105.6)	0,00	74,60
	3801.614605	Medien Kultur Haus	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	12.402,35
	3801.728205	Medien Kultur Haus	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	42.274,39
	3801.729135	Medien Kultur Haus	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	707,25
	3201.811105	Musikschule	Vergütung für Mieten (1.0911+0 912.700305)	879,00	0,00
	3201.811505	Musikschule	Vergütung für Mieten (1.4290.700205)	1.286,00	0,00
	3201.811605	Musikschule	Vergütung für Mieten (1.0111.7 00105) 2.3201.811605	3.477,00	0,00
	3231.811105	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Mieten -Repräsen tation (1.0190.700405.1)	1.253,33	0,00
	3231.811205	Stadttheater - Gebäude	Vergütung f. Mieten (1.3232.70 0105.4)	47.390,50	0,00
	3231.811305	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Mieten (1.3201.7 00105.9)	5.182,10	0,00
	3231.811605	Stadttheater - Gebäude	Vergütung für Mieten (1.2120.7 00305) 2.3231.811605	1.412,00	0,00
	3232.810205	Stadttheater - Veranstaltungen	Vergüt. f. Theaterbes. - Aktiv pass 60+ (Innenumsätze)	7.215,00	0,00
	3602.810105	Burg - Museum	Vergütung für Museumsbesuch - Aktivpass 60+ (Innenumsatz)	380,25	0,00
	3602.811105	Burg - Museum	Vergütung für Mieten (1.0220.7 00105.2)	7.025,10	0,00
	3602.811305	Burg - Museum	Vergütung für Mieten (1.0190.7 00705.4)	240,83	0,00
	3603.810105	Minoriten - Museum	Vergütung für Museumbesuch (In nenumsatz)	139,50	0,00
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**			**0,00**	**20.784.785,56**
	4001.457205	Soziale Hilfen	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	723,44
	4001.729135	Soziale Hilfen	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	603,75
	4004.457205	Demenzberatungsstelle	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	392,90
	4004.700105	Demenzberatungsstelle	Vergütung für Mieten (2.8592.8 11205.8)	0,00	3.817,44
	4011.457205	Kinder- und Jugendhilfe	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	326,30
	4011.614105	Kinder- und Jugendhilfe	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	111,90
	4011.621105	Kinder- und Jugendhilfe	Vergütung für Überstellungen (2.0120.810205.7)	0,00	798,60
	4011.729135	Kinder- und Jugendhilfe	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	276,00
	4110.728705	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	Vergütung für Pensionistenheim e	0,00	20.523.960,71
	4130.621105	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105)	0,00	194,60
	4130.729105	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Vergütung f.Leistungen v.StrM. (2.6171.810105.6)	0,00	108,22
	4130.729305	Maßnahmen der Behindertenhilfe	Vergütung f.Leistungen v.Abfal labfuhr (2.8521.810305.6)	0,00	525,63
	4220.457205	Tagesheimstätten	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	231,45
	4220.728205	Tagesheimstätten	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	18.318,38
	4220.729135	Tagesheimstätten	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	3.442,50
	4221.729105	Tageszentrum	Vergüt.f.Verpfleg.Beist. (2.85 92.810605.0)	0,00	29.304,00
	4290.457205	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	2,47
	4290.700105	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Mieten (2.2700.8 11305.1)	0,00	28.275,00

	4290.700205	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Mieten (2.3201.811505) 1.4290.700205	0,00	1.286,00
	4290.728205	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	21.661,25
	4290.729105	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung f.Leistungen v.Abfal labfuhr(2.8521.810305.6)	0,00	793,78
	4290.729135	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	2.164,15
	4290.729305	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung f.Leistungen v.StrM. (2.6171.810105.6)	0,00	532,56
	4292.457205	Seniorenbetreuung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	214,00
	4292.700105	Seniorenbetreuung	Vergütung für Mieten (2.8595.8 11605.2)	0,00	3.535,87
	4292.729105	Seniorenbetreuung	Vergüt.f.Schwimmbadbenützung (2.8310.810205.6)	0,00	8.105,75
	4292.729135	Seniorenbetreuung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	373,00
	4292.729205	Seniorenbetreuung	Vergütung f. Theaterbesuche (2 .3232.810205.7)	0,00	7.215,00
	4292.729305	Seniorenbetreuung	Vergütung Benützung Stadtbüche rei (2.2731.810205.9)	0,00	15.714,73
	4292.729405	Seniorenbetreuung	Verg.f.Museumsbesuche (2.3601/ 3602/3603.810105)	0,00	519,75
	4292.729505	Seniorenbetreuung	Vergüt.f.Hallenbadbenützung (2 .8593.810205.7)	0,00	39.076,11
	4292.729805	Seniorenbetreuung	Vergütung für VHS-Veranstaltun gen (2.2700.810605.5)	0,00	1.195,00
	4292.729905	Seniorenbetreuung	Vergütung f. Kunsteisbahnbenüt zung (2.2640.810305.0)	0,00	1.079,17
	4297.457205	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	6,20
	4298.720105	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	0,00	4.447,35
	4299.457205	Freiwilligenagentur	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.807105.9)	0,00	321,26
	4391.457205	Streetwork	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	28,35
	4391.614105	Streetwork	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.24 (2.8201.810305.5)	0,00	87,23
	4391.700105	Streetwork	Vergütung für Mieten (2.0104.8 11105.2)	0,00	12.300,00
	4391.720105	Streetwork	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	0,00	27.080,91
	4391.728205	Streetwork	Vergütung für Reinigung (2.012 3.810305.9)	0,00	5.059,16
	4391.729105	Streetwork	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	107,63
	4391.729135	Streetwork	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	88,59
	4391.729305	Streetwork	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	27,39
	4392.457205	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	12,30
	4392.617205	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	408,98
	4392.728205	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	19.565,00
	4392.729135	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	365,80
5	**Gesundheit**			**0,00**	**197.619,68**
	5001.457205	Sanitätsdienst	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	318,76
	5001.621105	Sanitätsdienst	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0) 1.5001.621105	0,00	336,02
	5001.729135	Sanitätsdienst	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	414,00
	5100.614105	Medizinische Bereichsversorgung	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	83,93
	5100.729405	Medizinische Bereichsversorgung	Vergütung f. Leistungen v.d.St adtg. (2.8601.810105.0)	0,00	23.243,01
	5111.457205	Mutterberatung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	272,11
	5111.613105	Mutterberatung	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke.(2.8201.810305.5)	0,00	3,84
	5111.614205	Mutterberatung	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	643,90

	5111.728105	Mutterberatung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	9.413,50
	5111.729135	Mutterberatung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	140,50
	5113.610205	Familienberatung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105) 1.5113.610205	0,00	339,05
	5113.614205	Familienberatung	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.22 (2.8201.810305.5)	0,00	42,57
	5113.614305	Familienberatung	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.24 (2.8201.810305.5)	0,00	13,18
	5113.728105	Familienberatung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	2.835,96
	5113.729105	Familienberatung	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	71,75
	5113.729135	Familienberatung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	82,43
	5113.729205	Familienberatung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	14,68
	5122.457205	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	212,25
	5122.610105	Drogenberatungsstelle Circle	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	1.098,76
	5122.610205	Drogenberatungsstelle Circle	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105) 1.5122.610205	0,00	2.029,53
	5122.614205	Drogenberatungsstelle Circle	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.22 (2.8201.810305.5)	0,00	413,31
	5122.614305	Drogenberatungsstelle Circle	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.24 (2.8201.810305.5)	0,00	42,86
	5122.700105	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung für Mieten (2.0104.8 11105.2)	0,00	7.700,00
	5122.720105	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	0,00	26.240,22
	5122.728205	Drogenberatungsstelle Circle	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	16.472,99
	5122.729105	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	358,77
	5122.729135	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	353,32
	5122.729205	Drogenberatungsstelle Circle	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	87,86
	5123.457205	Maßnahmen der medizinischen Betreuung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	884,50
	5124.614105	Suchtprävention	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	298,41
	5124.618205	Suchtprävention	Verg.Inst.d.so.Betr.ausstatt.(2.8201.810305.5)-Kontakt- u. A	0,00	223,80
	5124.728305	Suchtprävention	Vergütung für Reinigung (2.012 3.810305.9)-Kontakt u. Anlaufs	0,00	20.458,75
	5192.457205	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	44,25
	5192.610205	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105) 1.5192.610205	0,00	824,56
	5192.614105	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.22 (2.8201.810305.5)	0,00	103,53
	5192.614205	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.24 (2.8201.810305.5)	0,00	42,90
	5192.700105	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung für Mieten (2.0104.8 11105.2)	0,00	8.600,00
	5192.720105	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	0,00	15.091,52
	5192.728205	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	7.048,19
	5192.729105	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	179,39
	5192.729135	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	242,53
	5192.729205	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	35,70
	5193.614105	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	37,30
	5193.614305	Sozialpsychische Beratungsdienste	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.24 (2.8201.810305.5)	0,00	56,45
	5193.728105	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	786,92
	5193.729135	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	391,62
	5193.729305	Sozialpsychische Beratungsdienste	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	71,75
	5194.610105	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105) 1.5194.610105	0,00	281,32

	5194.614105	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.22 (2.8201.810305.5)	0,00	35,32
	5194.728105	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	2.200,51
	5194.729105	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	35,88
	5194.729135	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	25,91
	5194.729205	Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305) 1.5194.729205	0,00	12,18
	5196.610105	Spielsuchtberatung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105) 1.5196.610105	0,00	200,76
	5196.614105	Spielsuchtberatung	Verg.f.Inst.v.Gebäuden Dragone rstr.22 (2.8201.810305.5)	0,00	25,22
	5196.700105	Spielsuchtberatung	Vergütung für Mieten (2.0104.8 11105.2)	0,00	1.100,00
	5196.728105	Spielsuchtberatung	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	1.570,35
	5196.729105	Spielsuchtberatung	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	35,88
	5196.729135	Spielsuchtberatung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	18,49
	5196.729205	Spielsuchtberatung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305) 1.5196.729205	0,00	8,69
	5200.610105	Natur- und Landschaftsschutz	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	23.054,59
	5290.700205	Umweltschutz	Vergütung für Mieten (2.8942.8 11405.1) 1.5290.700205	0,00	468,00
	5800.457205	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	66,37
	5800.614105	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	6.163,87
	5800.614205	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8601.810105.0)	0,00	1.097,23
	5800.729135	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	810,75
	5800.729305	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Vergüt.f.Personalbeist.v.StaG (2.8601.810105.0)	0,00	10.649,18
	5800.729405	Einrichtungen der Veterinärmedizin	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2. 8521.810605.9)	0,00	1.058,05
6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**			**2.632.485,29**	**3.115.611,16**
	6001.457205	Straßen- und Brückenbau	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	35,44
	6001.729105	Straßen- und Brückenbau	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	5.167,32
	6100.611505	Bundesstraßen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	37.373,22
	6110.611205	Landesstraßen	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Strm.(2.6171.810105.6)	0,00	23.965,17
	6110.611505	Landesstraßen	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	13.486,82
	6120.611205	Gemeindestraßen	Verg.Instandh.v.Straßenbauten d.Strm.(2.6171.810105.6)	0,00	1.776.536,59
	6120.611305	Gemeindestraßen	Bäume/Grünanl.Verk.Fläch.-Verg .Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	688.468,17
	6120.611515	Gemeindestraßen	Verg.Inst.v.Unterführungen (2. 8201.810305.5)	0,00	74,60
	6120.611705	Gemeindestraßen	Verg.Inst.von Brücken (2.6171. 810105.6)	0,00	1.743,98
	6120.611805	Gemeindestraßen	Bäume/Grünanl.Verk.Fläch.-Verg .Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	216.951,12
	6120.613105	Gemeindestraßen	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke.(2.8201.810305.5)	0,00	15.120,14
	6120.619105	Gemeindestraßen	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.8601.810105.0)	0,00	22.853,69
	6120.619405	Gemeindestraßen	Verg.Instandhaltung von Möblie rungen (2.8201.810305.5)	0,00	298,40
	6120.729135	Gemeindestraßen	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	1.709,86
	6160.611505	Sonstige Straßen und Wege	Verg.Instandh.v.Wegen d.Strm.(2.6171.810105.6)	0,00	485,65
	6160.729105	Sonstige Straßen und Wege	Vergütung f. Leistungen v. Sta g (2.8601.810105.0)	0,00	12.718,11
	6171.614605	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	1.580,86
	6171.616205	Straßenmeisterei	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk.(2.8212.810405.0)	0,00	4.701,46
	6171.617205	Straßenmeisterei	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	27.466,65
	6171.621105	Straßenmeisterei	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	0,00	2.864,68

	6171.621205	Straßenmeisterei	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	170,28
	6171.729135	Straßenmeisterei	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	279,76
	6171.729805	Straßenmeisterei	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	34.215,61
	6390.612105	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.f.Inst.d.Wasserläufe u.Si ckerteiche (2.8201.810305.5)	0,00	2.974,68
	6390.612205	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.Wasserläufe u.Sicker teiche (2.8601.810105.0)	0,00	8.538,20
	6390.612305	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.Wasserläufe u. Sicke rteiche (2.6171.810105.6)	0,00	71.509,47
	6390.612405	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Verg.Inst.Wasserläufe u. Sicke rteiche (2.1630.810105)	0,00	22.935,10
	6390.621105	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	48,65
	6400.457205	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	37,64
	6401.457205	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	166,23
	6401.720105	Parkraumbewirtschaftung	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	0,00	71.364,84
	6401.729105	Parkraumbewirtschaftung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	46.369,80
	6500.614105	Eisenbahnen	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	2.611,02
	6500.729135	Eisenbahnen	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	172,50
	6711.610305	Flugplatzverwaltung	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm. (2.6171.810105.6)	0,00	615,45
	6171.810105	Straßenmeisterei	Leistungen an Dienststellen un d Eigenbetriebe	2.632.485,29	0,00
7	**Wirtschaftsförderung**			**0,00**	**0,00**
8	**Dienstleistungen**			**26.776.466,33**	**6.058.443,15**
	8001.729135	Gebäudeverwaltung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	1.207,50
	8121.614605	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	746,00
	8121.729135	Öffentliche Bedürfnisanstalten	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	11.185,53
	8140.617205	Straßenreinigung	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	19.013,54
	8140.729205	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst 1.8140.729205	0,00	163.801,69
	8140.729215	Straßenreinigung	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	157.795,21
	8140.729505	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst 1.8140.729505	0,00	316.646,00
	8140.729605	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst 1.8140.729605	0,00	676,38
	8140.729705	Straßenreinigung	Vergütung für Winterdienst (2. 8201.810305.5)	0,00	1.100,35
	8150.457205	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	286,37
	8150.610105	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	482.528,74
	8150.610305	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	78.547,08
	8150.610405	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.Instandh.Grund und Bode n d. Strm. (2.6171.810105.6)	0,00	10.804,52
	8150.613105	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke.(2.8201.810305.5)	0,00	585.616,45
	8150.613405	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke.(2.8201.810305.5)	0,00	193.762,26
	8150.613505	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke.(2.8601.810105.0)	0,00	21.203,59
	8150.613605	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke.(2.8601.810105.0)	0,00	3.455,80
	8150.621105	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	0,00	48,65
	8150.729105	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsa tz (2.8521.810105.0)	0,00	8.585,11
	8161.619305	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.6171.810105.6)	0,00	2.532,51

	8161.729135	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	1.575,93
	8170.457205	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	103,48
	8170.610105	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	27.522,80
	8170.613105	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke.(2.8201.810305.5)	0,00	11.773,38
	8170.614105	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	6.798,60
	8170.616205	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk.(2.8212.810405.0)	0,00	2.992,28
	8170.621305	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Vergüt.f.Fahrzeugbeistellung (2.6171.810205.4)	0,00	326,92
	8170.621505	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	25.961,98
	8170.720105	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	0,00	67.064,23
	8170.728305	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	22.682,50
	8170.729105	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Vergütung f. Leistungen v. Str M.(2.6171.810105.6)	0,00	48.775,39
	8170.729135	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	2.477,95
	8200.729105	Wirtschaftshöfe	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	37,30
	8200.729135	Wirtschaftshöfe	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	2.215,95
	8201.614605	Wirtschaftshöfe	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	6.349,31
	8201.616205	Wirtschaftshöfe	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk.(2.8212.810405.0) 1.8201.616205	0,00	247,65
	8201.617205	Wirtschaftshöfe	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	4.184,04
	8201.729135	Wirtschaftshöfe	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	20.889,30
	8212.614605	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	2.194,15
	8212.729105	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straß enm.(2.6171.810105.6)	0,00	31.900,93
	8212.729135	KFZ-Werkstätte	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	4.291,33
	8212.729305	KFZ-Werkstätte	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	74,60
	8281.457205	Wochen- und Jahrmärkte	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	281,23
	8281.610305	Wochen- und Jahrmärkte	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM.(2.6171.810105.6)	0,00	952,20
	8281.614105	Wochen- und Jahrmärkte	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	1.874,33
	8281.621105	Wochen- und Jahrmärkte	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	0,00	5.757,29
	8281.621305	Wochen- und Jahrmärkte	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	3.071,93
	8281.728105	Wochen- und Jahrmärkte	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	24.573,62
	8281.729135	Wochen- und Jahrmärkte	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	1.587,00

	8281.729705	Wochen- und Jahrmärkte	Vergüt.f.Personalbeist.v.KD(2. 8140.816105.3)	0,00	3.587,65
	8301.457205	Tiergarten Wels	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	165,00
	8301.610105	Tiergarten Wels	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	76.634,04
	8301.614105	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8601.810105.0)	0,00	3.877,17
	8301.614205	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	1.967,58
	8301.617205	Tiergarten Wels	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	481,78
	8301.728205	Tiergarten Wels	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	17.598,75
	8301.729135	Tiergarten Wels	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	10.115,91
	8301.729605	Tiergarten Wels	Verg.f.Maschinen/Fahrzeugeinsa tz (2.8521.810105.0)	0,00	8.714,02
	8310.457205	Freibäder	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	148,92
	8310.610105	Freibäder	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	15.518,70
	8310.610205	Freibäder	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.StrM.(2.6171.810105.6)	0,00	14.961,52
	8310.614205	Freibäder	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5) 1.8310.614205	0,00	3.357,07
	8310.619105	Freibäder	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.8201.810305.5)	0,00	1.286,85
	8310.619205	Freibäder	Verg.f.Instandhaltung v.Sonder anlagen (2.6171.810105.6)	0,00	1.184,28
	8310.621305	Freibäder	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	1.373,70
	8310.729105	Freibäder	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2. 8521.810605.9)	0,00	4.907,82
	8310.729135	Freibäder	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	1.286,86
	8310.729205	Freibäder	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	358,77
	8400.610105	Grundbesitz	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	13.974,08
	8400.610305	Grundbesitz	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105.6)	0,00	1.279,60
	8460.614205	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.6171.810105.6)	0,00	1.111,76
	8460.614605	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	10.832,95
	8460.614705	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	Verg.f.Instandh.ehem.Haus Maga zinstraße (2.8201.810305.5)	0,00	74,60
	8460.720105	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	Vergütung Verwaltungskostenbei träge (2.8001.816105.7)	0,00	11.664,69
	8460.720205	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	Vergütung Investitionsprämie (2.8001.816205.5)	0,00	3.142,81
	8460.728205	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	5.232,50
	8460.729135	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	655,50
	8460.729505	Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)	Vergütung für Winterdienst (2. 8140.816105.3)	0,00	1.327,44
	8521.457205	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	755,64
	8521.614605	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	1.025,89
	8521.617205	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	34.052,14
	8521.720105	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	0,00	731.587,17
	8521.729135	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	18.569,30
	8521.729505	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	539.213,02
	8521.729705	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straß enm.(2.6171.810105.6)	0,00	375,87
	8521.729805	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Verg.f.Personalbeist.v.Stadtg. (2.8601.810105.0)	0,00	2.655,00
	8522.720105	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallbehandlungsanlage	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	0,00	21.048,65
	8523.613105	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Instandhalt.v.Grundst ücke.(2.8201.810305.5)	0,00	411,71

	8523.614105	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	602,32
	8523.616105	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk.(2.8212.810405.0)	0,00	266,70
	8523.720105	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	0,00	160.980,22
	8523.728105	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	11.027,38
	8523.729105	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	111,90
	8523.729135	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	15.404,14
	8523.729205	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung für Winterdienst USZ III (2.8140.816105.3)	0,00	3.731,16
	8523.729405	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergüt.f.Personalbeist.v.Straß enm.(2.6171.810105.6)	0,00	195,00
	8523.729505	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Betr.(2.8201.810305) 1.8523.729505	0,00	167,74
	8592.457205	Haus Neustadt	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	12,45
	8592.610105	Haus Neustadt	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	9.366,85
	8592.614105	Haus Neustadt	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	35.235,23
	8592.617205	Haus Neustadt	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	171,45
	8592.621105	Haus Neustadt	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	0,00	194,60
	8592.700105	Haus Neustadt	Vergütung für Mieten (2.8595.8 11605.2)	0,00	2.129,24
	8592.720105	Haus Neustadt	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	0,00	674.502,67
	8592.729105	Haus Neustadt	Vergütung f.Leistungen v.StrM. (2.6171.810105.6)	0,00	91,70
	8592.729135	Haus Neustadt	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	14.483,25
	8593.457205	Hallenbad	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	69,30
	8593.614105	Hallenbad	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	12.534,45
	8593.614205	Hallenbad	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.6171.810105.6)	0,00	746,00
	8593.621205	Hallenbad	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	856,72
	8593.729105	Hallenbad	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2. 8521.810605.9)	0,00	7.356,04
	8593.729135	Hallenbad	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	594,00
	8594.457205	Haus Vogelweide	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	103,98
	8594.610105	Haus Vogelweide	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	1.771,18
	8594.614105	Haus Vogelweide	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	21.697,69
	8594.621105	Haus Vogelweide	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	84,00
	8594.700105	Haus Vogelweide	Vergütung für Mieten (2.8595.8 11605.2)	0,00	2.000,18
	8594.720105	Haus Vogelweide	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	0,00	207.191,05
	8594.729105	Haus Vogelweide	Vergütung Verpflegskostenbeist ellung (2.8592.810505.2)	0,00	226.412,80
	8594.729135	Haus Vogelweide	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	6.013,34

	8595.457205	Haus Leopold Spitzer	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	109,86
	8595.610205	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	3.096,40
	8595.614105	Haus Leopold Spitzer	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	4.955,73
	8595.617205	Haus Leopold Spitzer	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	19,05
	8595.621105	Haus Leopold Spitzer	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0)	0,00	111,66
	8595.720105	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	0,00	132.577,84
	8595.729105	Haus Leopold Spitzer	Vergütung Verpflegskostenbeist ellung (2.8592.810505.2)	0,00	158.182,00
	8595.729135	Haus Leopold Spitzer	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	2.602,33
	8596.457205	Haus Noitzmühle	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	64,58
	8596.610105	Haus Noitzmühle	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	380,13
	8596.614105	Haus Noitzmühle	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	3.778,72
	8596.621105	Haus Noitzmühle	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8521.810105.0) 1.8596.621105	0,00	84,00
	8596.700105	Haus Noitzmühle	Vergütung für Mieten (2.8595.8 11605.2)	0,00	1.161,40
	8596.720105	Haus Noitzmühle	Vergütung Verwaltungsgemeinkos ten (2.0104.816305.3)	0,00	145.592,00
	8596.729105	Haus Noitzmühle	Vergütung Verpflegskostenbeist ellung (2.8592.810505.2)	0,00	160.656,80
	8596.729135	Haus Noitzmühle	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	441,05
	8601.457205	Stadtgärtnerei	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	22,50
	8601.614105	Stadtgärtnerei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	12.366,26
	8601.614605	Stadtgärtnerei	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	935,97
	8601.616105	Stadtgärtnerei	Verg.Inst.halt.Maschinen d.KFZ .Werk.(2.8212.810405.0)	0,00	5.898,36
	8601.617205	Stadtgärtnerei	Verg.Inst.halt.Fahrz.d.eig.KFZ -Werkst.(2.8212.810405.0)	0,00	9.860,01
	8601.729135	Stadtgärtnerei	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	818,70
	8601.729705	Stadtgärtnerei	Vergüt.f.Personalbeist.v.Werks t.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	3.067,94
	8942.457205	Stadthalle	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	47,32
	8942.610105	Stadthalle	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Stg.(2.8601.810105.0)	0,00	164,85
	8942.614105	Stadthalle	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	923,18
	8942.614205	Stadthalle	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.6171.810105.6)	0,00	2.434,75
	8942.621105	Stadthalle	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung (2.8140.810105.9)	0,00	656,50
	8942.728105	Stadthalle	Vergütung für Stadtgärtnerei (2.8601.810105.0)	0,00	763,62
	8942.728205	Stadthalle	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9)	0,00	1.949,25
	8942.729105	Stadthalle	Verg.f.d.Abfallbeseitigung (2. 8521.810605.9)	0,00	6.746,16
	8942.729135	Stadthalle	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	419,63
	8944.610105	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergüt.Instandh.Grund u.Boden d.Strm.(2.6171.810105.6)	0,00	1.003,02
	8944.614105	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergüt.f.Instandhaltung v.Gebä uden (2.8201.810305.5)	0,00	5.787,71
	8944.728205	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergüt.f.Reinigung (2.0123.810 305.9) 1.8944.728205	0,00	16.243,69
	8944.729135	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	3.817,86
	8001.816105	Gebäudeverwaltung	Vergütung Verwaltungskostenbei träge	11.664,69	0,00
	8001.816205	Gebäudeverwaltung	Vergütung Investitionsprämie (1.8460.720205.0)	3.142,81	0,00
	8140.810105	Straßenreinigung	Vergütung für Fahrzeugbeistell ung	161.485,85	0,00
	8200.810205	Wirtschaftshöfe	Vergütung der Kosten	9.101,40	0,00
	8201.810305	Wirtschaftshöfe	Vergüt.f.Leistungen an Diensts tellen u.Eigenbetriebe	2.137.812,75	0,00

	8212.810405	KFZ-Werkstätte	Verg.Inst.halt.Fahrz.u.Arb.Ger .b.Dienstst.u.Eigenbetr.	129.723,01	0,00
	8310.810205	Freibäder	Vergütung Badbenützung-Aktivpa ss 60+ (Innenumsatz)	8.105,75	0,00
	8310.810305	Freibäder	Vergütung für Badbenützung dur ch Schulen	2.624,78	0,00
	8310.810405	Freibäder	Vergüt.Badbenütz.d.Kinderg.u.S chülerhorte (Innenums.)	69,03	0,00
	8521.810305	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergüt.f.Leistungen an Diensts tellen u.Eigenbetriebe	211.932,17	0,00
	8521.810605	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	Vergütung für Leistungen	0,00	0,00
	8592.810305	Haus Neustadt	Verpflegskosten für Sozialhilf eunterstützte - Vergütung	5.489.751,15	0,00
	8592.810405	Haus Neustadt	Pflegezuschlag für Sozialhilfe unterstützte	955.989,33	0,00
	8592.810505	Haus Neustadt	Vergütung Verpflegskosten Haus Vogelweide und Noitzmühle	545.251,60	0,00
	8592.810605	Haus Neustadt	Vergütung Verpflegskosten Tage sheim	29.304,00	0,00
	8592.811205	Haus Neustadt	Vergütung für Mieten (1.4004.7 00105.6)	3.817,44	0,00
	8593.810205	Hallenbad	Vergütung Badbenützung-Aktivpa ss 60+ (Innenumsatz)	39.076,11	0,00
	8593.810305	Hallenbad	Vergütung für Badbenützung dur ch Schulen	50.850,09	0,00
	8593.810405	Hallenbad	Vergütung Badbenützung d.Schül erhorte (Innenums.)	489,17	0,00
	8594.810305	Haus Vogelweide	Verpflegskosten für Sozialhilf eunterstützte - Vergütung	4.680.770,18	0,00
	8594.810405	Haus Vogelweide	Pflegezuschlag für Sozialhilfe unterstützte	861.963,01	0,00
	8595.810305	Haus Leopold Spitzer	Verpflegskosten für Sozialhilf eunterstützte - Vergütung	3.695.116,12	0,00
	8595.810405	Haus Leopold Spitzer	Pflegezuschlag für Sozialhilfe unterstützte	627.457,58	0,00
	8595.811605	Haus Leopold Spitzer	Vergütung für Mieten	8.826,69	0,00
	8596.810305	Haus Noitzmühle	Verpflegskosten für Sozialhilf eunterstützte - Vergütung	3.574.082,20	0,00
	8596.810405	Haus Noitzmühle	Pflegezuschlag für Sozialhilfe unterstützte	638.831,14	0,00
	8601.810105	Stadtgärtnerei	Vergütungen für Leistungen	2.842.774,44	0,00
	8942.811305	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.0911+0 912.700205.)	465,50	0,00
	8942.811405	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.6120.0 60105.2)	390,00	0,00
	8942.811605	Stadthalle	Vergütung für Mieten - Repräse ntation (1.0190.700105.7)	16.012,77	0,00
	8942.811705	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.2120.7 00105.2)	1.500,00	0,00
	8942.811805	Stadthalle	Vergütung für Mieten (1.0940.7 00105.5)	8.125,30	0,00
	8944.811305	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten (1.3291.7 00305.6+1.3603.700105.6)	17.573,60	0,00
	8944.811405	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten - Repräse ntation (1.0190.700205.5)	6.868,57	0,00
	8944.811505	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten (1.3201.7 00205.7)	3.049,30	0,00
	8944.811805	Veranstaltungszentrum Minoriten	Vergütung für Mieten (1.2021.7 00105.2)	2.468,80	0,00
9	**Finanzwirtschaft**			**0,00**	**4.721,16**
	9001.457205	Finanzmanagement	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	871,73
	9001.729135	Finanzmanagement	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	155,25
	9002.457205	Stadtbuchhaltung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	268,89
	9002.729135	Stadtbuchhaltung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	1.932,00
	9003.457205	Steuerverwaltung	Vergütung für Fotokopien (2.01 32.808105.8)	0,00	1.096,54
	9003.729135	Steuerverwaltung	Vergütung f. Leistungen v. Wer kst.Bet.(2.8201.810305.5)	0,00	396,75
Summe				**32.864.024,06**	**32.001.278,98**

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Abschreibung 2025	Wertaufholung/ Wertminderung 2025	Buchwert Stand 31.12.2025	Kumulierte Abschreibung Stand 31.12.2025	Historische Anschaffungs-kosten
1010		Immaterielle Vermögenswerte	428.801,00	69.826,03	0,00	0,00	139.212,26	0,00	359.414,77	-1.144.392,85	1.503.807,62
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	353.694.693,46	8.096.195,93	415.163,86	5.056.413,44	4.255.450,73	484.328,84	362.661.017,08	-24.185.940,38	385.207.476,74
1022		Gebäude und Bauten	78.845.560,00	465.414,44	0,00	0,00	3.086.335,71	0,00	76.224.638,73	-20.251.361,54	96.125.136,55
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	39.044,00	0,00	0,00	0,00	1.041,17	0,00	38.002,83	-3.644,38	41.647,21
1024		Sonderanlagen	4.219.157,04	412.112,12	0,00	0,00	416.434,58	0,00	4.214.834,58	-1.850.347,27	5.959.075,35
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	7.404.515,10	2.115.006,25	8.344,32	0,00	1.267.733,96	0,00	8.243.443,07	-11.532.871,70	19.327.687,18
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.558.892,18	1.207.684,15	804,30	0,00	810.553,62	0,00	3.955.218,41	-10.382.750,56	14.343.961,52
1027		Kulturgüter	2.676.000,80	4.425,00	0,00	0,00	150.729,53	0,00	2.529.696,27	-904.990,00	3.434.686,27
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	4.874.732,56	710.604,81	459.516,62	-5.056.413,44	0,00	0,00	69.407,31	0,00	5.086.186,28
1029		Kofinanzierte Schutzbauten	1.021.896,00	0,00	0,00	0,00	20.063,76	0,00	1.001.832,24	-120.381,87	1.122.214,11
		Gesamt	456.763.292,14	13.081.268,73	883.829,10	0,00	10.147.555,32	484.328,84	459.297.505,29	-70.376.680,55	532.151.878,83

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Sammlung Bronzewaffen	Minoriten	9
Beweglich	Sammlung röm. Steinmonumente	Minoriten	33
Beweglich	Sammlung röm Glasgefäße	Minoriten	7
Beweglich	Sammlung röm. Bronzegefäße	Minoriten	17
Beweglich	Sammlung röm. Münzen	Minoriten	2320
Beweglich	Sammlung röm. Bronzestatuetten	Minoriten	13
Beweglich	Sammlung Rainerschule	Minoriten	12
Beweglich	Goldblattkreuz	Minoriten	1
Beweglich	Sammlung Bauernmöbel	Depot Charwatstraße	110
Beweglich	Sammlung Keramik	Burg Wels	50
Beweglich	Sammlung Skulpturen	Burg Wels	9
Beweglich	Sammlung Ölbilder gotisch/barock	Burg Wels	19
Beweglich	Barocker Tabernakelschrank	Burg Wels	1
Beweglich	Zunftruhen	Burg Wels	7
Beweglich	Mittelalterliche Waffen	Burg Wels	4
Beweglich	Sammlung Zinn	Burg Wels	9
Beweglich	Sammlung Krackowitzer	Burg Wels	750
Beweglich	Sammlung Dr. Schauer	Burg Wels	210
Beweglich	Sammlung Prof.W.Tuschner	Burg Wels	64
Beweglich	Sammlung Dr. G. u. J. Käfer	Burg Wels	61
Beweglich	Sammlung Keramik	Depot Charwatstraße	380
Beweglich	Sammlung Lokalbahnhof	Minoriten	7
Beweglich	Sammlung Bauernwaffen	Burg Wels+Depot Charwatstraße	64

Anlage 6i - Leasingspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Finanzierungsleasing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ansatz oder Projektbezeichnung	**Anschaffungskosten**	**Buchwert 31.12.2024**	**Buchwert 31.12.2025**	**Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen**	**Restlaufzeit in Jahren**	**Kautionen für Finanzierungs-leasing**
[...]						
Summe Gesamthaushalt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2[1]						
[...]						
Summe						

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Operating Leasing

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ansatz oder Projektbezeichnung	**Grundmietzeit in Jahren (von - bis)**	**Gesamtkosten**	**Einmalkaution**	**Leasingentgelt (ohne laufende Kaution) pro Jahr**	**Laufende Kaution**	**Restlaufzeit in Jahren**	**Kumulierte Restzahlungen**
[...]							0
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2[1]							
[...]							
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

[1]Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG	
2	Firmenbuchnummer	265439B	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	1.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	35.764.991,65	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	36.411.318,25	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	35.764.991,65	
10	Bilanzsumme	65.858.228,32	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	15.096.711,60	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-946.519,84	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Wels Betriebsansiedlungs-GmbH	
2	Firmenbuchnummer	107527D	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	36.336,42	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	6.626.857,32	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	6.736.002,97	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	6.626.857,32	
10	Bilanzsumme	21.079.883,46	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	14.031.408,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-109.145,65	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Wels Marketing & Touristik GmbH	
2	Firmenbuchnummer	129888M	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	36.336,42	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	285.299,29	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	278.784,27	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	285.299,29	
10	Bilanzsumme	2.668.508,14	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	63.030,30	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.515,02	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Holding Wels GmbH	
2	Firmenbuchnummer	099132H	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	5.000.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	168.683.654,87	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	137.176.935,79	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	168.683.654,87	
10	Bilanzsumme	497.707.582,29	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	80.339.293,79	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	20.177.052,93	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	6.680.000,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Ja	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Welios Betriebs-GmbH	
2	Firmenbuchnummer	312250T	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	100.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	100.000,00	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	100.000,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	100.000,00	
10	Bilanzsumme	356.696,29	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-792.926,15	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Volksgarten Wels GmbH	
2	Firmenbuchnummer	646748A	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	0,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	0,00	
10	Bilanzsumme	0,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Gemeinnützige Welser Heimstättengenossenschaft mbH	
2	Firmenbuchnummer	093785W	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	12.029.850,40	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	93,320	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	11.225.670,20	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	146.910.181,28	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	150.281.527,69	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
10	Bilanzsumme	463.698.398,79	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	251.220.538,36	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.339.954,41	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Messe Wels GmbH	
2	Firmenbuchnummer	263724F	
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 35 000,00
4	Obergesellschaft	Holding Wels GmbH	z.B Beispiel Holding GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000	z.B 51%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 51%
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	1.255.356,69	Analog Angaben für unmittelbare Beteiligungen (siehe oben)
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	2.400.393,85	
10	Bilanzsumme	4.573.260,87	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	66,88	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.145.037,16	
13	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
14	Konzernabschluss (ja/nein)	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Bestattung der Stadt Wels GmbH	
2	Firmenbuchnummer	099947G	
3	Stamm-/Grundkapital	400.000,00	z.B Euro 35 000,00
4	Obergesellschaft	Holding Wels GmbH	z.B Beispiel Holding GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,000	z.B 51%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 51%
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	1.774.334,10	Analog Angaben für unmittelbare Beteiligungen (siehe oben)
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	1.969.491,65	
10	Bilanzsumme	2.981.219,55	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	275.157,55	
13	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
14	Konzernabschluss (ja/nein)	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	eww ag	
2	Firmenbuchnummer	102455W	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
3	Stamm-/Grundkapital	11.000.000,00	z.B Euro 35 000,00
4	Obergesellschaft	Holding Wels GmbH	z.B Beispiel Holding GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,000	z.B 51%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 51%
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	142.247.309,58	Analog Angaben für unmittelbare
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	167.263.315,05	Beteiligungen (siehe oben)
10	Bilanzsumme	320.874.865,02	
11	Finanzverbindlichkeiten	23.357.298,74	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.016.005,47	
13	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
14	Konzernabschluss (ja/nein)	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	eww Anlagentechnik GmbH	
2	Firmenbuchnummer	173488F	
3	Stamm-/Grundkapital	500.000,00	z.B Euro 35 000,00
4	Obergesellschaft	eww ag	z.B Beispiel Holding GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000	z.B 51%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 51%
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	20.977.487,01	Analog Angaben für unmittelbare
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	22.779.590,52	Beteiligungen (siehe oben)
10	Bilanzsumme	68.420.340,10	
11	Finanzverbindlichkeiten	3.059.950,39	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.679.836,45	
13	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
14	Konzernabschluss (ja/nein)	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Wels Strom GmbH	
2	Firmenbuchnummer	221676W	
3	Stamm-/Grundkapital	3.000.000,00	z.B Euro 35 000,00
4	Obergesellschaft	eww ag	z.B Beispiel Holding GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	51,000	z.B 51%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000	z.B 51%
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	31.659.016,49	Analog Angaben für unmittelbare

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	36.373.474,24	Beteiligungen (siehe oben)
10	Bilanzsumme	125.867.945,88	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	38.400.000,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.227.321,41	
13	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
14	Konzernabschluss (ja/nein)	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Wels Strom Öko GmbH	
2	Firmenbuchnummer	336338S	
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 35 000,00
4	Obergesellschaft	Wels Strom GmbH	z.B Beispiel Holding GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000	z.B 51%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000	z.B 51%
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	35.000,00	Analog Angaben für unmittelbare
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	35.000,00	Beteiligungen (siehe oben)
10	Bilanzsumme	159.566,21	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10.817,99	
13	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
14	Konzernabschluss (ja/nein)	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Wels Strom Business GmbH	
2	Firmenbuchnummer	507051P	
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 35 000,00
4	Obergesellschaft	Wels Strom GmbH	z.B Beispiel Holding GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000	z.B 51%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000	z.B 51%
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	1.837.459,72	Analog Angaben für unmittelbare
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	1.837.459,72	Beteiligungen (siehe oben)
10	Bilanzsumme	22.811.185,88	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-143.899,35	
13	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
14	Konzernabschluss (ja/nein)	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Wels Linien GmbH	
2	Firmenbuchnummer	505818A	
3	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 35 000,00
4	Obergesellschaft	eww ag	z.B Beispiel Holding GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000	z.B 51%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 51%
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	400.000,00	Analog Angaben für unmittelbare Beteiligungen (siehe oben)
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	400.000,00	
10	Bilanzsumme	1.892.324,81	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-238.271,92	
13	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
14	Konzernabschluss (ja/nein)	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Volksgarten Wels GmbH & Co KG	
2	Firmenbuchnummer	648187T	
3	Stamm-/Grundkapital	1.000,00	z.B Euro 35 000,00
4	Obergesellschaft	Holding Wels GmbH	z.B Beispiel Holding GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000	z.B 51%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 51%
7	Geschäftsjahr		tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen (t-1)		Analog Angaben für unmittelbare Beteiligungen (siehe oben)
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen (t)		
10	Bilanzsumme		Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten		
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
13	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
14	Konzernabschluss (ja/nein)	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Rechnungsabschluss

Rückstellungen	Stand 31.12.2024	Dotierung (+) 2025	Auflösung (-) inkl. Verbrauch 2025	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen	**6.760.777,40**	**604.112,31**	**840.047,39**	**6.524.842,32**
Rückstellungen für Prozesskosten	121.920,00	0,00	121.120,00	800,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	537.220,18	0,00	117.397,51	419.822,67
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.053.491,78	464.833,06	460.889,69	5.057.435,15
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1.048.145,44	139.279,25	140.640,19	1.046.784,50
Langfristige Rückstellungen	**318.740.274,55**	**1.357.538,07**	**9.169.723,46**	**310.928.089,16**
Rückstellungen für Abfertigungen	10.065.846,30	510.908,29	1.014.504,17	9.562.250,42
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6.451.942,68	846.629,78	249.368,04	7.049.204,42
Rückstellungen für Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen	302.022.485,57	0,00	7.905.851,25	294.116.634,32
Sonstige langfristige Rückstellungen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Summe	**325.501.051,95**	**1.961.650,38**	**10.009.770,85**	**317.452.931,48**

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Rechnungsabschluss

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG							
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	**Haftungsrahmen**	**Stand 31.12.2024**	**Zugänge (+) 2025**	**Abgänge (-) 2025**	**Stand 31.12.2025**	**davon Umklassifizierungen 2025**	**ANG. in %[1)]**
Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute							
HAFTUNG FÜR DIE ERFÜLLUNG DER PENSIONSVERPFLICHTUNGEN FÜR MITARBEITER DER EHEM. SPK WELS	10.143.640,00	10.143.640,00	0,00	748.687,00	9.394.953,00	0,00	92,62 %
Zwischensumme - Untergruppe 1	**10.143.640,00**	**10.143.640,00**	**0,00**	**748.687,00**	**9.394.953,00**	**0,00**	**92,62 %**
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen							
AWV "Welser Heide": HAFTUNG FÜR EIN DARLEHEN BEI KREDIT- UND FINANZINSTITUTE BAUABSCHNITT 03	629.992,54	9.545,26	0,00	9.545,26	0,00	0,00	0,00 %
BAUABSCHNITT 04	1.502.435,62	181.180,85	0,00	44.629,59	136.551,26	0,00	9,09 %
BAUABSCHNITT 05	790.805,43	106.773,35	0,00	23.319,99	83.453,36	0,00	10,55 %
BAUABSCHNITT 07	387.067,44	63.378,29	0,00	11.268,14	52.110,15	0,00	13,46 %
BAUABSCHNITT 07 (SAMMLER NIEDERTHAN)	2.298.861,35	379.149,63	0,00	67.409,75	311.739,88	0,00	13,56 %
BAUABSCHNITT 09	1.846.554,36	436.587,55	0,00	52.687,25	383.900,30	0,00	20,79 %
BAUABSCHNITT 10	1.200.264,53	231.455,00	0,00	34.648,85	196.806,15	0,00	16,40 %
BAUABSCHNITT 11	3.492.293,05	775.501,83	0,00	100.078,95	675.422,88	0,00	19,34 %
BAUABSCHNITT 12	1.118.161,00	294.678,77	0,00	31.457,72	263.221,05	0,00	23,54 %
BAUABSCHNITT 13	2.327.638,21	552.612,61	0,00	66.689,10	485.923,51	0,00	20,88 %
BAUABSCHNITT 14	989.876,67	239.378,42	0,00	28.893,47	210.484,95	0,00	21,26 %
BAUABSCHNITT 24	3.881.400,00	3.881.400,00	0,00	0,00	3.881.400,00	0,00	100,00 %
eww ag: Haftung für Betriebsvereinbarung vom 12.07.1983	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Holding Wels GmbH: Haftung für Darlehensaufnahmen bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	8.000.000,00	955.250,54	0,00	636.785,20	318.465,34	0,00	3,98 %
bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	8.000.000,00	687.940,63	0,00	550.324,55	137.616,08	0,00	1,72 %
bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	5.000.000,00	2.778.786,61	0,00	250.801,81	2.527.984,80	0,00	50,56 %
Energie AG Oberösterreich Umwelt Service GmbH: Haftung für Reststoffdeponie Schießstätte	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	100,00 %
ASKÖ/Union FC Wels: Haftung für Darlehensaufnahme - bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	85.919,69	7.152,16	0,00	5.736,20	1.415,96	0,00	1,65 %
HAFTUNG FÜR SCHULDÜBERNAHME WASSERWIRTSCHAFTSFONDSDARLEHEN (WASSERLEITUNG) FÜR BAUABSCHNITT 11	1.000.050,87	11.673,89	0,00	11.673,89	0,00	0,00	0,00 %

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+) 2025	Abgänge (-) 2025	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen 2025	ANG. in %[1)]
Zwischensumme - Untergruppe 3	**46.051.320,76**	**15.092.445,39**	**0,00**	**1.925.949,72**	**13.166.495,67**	**0,00**	**28,59 %**
Summe A1	**56.194.960,76**	**25.236.085,39**	**0,00**	**2.674.636,72**	**22.561.448,67**	**0,00**	**40,15 %**
Gesamtsumme A (=Summe A1 + Summe A2)	**56.194.960,76**	**25.236.085,39**	**0,00**	**2.674.636,72**	**22.561.448,67**	**0,00**	**40,15 %**
Haftungsobergrenze					**121.468.142,13**	**davon Passivüberschreitungen**	
Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze					**18,57 %**	**0,00 %**	

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+) 2025	Abgänge (-) 2025	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen 2025	ANG. in %[1)]
Holding Wels Immobilien GmbH & Co KG: Haftung für Darlehen - bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	13.200.000,00	4.386.424,88	0,00	831.916,05	3.554.508,83	0,00	26,93 %
bei Allg. Sparkasse OÖ Bank AG	4.700.000,00	1.495.484,45	0,00	361.488,84	1.133.995,61	0,00	24,13 %
Gesamtsumme B	**17.900.000,00**	**5.881.909,33**	**0,00**	**1.193.404,89**	**4.688.504,44**	**0,00**	**26,19 %**

1): Ausnützungsgrad in %

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenussempfängerinnen und -empfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
	Gesamt	davon Landeslehrerinnen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrerinnen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrerinnen und -lehrer		
2026	13.077.505,54	0,00	137	0	55	0	0,00	0
2027	12.695.120,14	0,00	132	0	52	0	0,00	0
2028	12.399.208,68	0,00	127	0	50	0	0,00	0
2029	12.478.639,66	0,00	126	0	47	0	0,00	0
2030	12.591.830,80	0,00	125	0	45	0	0,00	0
2031	12.472.429,97	0,00	124	0	43	0	0,00	0
2032	12.238.630,60	0,00	119	0	41	0	0,00	0
2033	12.059.312,45	0,00	116	0	39	0	0,00	0
2034	12.168.636,49	0,00	118	0	37	0	0,00	0
2035	12.342.492,45	0,00	121	0	36	0	0,00	0
2036	12.035.147,02	0,00	117	0	34	0	0,00	0
2037	11.796.845,26	0,00	114	0	32	0	0,00	0
2038	11.814.754,45	0,00	114	0	31	0	0,00	0
2039	11.864.245,72	0,00	114	0	30	0	0,00	0
2040	11.651.167,99	0,00	111	0	28	0	0,00	0
2041	11.250.736,28	0,00	107	0	27	0	0,00	0
2042	10.911.121,74	0,00	102	0	26	0	0,00	0
2043	10.679.275,90	0,00	99	0	25	0	0,00	0
2044	10.304.086,29	0,00	95	0	24	0	0,00	0
2045	9.875.772,65	0,00	90	0	23	0	0,00	0
2046	9.533.600,16	0,00	86	0	22	0	0,00	0
2047	9.266.154,04	0,00	83	0	21	0	0,00	0
2048	8.906.236,33	0,00	79	0	20	0	0,00	0
2049	8.414.185,17	0,00	74	0	19	0	0,00	0
2050	7.906.036,86	0,00	69	0	18	0	0,00	0
2051	7.405.450,13	0,00	64	0	17	0	0,00	0
2052	6.910.485,40	0,00	59	0	16	0	0,00	0
2053	6.417.118,01	0,00	54	0	15	0	0,00	0
2054	5.927.226,22	0,00	49	0	14	0	0,00	0
2055	5.448.063,88	0,00	45	0	13	0	0,00	0
Summe Aufw. für 30 Jahre	**312.841.516,28**	**0,00**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**n.a**	**0,00**	**n.a**

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

Rechnungsabschluss

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Überleitung ERP	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2024	01.01.2025	Soll	Haben	31.12.2025
	Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksam)	0,00	-243.313,93	-169.943,30	554.772,60	481.401,97
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift	139.642,04	147.507,05	0,00	-287.149,09	0,00
272100	Kautionen Photovoltaik	261,79	0,00	0,00	0,00	261,79
272800	Verschiedene Kautionen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
279100	Bezüge	0,00	0,00	0,00	1.327,78	1.327,78
279103	Zahlungen für Fälligkeiten des kommenden Rechnungsjahres	1.299.707,58	0,00	0,00	-51.321,96	1.248.385,62
279120	Vorübergehende Rücklagenzuführ ungen	4.700.000,00	0,00	0,00	-4.700.000,00	0,00
279200	Fürsorgekostenvorschüsse	-1.741,64	850,44	0,00	9.684,31	8.793,11
279210	Verschiedene Vorauslagen und V orschüsse	-83,30	0,00	0,00	-5.957,57	-6.040,87
279230	Bankabbucher	59.220,65	0,00	0,00	-59.220,65	0,00
279400	Kurzfriste Lohn- und Gehaltsvo rschüsse	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
279700	Verschiedene Vorschüsse für fr emde Rechnung	804.917,31	0,00	0,00	-804.217,31	700,00
279730	Vorschuss Verwaltung ETW Steller	9.602,17	0,00	0,00	6.121,23	15.723,40
279740	Vorschuss Verwaltung ETW Wohnbau 2000	-190,85	0,00	0,00	1.710,85	1.520,00
279750	Vorschuss Verwaltung ETW IV-Im moblien- und Verwaltungs GmbH	9.174,14	4.802,18	0,00	-4.802,18	9.174,14
279800	Beihilfen Fürsorgewesen	4.459,18	-165.980,60	-165.980,60	-4.494,78	-35,60
279900	Sonstige Vorschüsse	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00
Summe		**7.029.969,07**	**-256.134,86**	**-335.923,90**	**-5.335.696,77**	**1.774.061,34**
	Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	-82.549,37	-118.327,27	530.701,92	566.479,82
361210	Strafgelder für das Land nach § 15 VSTG	30.792,92	-30.792,92	-12.235,22	-8.905,22	3.330,00
361230	Strafen gemäß Gewerbeordnung (Kammer der gew. Wirtschaft)	540,00	615,00	-400,00	1.895,00	3.450,00
361250	Landesabgabe für Ortstaxe	94.624,30	-11.743,92	31.122,63	47.257,18	99.014,93
361260	Landesabgabe für Freizeitwohnu ngspauschale	8.994,00	-230,40	7.056,00	8.397,00	10.104,60
361300	Verschiedene Verwahrgelder der BZ zur Weiterzahlung	4.067,97	-3.759,97	-422,72	-295,72	435,00
361301	Weiterzahlung Strafgelder der BZ - VSTV	0,00	36.259,20	0,00	154.580,84	190.840,04
361310	Verschiedene Verwahrgelder der BZ zur Weiterzahlung	0,00	0,00	0,00	153,40	153,40
361311	Gebühren BZ-Bürgercenter	0,00	1.249,30	0,00	526,70	1.776,00
361312	Gebühren BZ-Gesundheitsdienst	0,00	1.141,90	0,00	1.229,10	2.371,00
361313	Gebühren DI-Personal	0,00	42,90	0,00	-28,60	14,30
361314	Gebühren BZ-Veterinärrecht	0,00	0,00	21,00	63,00	42,00
361315	Gebühren BZ-Märkte	14,30	214,50	27,70	-96,10	105,00
361317	Gebühren SD-Friedhof	228,80	457,60	-114,40	-343,20	457,60

361318	Gebühren BZ-Melde- und Wählers ervice	14,30	687,70	6,70	21.963,00	22.658,30
361319	Gebühren BZ-Aufenthaltswesen	0,00	128.504,00	0,00	107.768,00	236.272,00
361321	Gebühren BZ-Passservice	0,00	14.913,10	0,00	24.260,90	39.174,00
361322	Gebühren BZ-Staatsbürgerschaft s-u.Personenstand	0,00	5.756,90	0,00	-2.155,90	3.601,00
361323	Gebühren BZ-Standesamt	0,00	11.244,60	64,00	-475,60	10.705,00
361324	Gebühren BZ-Verkehrsrecht	441,10	1.669,90	-244,50	383,90	2.739,40
361325	Gebühren BZ-Verwaltungspolizei	44,30	359,60	43,60	53,90	414,20
361326	Gebühren BZ-Baurecht	2.709,80	3.349,70	1.457,80	5.887,90	10.489,60
361327	Gebühren BZ-Gewerbe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361328	Gebühren BZ-Betriebsanlagen- u nd Wasserrecht	226,80	971,00	-13,80	225,40	1.437,00
361330	Strafgelder für Arbeitsmarktve rwaltung	3.139,50	15.494,50	-1.729,50	-5.813,50	14.550,00
361340	Vorauszahlungen für Ersatzvorn ahmen	4.901,40	-4.901,40	0,00	0,00	0,00
361350	Depot-Sicherheitsleistung, Bun desstraßen, Mautgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361370	Verschiedene Verwahrgelder der BZ zur Weiterzahlung	780,80	-292,80	-244,00	-585,60	146,40
361410	Werbeabgabe-Sammelkonto	0,00	-453,06	-41,05	-23,80	-435,81
361411	Depot BZ-Bürgeranliegen/Fundse rvice	7.191,01	0,00	0,00	-2.395,22	4.795,79
361412	Depot Sicherheitsleistungen Gü terbeförderungsgesetz	32.472,50	0,00	0,00	-32.472,50	0,00
361413	Depot Sicherheitsleistung AVRA G	11.100,00	0,00	0,00	-10.300,00	800,00
361414	Geldstrafen Güterbeförderung-A nteil Verkehrssicherheitsfonds	10.047,10	0,00	0,00	33.400,71	43.447,81
361440	EDV-Verrechnungkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361460	Depot Burg-Shop	493,53	1.157,70	0,00	605,20	2.256,43
361500	Weiterzahlung Strafgelder an S traßenerhalter Bund	0,00	210,00	0,00	30,00	240,00
361600	Weiterzahlung Strafgelder an S traßenerhalter Land	0,00	270,00	0,00	-150,00	120,00
361700	Gesundheitsdienst-Impfungen La nd	0,00	1.758,70	0,00	-849,90	908,80
362100	Gehaltsabzugsgebarungen - Kran kenversicherung	0,00	978.848,23	0,00	38.661,52	1.017.509,75
362110	Dienstgeberbeitrag Ausgleichsf onds	0,00	182.649,09	0,00	3.742,02	186.391,11
362200	Gehaltsabzugsgebarungen - Sozi alversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362210	Sozialversicherung VAng. (OÖ. Gebietskrankenkasse)	0,00	786.864,08	0,00	35.665,66	822.529,74
362220	Dienstgeberbeitrag Sozialversi cherungsbeiträge	0,00	952.808,90	0,00	43.447,71	996.256,61
362230	Dienstgeberbeitrag betriebl. M itarbeiterfürsorge	0,00	49.566,58	0,00	3.594,31	53.160,89
362240	Zukunftsvorsorge Wr. Städtisch e	0,00	2.175,00	0,00	25,00	2.200,00
362300	Gehaltsabzugsgebarungen - Pens ionsfondsbeiträge	0,00	2.327,70	0,00	-2.327,70	0,00
362400	Gehaltsabzugsgebarungen - Reis ekasse Bedienstete	0,00	10.891,93	126,58	-193,36	10.571,99
362500	Gehaltsabzugsgebarungen - Beit räge	-155,35	118.061,45	394,57	3.282,82	120.794,35
362600	Gehaltsabzugsgebarungen - Gewe rkschaftsbeiträge	0,00	10.486,51	0,00	336,51	10.823,02
362610	Gehaltsabzugsgebarungen - Pers	0,00	30.164,65	0,00	20,00	30.184,65
362620	Wiener Wechselseitige Versiche rung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362700	Gehaltsabzugsgebarungen - Bürg ermeister	-234,11	77.869,66	8,88	4.359,22	81.985,89
363300	Haftrücklässe	184.852,71	0,00	5.923,10	-132.273,93	46.655,68
363400	Sammelkonto Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	1.823,08	1.823,08

363410	Sammelkonto Pensionistenheime	0,00	1.074,34	0,00	-920,87	153,47
363420	Verlassenschaften Pensionisten heime	4.480,56	0,00	0,00	0,00	4.480,56
363500	Mündelgelder Kinder- und Jugen dhilfe	900,00	21.475,74	0,00	-395,98	21.979,76
363510	Ersatz von bevorschussten Münd elgeldern	22.826,30	16,71	0,00	8.132,41	30.975,42
363600	Haftrücklässe Raumordnungsverträge	10.946,00	0,00	0,00	-4.928,00	6.018,00
369100	Verschiedene Verwahrgelder (Ei nzahlungen ohne Zweckangabe)	11.041,55	375,65	0,00	13.950,81	25.368,01
369101	Rückersatz Taggeld aus Gruppen zusatzversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369110	Mietvertragsvergebührungen Geb äudemanagement	0,00	16,08	-16,24	-23,02	9,30
369111	Mietvertragsvergebührungen Soz iale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369112	Einzahlungen für Fälligkeiten des kommenden Rechnungsjahres	8.409,27	0,00	0,00	-8.255,37	153,90
369120	Übertragungen zum Strafvollzug - Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369121	Übertragungen zum Strafvollzug - Zentraler Strafvollzug VSTV	20,00	0,00	0,00	904,20	924,20
369130	Verschiedene Verwahrgelder - V StV (Verwaltungsstrafen)	985,00	342,36	0,00	7.862,37	9.189,73
369140	Bildungsaward - Bildungsunters tützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369150	Fehlüberweisungen Parkraumbewi rtschaftung	545,79	0,00	0,00	30,00	575,79
369191	Generationentreff - Abwicklung von Weiterzahlungen 0.0003.369191	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00
369200	Kassenbestand aus Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369210	Verschiedene Kautionen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
369211	Kaution Sommerjournaldienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369220	Verschiedene Kautionen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
369230	Städtische Wohnungen; Kautione n für Vermietungen	25.442,70	0,00	0,00	2.013,00	27.455,70
369240	Schulwesen; Schlüsselkautionen	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
369250	Kinder- und Jugendhilfe; Kauti onen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369260	Tiefgaragen; Kautionen	3.645,00	-75,00	-15,00	945,00	4.530,00
369270	Kaution für Fahrradboxen	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
369280	Schlüsselkaution für Nachbarsc haftsgarten	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
369290	Kaution; Reinigung Gastgarten/ Kiosk	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
369300	Gesundheitsdienst-Grippeimpfun g	2.191,00	0,00	0,00	0,00	2.191,00
369320	Kanal-Aufschließungsbeiträge O .ö. ROG.	0,00	756.758,31	491,09	5.791,00	762.058,22
369330	Wasserleitungs-Aufschließungsb eiträge O.ö. ROG.	0,00	335.704,77	190,24	8.016,20	343.530,73
369400	Abrechnung Energiezahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369500	Abrechnung Telekommunikationsk osten	0,00	8.389,98	0,00	-8.389,98	0,00
369600	Verkauf Eintrittskarten f. Dri tte gem. Ticketingtarifordnung	26.697,69	-5.486,47	-2.587,17	-3.799,24	19.999,15
379200	Kanal-Aufschließungsbeiträge O.ö. ROG.	756.938,18	-756.938,18	0,00	0,00	0,00
379300	Wasserleitungs-Aufschließungsbeiträge O.ö. ROG.	335.795,14	-335.795,14	0,00	0,00	0,00
Summe		**1.613.861,86**	**3.320.176,89**	**-89.389,78**	**895.654,78**	**5.919.083,31**

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Rechnungsabschluss 2025

(1)	(2)
Bezeichnung	**Standort[1]**
Hochwasserschutz[2]	
LEERMELDUNG	
Lawinenverbauung[3]	
LEERMELDUNG	
Wildbachverbauung[4]	
LEERMELDUNG	

[1] Beim Standort ist eine möglichst genaue geographische Angabe nach regionalen Gegebenheiten einzutragen.

[2] Unter "Hochwasserschutz" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter den Unterabschnitten 632. Wasserwehre und Schleusen und 639. Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen zu erfassen sind, darzustellen.

[3] Unter "Lawinenverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 634. Lawinenschutzbauten zu erfassen sind, darzustellen.

[4] Unter "Wildbachverbauung" sind sämtliche Sonderanlagen, die in Anlage 2 unter dem Unterabschnitt 633. Wildbachverbauung zu erfassen sind, darzustellen.

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1000000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Gewählte Gemeindeorgane						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0000.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	1.724,11	0	1.724,11	1.724,11	0	1.724,11
1.0000.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BB00	A	31,34	0	31,34	31,34	0	31,34
Summe Kosten							**1.755,45**	**0**	**1.755,45**	**1.755,45**	**0**	**1.755,45**
2.0000.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BB00	A	31,34	0	31,34	14,49	0	14,49
2.0000.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.740,96	0	1.740,96			
Summe Finanzierung							**1.772,30**	**0**	**1.772,30**	**14,49**	**0**	**14,49**
Investition 1000000 Summe Kosten							**1.755,45**	**0**	**1.755,45**	**1.755,45**	**0**	**1.755,45**
Investition 1000000 Summe Finanzierung							**1.772,30**	**0**	**1.772,30**	**14,49**	**0**	**14,49**
Investition 1000000 Saldo							**16,85**	**0**	**16,85**	**-1.740,96**	**0**	**-1.740,96**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1010100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Direktion						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0101.728109	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen - ERP	D	2225	3225	DIIT	A	178.357,23	0	178.357,23	87.906,32	0	87.906,32
1.0101.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DI00	A	10.701,40	0	10.701,40	10.701,40	0	10.701,40
5.0101.042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A	-99,36	0	0,00	0,00	0	0,00
5.0101.070109	Aktivierungsfähige Rechte - ER P	D	1010	3411	DIIT	A	4.132,70	0	0,00	4.132,70	0	4.132,70
Summe Kosten							**193.091,97**	**0**	**189.058,63**	**102.740,42**	**0**	**102.740,42**
2.0101.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DI00	A	10.701,40	0	10.701,40	3.735,16	0	3.735,16
2.0101.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	99.005,26	0	99.005,26			
Summe Finanzierung							**109.706,66**	**0**	**109.706,66**	**3.735,16**	**0**	**3.735,16**
Investition 1010100 Summe Kosten							**193.091,97**	**0**	**189.058,63**	**102.740,42**	**0**	**102.740,42**
Investition 1010100 Summe Finanzierung							**109.706,66**	**0**	**109.706,66**	**3.735,16**	**0**	**3.735,16**
Investition 1010100 Saldo							**-83.385,31**	**0**	**-79.351,97**	**-99.005,26**	**0**	**-99.005,26**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1010200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Büro des Bürgermeisters						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0102.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	-29,02	0	-29,02	0,00	0	0,00
Summe Kosten							**-29,02**	**0**	**-29,02**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1010200 Summe Kosten							**-29,02**	**0**	**-29,02**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1010200 Summe Finanzierung							**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1010200 Saldo							**29,02**	**0**	**29,02**	**0,00**	**0**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1010600**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Büro des Magistratsdirektors						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0106.640009	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	MD00	A	0,00	50.000	-50.000,00	0,00	50.000	-50.000,00
Summe Kosten							**0,00**	**50.000**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000**	**-50.000,00**
2.0106.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	50.000	-50.000,00			
Summe Finanzierung							**0,00**	**50.000**	**-50.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1010600 Summe Kosten							**0,00**	**50.000**	**-50.000,00**	**0,00**	**50.000**	**-50.000,00**
Investition 1010600 Summe Finanzierung							**0,00**	**50.000**	**-50.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1010600 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**-50.000**	**50.000,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1011100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Personal und Besoldung						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0111.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	107,67	0	107,67	107,67	0	107,67
1.0111.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	1.167,24	0	1.167,24	1.167,24	0	1.167,24
1.0111.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIPE	A	2.851,12	0	2.851,12	2.851,12	0	2.851,12
1.0111.795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	418,17	0	418,17			
5.0111.042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A	47.096,93	0	0,00	-4.469,05	0	-4.469,05
Summe Kosten							**51.641,13**	**0**	**4.544,20**	**-343,02**	**0**	**-343,02**
2.0111.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIPE	A	2.851,12	0	2.851,12	75,15	0	75,15
Summe Finanzierung							**2.851,12**	**0**	**2.851,12**	**75,15**	**0**	**75,15**
Investition 1011100 Summe Kosten							**51.641,13**	**0**	**4.544,20**	**-343,02**	**0**	**-343,02**
Investition 1011100 Summe Finanzierung							**2.851,12**	**0**	**2.851,12**	**75,15**	**0**	**75,15**
Investition 1011100 Saldo							**-48.790,01**	**0**	**-1.693,08**	**418,17**	**0**	**418,17**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1012000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Hilfsamt						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
5.0120.040009	Fahrzeuge		1025	3414	SDKD	A	0,00	0	0,00	2.100,00	0	2.100,00
Summe Kosten							**0,00**	**0**	**0,00**	**2.100,00**	**0**	**2.100,00**
2.0120.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	2.100,00	0	2.100,00			
Summe Finanzierung							**2.100,00**	**0**	**2.100,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1012000 Summe Kosten							**0,00**	**0**	**0,00**	**2.100,00**	**0**	**2.100,00**
Investition 1012000 Summe Finanzierung							**2.100,00**	**0**	**2.100,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1012000 Saldo							**2.100,00**	**0**	**2.100,00**	**-2.100,00**	**0**	**-2.100,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1012300**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Reinigung						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0123.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung) 5.0123.400600	D	2221	3221	SDZE	A	607,69	0	607,69	607,69	0	607,69
1.0123.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	129,95	0	129,95	129,95	0	129,95
1.0123.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SDKD	A	29,45	0	29,45	29,45	0	29,45
Summe Kosten							**767,09**	**0**	**767,09**	**767,09**	**0**	**767,09**
2.0123.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SDKD	A	29,45	0	29,45	21,12	0	21,12
2.0123.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	745,97	0	745,97			
Summe Finanzierung							**775,42**	**0**	**775,42**	**21,12**	**0**	**21,12**
Investition 1012300 Summe Kosten							**767,09**	**0**	**767,09**	**767,09**	**0**	**767,09**
Investition 1012300 Summe Finanzierung							**775,42**	**0**	**775,42**	**21,12**	**0**	**21,12**
Investition 1012300 Saldo							**8,33**	**0**	**8,33**	**-745,97**	**0**	**-745,97**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1012400**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Telekommunikation						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0124.400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	DIIT	A	8.299,45	0	8.299,45	8.861,05	0	8.861,05
1.0124.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	-5.976,98	0	-5.976,98	-5.976,98	0	-5.976,98
5.0124.050009	Sonderanlagen	D	1024	3412	DIIT	A	12.635,82	0	0,00	11.512,62	260.000	-248.487,38
Summe Kosten							**14.958,29**	**0**	**2.322,47**	**14.396,69**	**260.000**	**-245.603,31**
2.0124.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	-5.976,98	0	-5.976,98	-5.976,98	0	-5.976,98
2.0124.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	20.373,67	260.000	-239.626,33			
Summe Finanzierung							**14.396,69**	**260.000**	**-245.603,31**	**-5.976,98**	**0**	**-5.976,98**
Investition 1012400 Summe Kosten							**14.958,29**	**0**	**2.322,47**	**14.396,69**	**260.000**	**-245.603,31**
Investition 1012400 Summe Finanzierung							**14.396,69**	**260.000**	**-245.603,31**	**-5.976,98**	**0**	**-5.976,98**
Investition 1012400 Saldo							**-561,60**	**260.000**	**-247.925,78**	**-20.373,67**	**-260.000**	**239.626,33**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1013100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0131.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	14.413,79	0	14.413,79	14.413,79	0	14.413,79
1.0131.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SDZE	A	297,72	0	297,72	297,72	0	297,72
5.0131.042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A	-139,45	0	0,00	0,00	0	0,00
Summe Kosten							**14.572,06**	**0**	**14.711,51**	**14.711,51**	**0**	**14.711,51**
2.0131.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SDZE	A	297,72	0	297,72	272,87	0	272,87
2.0131.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	14.438,64	0	14.438,64			
Summe Finanzierung							**14.736,36**	**0**	**14.736,36**	**272,87**	**0**	**272,87**
Investition 1013100 Summe Kosten							**14.572,06**	**0**	**14.711,51**	**14.711,51**	**0**	**14.711,51**
Investition 1013100 Summe Finanzierung							**14.736,36**	**0**	**14.736,36**	**272,87**	**0**	**272,87**
Investition 1013100 Saldo							**164,30**	**0**	**24,85**	**-14.438,64**	**0**	**-14.438,64**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1013200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Kopierservice						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0132.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	370,42	0	370,42	370,42	0	370,42
5.0132.042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A	10.891,06	0	0,00	10.891,06	0	10.891,06
Summe Kosten							**11.261,48**	**0**	**370,42**	**11.261,48**	**0**	**11.261,48**
2.0132.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	370,42	0	370,42	370,42	0	370,42
2.0132.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage) 6.0132.895102		2301		FDFI	A	10.891,06	0	10.891,06			
Summe Finanzierung							**11.261,48**	**0**	**11.261,48**	**370,42**	**0**	**370,42**
Investition 1013200 Summe Kosten							**11.261,48**	**0**	**370,42**	**11.261,48**	**0**	**11.261,48**
Investition 1013200 Summe Finanzierung							**11.261,48**	**0**	**11.261,48**	**370,42**	**0**	**370,42**
Investition 1013200 Saldo							**0,00**	**0**	**10.891,06**	**-10.891,06**	**0**	**-10.891,06**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1013300**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Allgemeines Inventar						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
5.0133.042809	Amtsausstattung (Büroeinrichtu ng)	D	1026	3415	SDZE	A	0,00	0	0,00	0,00	30.000	-30.000,00
Summe Kosten							**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**30.000**	**-30.000,00**
2.0133.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	30.000	-30.000,00			
Summe Finanzierung							**0,00**	**30.000**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1013300 Summe Kosten							**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**30.000**	**-30.000,00**
Investition 1013300 Summe Finanzierung							**0,00**	**30.000**	**-30.000,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1013300 Saldo							**0,00**	**30.000**	**-30.000,00**	**0,00**	**-30.000**	**30.000,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1015200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Öffentlichkeitsarbeit						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0152.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	15.304,32	0	15.304,32	13.568,16	0	13.568,16
1.0152.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	ÖAPR	A	499,40	0	499,40	499,40	0	499,40
Summe Kosten							**15.803,72**	**0**	**15.803,72**	**14.067,56**	**0**	**14.067,56**
2.0152.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	ÖAPR	A	499,40	0	499,40	0,00	0	0,00
2.0152.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	14.067,56	0	14.067,56			
Summe Finanzierung							**14.566,96**	**0**	**14.566,96**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1015200 Summe Kosten							**15.803,72**	**0**	**15.803,72**	**14.067,56**	**0**	**14.067,56**
Investition 1015200 Summe Finanzierung							**14.566,96**	**0**	**14.566,96**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1015200 Saldo							**-1.236,76**	**0**	**-1.236,76**	**-14.067,56**	**0**	**-14.067,56**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1016000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Elektronische Datenverarbeitung						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0160.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	19.520,39	0	19.520,39	22.451,29	0	22.451,29
1.0160.728009	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	DIIT	A	152.409,48	0	152.409,48	149.934,48	0	149.934,48
1.0160.728159	Leistungen durch Internet-Prov ider	D	2225	3225	DIIT	A	15.865,48	0	15.865,48	15.865,48	0	15.865,48
1.0160.728209	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	DIIT	A	1.062,02	0	1.062,02	1.062,02	0	1.062,02
1.0160.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	27.194,06	0	27.194,06	27.194,06	0	27.194,06
5.0160.042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A	192.657,15	0	0,00	192.853,51	150.000	42.853,51
5.0160.063009	Im Bau befindliche Anlagen (Am ts-,Betr.u.Geschäftsausstatt.)	D	1028	3415	DIIT	A	741,97	0	0,00	0,00	0	0,00
5.0160.070509	Amts- u.Betriebsausstattung (P ersonalcomputer - Softw.)	D	1010	3411	DIIT	A	48.863,33	0	0,00	111.601,54	0	111.601,54
Summe Kosten							**458.313,88**	**0**	**216.051,43**	**520.962,38**	**150.000**	**370.962,38**
2.0160.804009	Veräußerungen von Amts-, Betri ebs- und Geschäftsausstattung		2116	3315	DIIT	A	442,46	0	442,46	442,46	0	442,46
2.0160.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	27.194,06	0	27.194,06	26.351,25	0	26.351,25
2.0160.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	494.168,67	150.000	344.168,67			
Summe Finanzierung							**521.805,19**	**150.000**	**371.805,19**	**26.793,71**	**0**	**26.793,71**
Investition 1016000 Summe Kosten							**458.313,88**	**0**	**216.051,43**	**520.962,38**	**150.000**	**370.962,38**
Investition 1016000 Summe Finanzierung							**521.805,19**	**150.000**	**371.805,19**	**26.793,71**	**0**	**26.793,71**
Investition 1016000 Saldo							**63.491,31**	**150.000**	**155.753,76**	**-494.168,67**	**-150.000**	**-344.168,67**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1023100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Meldeservice						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0231.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	202,50	0	202,50	202,50	0	202,50
Summe Kosten							**202,50**	**0**	**202,50**	**202,50**	**0**	**202,50**
2.0231.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	202,50	0	202,50			
Summe Finanzierung							**202,50**	**0**	**202,50**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1023100 Summe Kosten							**202,50**	**0**	**202,50**	**202,50**	**0**	**202,50**
Investition 1023100 Summe Finanzierung							**202,50**	**0**	**202,50**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1023100 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-202,50**	**0**	**-202,50**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1024100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Wählerservice						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
5.0241.070509	Amts- u.Betriebsausstattung (P ersonalcomputer - Softw.)	D	1010	3411	DIIT	A	0,00	0	0,00	9.480,00	0	9.480,00
Summe Kosten							**0,00**	**0**	**0,00**	**9.480,00**	**0**	**9.480,00**
2.0241.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	9.480,00	0	9.480,00			
Summe Finanzierung							**9.480,00**	**0**	**9.480,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1024100 Summe Kosten							**0,00**	**0**	**0,00**	**9.480,00**	**0**	**9.480,00**
Investition 1024100 Summe Finanzierung							**9.480,00**	**0**	**9.480,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1024100 Saldo							**9.480,00**	**0**	**9.480,00**	**-9.480,00**	**0**	**-9.480,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1029000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Amtsgebäude						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0290.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	440,14	0	440,14	440,14	0	440,14
1.0290.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	473,33	0	473,33	473,33	0	473,33
1.0290.614109	Daten-Neuverkabelung samt Topo logieoptimierung		2224	3224	BDFM	A	5.185,63	0	5.185,63	5.185,63	0	5.185,63
1.0290.614209	Instandhaltungen - Masterplan Rathaussanierung	D	2224	3224	BDFM	A	20.198,37	0	20.198,37	20.198,37	0	20.198,37
1.0290.614909	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	9.284,74	200.000	-190.715,26	-662,59	200.000	-200.662,59
1.0290.728009	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	1.425,61	0	1.425,61	1.425,61	0	1.425,61
1.0290.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BDHB	E	2.010,25	0	2.010,25	2.010,25	0	2.010,25
Summe Kosten							**39.018,07**	**200.000**	**-160.981,93**	**29.070,74**	**200.000**	**-170.929,26**
2.0290.860009	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern		2121	3121	BDFM	A	2.150,00	0	2.150,00	2.150,00	0	2.150,00
2.0290.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BDHB	E	2.010,25	0	2.010,25	1.057,07	0	1.057,07
2.0290.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	25.863,67	200.000	-174.136,33			
Summe Finanzierung							**30.023,92**	**200.000**	**-169.976,08**	**3.207,07**	**0**	**3.207,07**
Investition 1029000 Summe Kosten							**39.018,07**	**200.000**	**-160.981,93**	**29.070,74**	**200.000**	**-170.929,26**
Investition 1029000 Summe Finanzierung							**30.023,92**	**200.000**	**-169.976,08**	**3.207,07**	**0**	**3.207,07**
Investition 1029000 Saldo							**-8.994,15**	**0**	**-8.994,15**	**-25.863,67**	**-200.000**	**174.136,33**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1030200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Baurecht						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0302.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	710,50	0	710,50	710,50	0	710,50
Summe Kosten							**710,50**	**0**	**710,50**	**710,50**	**0**	**710,50**
2.0302.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	710,50	0	710,50			
Summe Finanzierung							**710,50**	**0**	**710,50**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1030200 Summe Kosten							**710,50**	**0**	**710,50**	**710,50**	**0**	**710,50**
Investition 1030200 Summe Finanzierung							**710,50**	**0**	**710,50**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1030200 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-710,50**	**0**	**-710,50**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1030300**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Wasser- und Energierecht						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0303.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	284,00	0	284,00	284,00	0	284,00
Summe Kosten							**284,00**	**0**	**284,00**	**284,00**	**0**	**284,00**
2.0303.895129	Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen		2301		FDFI	A	284,00	0	284,00			
Summe Finanzierung							**284,00**	**0**	**284,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1030300 Summe Kosten							**284,00**	**0**	**284,00**	**284,00**	**0**	**284,00**
Investition 1030300 Summe Finanzierung							**284,00**	**0**	**284,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1030300 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-284,00**	**0**	**-284,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1031100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Stadtplanung						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0311.728209	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDSP	E	472,64	70.000	-69.527,36	472,64	70.000	-69.527,36
1.0311.795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	17.737,36	0	17.737,36			
5.0311.070009	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	D	1010	3411	BDSP	E	16.830,00	0	0,00	16.830,00	0	16.830,00
Summe Kosten							**35.040,00**	**70.000**	**-51.790,00**	**17.302,64**	**70.000**	**-52.697,36**
2.0311.861009	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BDSP	E	35.040,00	0	35.040,00	35.040,00	0	35.040,00
2.0311.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	70.000	-70.000,00			
Summe Finanzierung							**35.040,00**	**70.000**	**-34.960,00**	**35.040,00**	**0**	**35.040,00**
Investition 1031100 Summe Kosten							**35.040,00**	**70.000**	**-51.790,00**	**17.302,64**	**70.000**	**-52.697,36**
Investition 1031100 Summe Finanzierung							**35.040,00**	**70.000**	**-34.960,00**	**35.040,00**	**0**	**35.040,00**
Investition 1031100 Saldo							**0,00**	**0**	**16.830,00**	**17.737,36**	**-70.000**	**87.737,36**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1031200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Verkehrsplanung						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0312.728009	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDVP	F	51.545,61	0	51.545,61	51.545,61	0	51.545,61
5.0312.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	BDVP	F	0,00	0	0,00	0,00	5.000	-5.000,00
Summe Kosten							**51.545,61**	**0**	**51.545,61**	**51.545,61**	**5.000**	**46.545,61**
2.0312.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	51.545,61	5.000	46.545,61			
Summe Finanzierung							**51.545,61**	**5.000**	**46.545,61**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1031200 Summe Kosten							**51.545,61**	**0**	**51.545,61**	**51.545,61**	**5.000**	**46.545,61**
Investition 1031200 Summe Finanzierung							**51.545,61**	**5.000**	**46.545,61**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1031200 Saldo							**0,00**	**5.000**	**-5.000,00**	**-51.545,61**	**-5.000**	**-46.545,61**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1033100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Hochbau						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0331.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung) 5.0331.400600	D	2221	3221	SDZE	A	7.070,82	0	7.070,82	7.278,84	0	7.278,84
1.0331.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	259,39	0	259,39	259,39	0	259,39
1.0331.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BDHB	E	433,13	0	433,13	433,13	0	433,13
Summe Kosten							**7.763,34**	**0**	**7.763,34**	**7.971,36**	**0**	**7.971,36**
2.0331.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BDHB	E	433,13	0	433,13	433,13	0	433,13
2.0331.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	7.538,23	0	7.538,23			
Summe Finanzierung							**7.971,36**	**0**	**7.971,36**	**433,13**	**0**	**433,13**
Investition 1033100 Summe Kosten							**7.763,34**	**0**	**7.763,34**	**7.971,36**	**0**	**7.971,36**
Investition 1033100 Summe Finanzierung							**7.971,36**	**0**	**7.971,36**	**433,13**	**0**	**433,13**
Investition 1033100 Saldo							**208,02**	**0**	**208,02**	**-7.538,23**	**0**	**-7.538,23**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1050200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Gewerbe						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0502.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	142,00	0	142,00	142,00	0	142,00
Summe Kosten							**142,00**	**0**	**142,00**	**142,00**	**0**	**142,00**
2.0502.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	142,00	0	142,00			
Summe Finanzierung							**142,00**	**0**	**142,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1050200 Summe Kosten							**142,00**	**0**	**142,00**	**142,00**	**0**	**142,00**
Investition 1050200 Summe Finanzierung							**142,00**	**0**	**142,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1050200 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-142,00**	**0**	**-142,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1050300**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Betriebsanlagenrecht						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.0503.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	284,00	0	284,00	284,00	0	284,00
Summe Kosten							**284,00**	**0**	**284,00**	**284,00**	**0**	**284,00**
2.0503.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	284,00	0	284,00			
Summe Finanzierung							**284,00**	**0**	**284,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1050300 Summe Kosten							**284,00**	**0**	**284,00**	**284,00**	**0**	**284,00**
Investition 1050300 Summe Finanzierung							**284,00**	**0**	**284,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1050300 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-284,00**	**0**	**-284,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1099400**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Projekt Job-Rad						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
5.0994.040009	Fahrzeuge		1025	3414	DIPE	A	49.485,17	0	0,00	55.210,10	0	55.210,10
Summe Kosten							**49.485,17**	**0**	**0,00**	**55.210,10**	**0**	**55.210,10**
2.0994.803009	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen		2116	3314	DIPE	A	4.766,18	0	4.766,18	4.766,18	0	4.766,18
2.0994.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	19.318,99	0	19.318,99			
6.0994.040009	Fahrzeuge		1025	3314	DIPE	A	49.485,17	0	0,00	5.724,93	0	5.724,93
6.0994.300009	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds u. -kammern		1311	3331	DIPE	A	25.400,00	0	0,00	25.400,00	0	25.400,00
Summe Finanzierung							**98.970,34**	**0**	**24.085,17**	**35.891,11**	**0**	**35.891,11**
Investition 1099400 Summe Kosten							**49.485,17**	**0**	**0,00**	**55.210,10**	**0**	**55.210,10**
Investition 1099400 Summe Finanzierung							**98.970,34**	**0**	**24.085,17**	**35.891,11**	**0**	**35.891,11**
Investition 1099400 Saldo							**49.485,17**	**0**	**24.085,17**	**-19.318,99**	**0**	**-19.318,99**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1163000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Freiwillige Feuerwehr						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.1630.614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BDHB	E	66.217,66	15.000	51.217,66	130.041,79	15.000	115.041,79
1.1630.728109	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen		2225	3225	BZFW	B	300.000,00	150.000	150.000,00	300.000,00	150.000	150.000,00
5.1630.040009	Fahrzeuge	D	1025	3414	BZFW	B	442.242,32	0	0,00	442.242,32	0	442.242,32
Summe Kosten							**808.459,98**	**165.000**	**201.217,66**	**872.284,11**	**165.000**	**707.284,11**
2.1630.861009	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BZFW	B	76.000,00	75.000	1.000,00	0,00	75.000	-75.000,00
2.1630.861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	BZFW	B	45.000,00	45.000	0,00	45.000,00	45.000	0,00
2.1630.867009	Kapitaltransferz. von priv. Or ganis. ohne Erwerbszweck		2124	3124	BZFW	B	0,00	15.000	-15.000,00	0,00	15.000	-15.000,00
2.1630.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	827.284,11	30.000	797.284,11			
Summe Finanzierung							**948.284,11**	**165.000**	**783.284,11**	**45.000,00**	**135.000**	**-90.000,00**
Investition 1163000 Summe Kosten							**808.459,98**	**165.000**	**201.217,66**	**872.284,11**	**165.000**	**707.284,11**
Investition 1163000 Summe Finanzierung							**948.284,11**	**165.000**	**783.284,11**	**45.000,00**	**135.000**	**-90.000,00**
Investition 1163000 Saldo							**139.824,13**	**0**	**582.066,45**	**-827.284,11**	**-30.000**	**-797.284,11**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1180000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	31.12.2055	**BwSt**	99
Bezeichnung	Zivilschutz						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.1800.400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2221	3221	BZFW	B	1.879,64	15.000	-13.120,36	1.879,64	15.000	-13.120,36
Summe Kosten							**1.879,64**	**15.000**	**-13.120,36**	**1.879,64**	**15.000**	**-13.120,36**
2.1800.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.879,64	15.000	-13.120,36			
Summe Finanzierung							**1.879,64**	**15.000**	**-13.120,36**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1180000 Summe Kosten							**1.879,64**	**15.000**	**-13.120,36**	**1.879,64**	**15.000**	**-13.120,36**
Investition 1180000 Summe Finanzierung							**1.879,64**	**15.000**	**-13.120,36**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1180000 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-1.879,64**	**-15.000**	**13.120,36**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1200100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Schulverwaltung						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2001.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	284,00	0	284,00	284,00	0	284,00
Summe Kosten							**284,00**	**0**	**284,00**	**284,00**	**0**	**284,00**
2.2001.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	284,00	0	284,00			
Summe Finanzierung							**284,00**	**0**	**284,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1200100 Summe Kosten							**284,00**	**0**	**284,00**	**284,00**	**0**	**284,00**
Investition 1200100 Summe Finanzierung							**284,00**	**0**	**284,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1200100 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-284,00**	**0**	**-284,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1202100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Sportverwaltung						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2021.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software) 5.2021.400900	D	2221	3221	DIIT	B	142,00	0	142,00	142,00	0	142,00
Summe Kosten							**142,00**	**0**	**142,00**	**142,00**	**0**	**142,00**
2.2021.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	142,00	0	142,00			
Summe Finanzierung							**142,00**	**0**	**142,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1202100 Summe Kosten							**142,00**	**0**	**142,00**	**142,00**	**0**	**142,00**
Investition 1202100 Summe Finanzierung							**142,00**	**0**	**142,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1202100 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-142,00**	**0**	**-142,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1211000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Volksschulen						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2110.400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSC	C	166.364,27	0	166.364,27	164.329,87	0	164.329,87
1.2110.400209	GWG - Schulsanierungskonzept I I	D	2221	3221	BKSC	C	18.387,24	0	18.387,24	17.866,46	0	17.866,46
1.2110.614209	Instandh.v.Gebäuden - Schulsan ierungskonzept II	D	2224	3224	BDHB	E	20.049,22	205.000	-184.950,78	20.049,22	205.000	-184.950,78
5.2110.000009	Bebaute Grundstücke		1021	3412	DILV	A	3.000,00	0	0,00	3.000,00	0	3.000,00
5.2110.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C	7.572,81	0	0,00	7.572,81	120.000	-112.427,19
5.2110.042409	Amtsausstattung - Schulsanieru ngskonzept II	D	1026	3415	BKSC	C	1.587,60	0	0,00	1.587,60	20.000	-18.412,40
Summe Kosten							**216.961,14**	**205.000**	**-199,27**	**214.405,96**	**345.000**	**-130.594,04**
2.2110.861009	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKSC	C	94.875,00	37.500	57.375,00	94.875,00	37.500	57.375,00
2.2110.861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	37.500,00	37.500	0,00	37.500,00	37.500	0,00
2.2110.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	82.030,96	270.000	-187.969,04			
Summe Finanzierung							**214.405,96**	**345.000**	**-130.594,04**	**132.375,00**	**75.000**	**57.375,00**
Investition 1211000 Summe Kosten							**216.961,14**	**205.000**	**-199,27**	**214.405,96**	**345.000**	**-130.594,04**
Investition 1211000 Summe Finanzierung							**214.405,96**	**345.000**	**-130.594,04**	**132.375,00**	**75.000**	**57.375,00**
Investition 1211000 Saldo							**-2.555,18**	**140.000**	**-130.394,77**	**-82.030,96**	**-270.000**	**187.969,04**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1212000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Mittelschulen						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2120.400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSC	C	100.000,00	0	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
1.2120.400209	GWG - Schulsanierungskonzept I I	D	2221	3221	BKSC	C	13.531,34	0	13.531,34	13.005,46	0	13.005,46
1.2120.614409	Instandh.v.Gebäuden - Schulsan ierungskonzept II	D	2224	3224	BDHB	E	44.891,87	205.000	-160.108,13	44.891,87	205.000	-160.108,13
1.2120.618109	Instandhaltung der sonstigen Betriebsausstattung - SSK II 5.2120.618100		2224	3224	BKSC	C	55.079,72	0	55.079,72	55.079,72	0	55.079,72
5.2120.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C	0,00	0	0,00	0,00	85.000	-85.000,00
5.2120.042409	Amtsausstattung - Schulsanieru ngskonzept II	D	1026	3415	BKSC	C	6.452,40	0	0,00	6.452,40	20.000	-13.547,60
5.2120.042709	Amtsausstattung - MS 8 Lichten egg 5.2120.042700		1026	3415	BKSC	C	179.197,41	0	0,00	170.267,49	0	170.267,49
Summe Kosten							**399.152,74**	**205.000**	**8.502,93**	**389.696,94**	**310.000**	**79.696,94**
2.2120.861009	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKSC	C	94.875,00	37.500	57.375,00	94.875,00	37.500	57.375,00
2.2120.861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	37.500,00	37.500	0,00	37.500,00	37.500	0,00
2.2120.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	257.321,94	235.000	22.321,94			
Summe Finanzierung							**389.696,94**	**310.000**	**79.696,94**	**132.375,00**	**75.000**	**57.375,00**
Investition 1212000 Summe Kosten							**399.152,74**	**205.000**	**8.502,93**	**389.696,94**	**310.000**	**79.696,94**
Investition 1212000 Summe Finanzierung							**389.696,94**	**310.000**	**79.696,94**	**132.375,00**	**75.000**	**57.375,00**
Investition 1212000 Saldo							**-9.455,80**	**105.000**	**71.194,01**	**-257.321,94**	**-235.000**	**-22.321,94**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1213000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Sonderschulen						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2130.400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSC	C	2.274,84	0	2.274,84	0,00	0	0,00
5.2130.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C	1.054,80	0	0,00	1.054,80	3.000	-1.945,20
Summe Kosten							**3.329,64**	**0**	**2.274,84**	**1.054,80**	**3.000**	**-1.945,20**
2.2130.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.054,80	3.000	-1.945,20			
Summe Finanzierung							**1.054,80**	**3.000**	**-1.945,20**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1213000 Summe Kosten							**3.329,64**	**0**	**2.274,84**	**1.054,80**	**3.000**	**-1.945,20**
Investition 1213000 Summe Finanzierung							**1.054,80**	**3.000**	**-1.945,20**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1213000 Saldo							**-2.274,84**	**3.000**	**-4.220,04**	**-1.054,80**	**-3.000**	**1.945,20**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1214000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Polytechnische Schulen						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2140.400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSC	C	2.963,37	0	2.963,37	1.779,00	0	1.779,00
5.2140.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C	0,00	0	0,00	0,00	3.000	-3.000,00
Summe Kosten							**2.963,37**	**0**	**2.963,37**	**1.779,00**	**3.000**	**-1.221,00**
2.2140.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.779,00	3.000	-1.221,00			
Summe Finanzierung							**1.779,00**	**3.000**	**-1.221,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1214000 Summe Kosten							**2.963,37**	**0**	**2.963,37**	**1.779,00**	**3.000**	**-1.221,00**
Investition 1214000 Summe Finanzierung							**1.779,00**	**3.000**	**-1.221,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1214000 Saldo							**-1.184,37**	**3.000**	**-4.184,37**	**-1.779,00**	**-3.000**	**1.221,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1240000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Kindergärten						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2400.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	0,00	0	0,00	189,81	0	189,81
1.2400.614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDHB	E	276.184,96	100.000	176.184,96	257.820,22	100.000	157.820,22
5.2400.001009	Unbebaute Grundstücke		1021	3412	DILV	A	1.573.401,60	0	0,00	1.573.401,60	0	1.573.401,60
5.2400.010149	Fernwärme-Offensive	D	1022	3413	BDFM	E	38.372,01	0	0,00	38.372,01	0	38.372,01
5.2400.020009	Maschinen und maschinelle Anla gen		1025	3414	SDSG	A	19.360,54	0	0,00	19.360,54	0	19.360,54
5.2400.042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A	0,00	0	0,00	59.881,51	0	59.881,51
Summe Kosten							**1.907.319,11**	**100.000**	**176.184,96**	**1.949.025,69**	**100.000**	**1.849.025,69**
2.2400.861009	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKKI	C	0,00	100.000	-100.000,00	0,00	100.000	-100.000,00
2.2400.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.949.025,69	0	1.949.025,69			
Summe Finanzierung							**1.949.025,69**	**100.000**	**1.849.025,69**	**0,00**	**100.000**	**-100.000,00**
Investition 1240000 Summe Kosten							**1.907.319,11**	**100.000**	**176.184,96**	**1.949.025,69**	**100.000**	**1.849.025,69**
Investition 1240000 Summe Finanzierung							**1.949.025,69**	**100.000**	**1.849.025,69**	**0,00**	**100.000**	**-100.000,00**
Investition 1240000 Saldo							**41.706,58**	**0**	**1.672.840,73**	**-1.949.025,69**	**0**	**-1.949.025,69**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1249200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Kindergärten-Küche						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2492.614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDHB	E	9.510,80	0	9.510,80	9.510,80	0	9.510,80
5.2492.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKKI	C	0,00	0	0,00	0,00	40.000	-40.000,00
Summe Kosten							**9.510,80**	**0**	**9.510,80**	**9.510,80**	**40.000**	**-30.489,20**
2.2492.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	9.510,80	40.000	-30.489,20			
Summe Finanzierung							**9.510,80**	**40.000**	**-30.489,20**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1249200 Summe Kosten							**9.510,80**	**0**	**9.510,80**	**9.510,80**	**40.000**	**-30.489,20**
Investition 1249200 Summe Finanzierung							**9.510,80**	**40.000**	**-30.489,20**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1249200 Saldo							**0,00**	**40.000**	**-40.000,00**	**-9.510,80**	**-40.000**	**30.489,20**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1250000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Schülerhorte						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2500.614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDHB	E	62.138,31	100.000	-37.861,69	62.138,31	100.000	-37.861,69
5.2500.020009	Maschinen und maschinelle Anla gen		1025	3414	SDSG	A	13.955,00	0	0,00	13.955,00	0	13.955,00
Summe Kosten							**76.093,31**	**100.000**	**-37.861,69**	**76.093,31**	**100.000**	**-23.906,69**
2.2500.861019	Lfd. Transferzahlungen von Län dern, Landesfonds u. -kammern		2121	3121	BKKI	C	0,00	100.000	-100.000,00	0,00	100.000	-100.000,00
2.2500.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	76.093,31	0	76.093,31			
Summe Finanzierung							**76.093,31**	**100.000**	**-23.906,69**	**0,00**	**100.000**	**-100.000,00**
Investition 1250000 Summe Kosten							**76.093,31**	**100.000**	**-37.861,69**	**76.093,31**	**100.000**	**-23.906,69**
Investition 1250000 Summe Finanzierung							**76.093,31**	**100.000**	**-23.906,69**	**0,00**	**100.000**	**-100.000,00**
Investition 1250000 Saldo							**0,00**	**0**	**13.955,00**	**-76.093,31**	**0**	**-76.093,31**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1259100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Jugendförderung und Jugendbetreuung						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2591.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	142,00	0	142,00	142,00	0	142,00
Summe Kosten							**142,00**	**0**	**142,00**	**142,00**	**0**	**142,00**
2.2591.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	142,00	0	142,00			
Summe Finanzierung							**142,00**	**0**	**142,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1259100 Summe Kosten							**142,00**	**0**	**142,00**	**142,00**	**0**	**142,00**
Investition 1259100 Summe Finanzierung							**142,00**	**0**	**142,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1259100 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-142,00**	**0**	**-142,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1259600**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Jugendtreffs						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2596.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BKJU	B	2.089,61	0	2.089,61	2.089,61	0	2.089,61
5.2596.010149	Fernwärme-Offensive	D	1022	3413	BDFM	E	4.977,10	0	0,00	4.977,10	0	4.977,10
5.2596.042919	Betriebsausstattung (Personalc omputer - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A	5.471,00	0	0,00	-1.094,20	0	-1.094,20
Summe Kosten							**12.537,71**	**0**	**2.089,61**	**5.972,51**	**0**	**5.972,51**
2.2596.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BKJU	B	2.089,61	0	2.089,61	995,41	0	995,41
2.2596.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	4.977,10	0	4.977,10			
Summe Finanzierung							**7.066,71**	**0**	**7.066,71**	**995,41**	**0**	**995,41**
Investition 1259600 Summe Kosten							**12.537,71**	**0**	**2.089,61**	**5.972,51**	**0**	**5.972,51**
Investition 1259600 Summe Finanzierung							**7.066,71**	**0**	**7.066,71**	**995,41**	**0**	**995,41**
Investition 1259600 Saldo							**-5.471,00**	**0**	**4.977,10**	**-4.977,10**	**0**	**-4.977,10**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1259700**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Jugendeinrichtung-Jugendtreff-Skaterhalle						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2597.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BDFM	E	6.716,51	30.000	-23.283,49	6.716,51	30.000	-23.283,49
1.2597.795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	116.754,58	0	116.754,58			
5.2597.061009	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1028	3413	BDFM	E	33.582,49	0	0,00	32.651,29	150.000	-117.348,71
Summe Kosten							**157.053,58**	**30.000**	**93.471,09**	**39.367,80**	**180.000**	**-140.632,20**
2.2597.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	BKJU	B	6.716,51	30.000	-23.283,49	6.122,38	30.000	-23.877,62
6.2597.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A	150.000,00	0	0,00	150.000,00	150.000	0,00
Summe Finanzierung							**156.716,51**	**30.000**	**-23.283,49**	**156.122,38**	**180.000**	**-23.877,62**
Investition 1259700 Summe Kosten							**157.053,58**	**30.000**	**93.471,09**	**39.367,80**	**180.000**	**-140.632,20**
Investition 1259700 Summe Finanzierung							**156.716,51**	**30.000**	**-23.283,49**	**156.122,38**	**180.000**	**-23.877,62**
Investition 1259700 Saldo							**-337,07**	**0**	**-116.754,58**	**116.754,58**	**0**	**116.754,58**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1262000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Sportplätze						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
5.2620.010009	Gebäude und Bauten		1022	3413	BDFM	E	44.594,34	0	0,00	44.594,34	0	44.594,34
Summe Kosten							**44.594,34**	**0**	**0,00**	**44.594,34**	**0**	**44.594,34**
2.2620.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	44.594,34	0	44.594,34			
Summe Finanzierung							**44.594,34**	**0**	**44.594,34**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1262000 Summe Kosten							**44.594,34**	**0**	**0,00**	**44.594,34**	**0**	**44.594,34**
Investition 1262000 Summe Finanzierung							**44.594,34**	**0**	**44.594,34**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1262000 Saldo							**0,00**	**0**	**44.594,34**	**-44.594,34**	**0**	**-44.594,34**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1262200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Sportzentrum Wimpassing						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2622.400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKSP	B	2.356,48	0	2.356,48	2.356,48	0	2.356,48
5.2622.010009	Gebäude und Bauten		1022	3413	BDHB	E	28.470,53	0	0,00	29.128,60	0	29.128,60
5.2622.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSP	B	15.213,27	0	0,00	15.213,27	0	15.213,27
5.2622.042909	Betriebsausstattung	D	1026	3415	BKSP	B	2.062,00	0	0,00	2.062,00	0	2.062,00
Summe Kosten							**48.102,28**	**0**	**2.356,48**	**48.760,35**	**0**	**48.760,35**
2.2622.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	48.760,35	0	48.760,35			
Summe Finanzierung							**48.760,35**	**0**	**48.760,35**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1262200 Summe Kosten							**48.102,28**	**0**	**2.356,48**	**48.760,35**	**0**	**48.760,35**
Investition 1262200 Summe Finanzierung							**48.760,35**	**0**	**48.760,35**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1262200 Saldo							**658,07**	**0**	**46.403,87**	**-48.760,35**	**0**	**-48.760,35**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1264000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Eislaufplätze und -hallen						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2640.400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKFZ	B	1.760,55	0	1.760,55	1.760,55	0	1.760,55
1.2640.614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BDHB	E	665.269,09	560.000	105.269,09	712.189,72	560.000	152.189,72
5.2640.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKFZ	B	100.506,56	0	0,00	100.506,56	0	100.506,56
Summe Kosten							**767.536,20**	**560.000**	**107.029,64**	**814.456,83**	**560.000**	**254.456,83**
2.2640.861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	560.000,00	560.000	0,00	560.000,00	560.000	0,00
2.2640.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	254.456,83	0	254.456,83			
Summe Finanzierung							**814.456,83**	**560.000**	**254.456,83**	**560.000,00**	**560.000**	**0,00**
Investition 1264000 Summe Kosten							**767.536,20**	**560.000**	**107.029,64**	**814.456,83**	**560.000**	**254.456,83**
Investition 1264000 Summe Finanzierung							**814.456,83**	**560.000**	**254.456,83**	**560.000,00**	**560.000**	**0,00**
Investition 1264000 Saldo							**46.920,63**	**0**	**147.427,19**	**-254.456,83**	**0**	**-254.456,83**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1269200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Förderung von Einrichtungen						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2692.777009	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck		2234	3434	BKSP	B	3.314.989,20	0	3.314.989,20	3.314.989,20	0	3.314.989,20
Summe Kosten							**3.314.989,20**	**0**	**3.314.989,20**	**3.314.989,20**	**0**	**3.314.989,20**
2.2692.894429	Rücklagenentnahme (Zweckrückla ge)		2301		FDFI	A	1.200.000,00	0	1.200.000,00			
2.2692.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	2.114.989,20	0	2.114.989,20			
Summe Finanzierung							**3.314.989,20**	**0**	**3.314.989,20**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1269200 Summe Kosten							**3.314.989,20**	**0**	**3.314.989,20**	**3.314.989,20**	**0**	**3.314.989,20**
Investition 1269200 Summe Finanzierung							**3.314.989,20**	**0**	**3.314.989,20**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1269200 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-3.314.989,20**	**0**	**-3.314.989,20**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1269300**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Motorikarena						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.2693.795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	198.965,00	0	198.965,00			
5.2693.006009	Sonstige Grundstückseinrichtun gen		1021	3412	BKSP	B	1.035,00	0	0,00	1.035,00	0	1.035,00
Summe Kosten							**200.000,00**	**0**	**198.965,00**	**1.035,00**	**0**	**1.035,00**
6.2693.301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)		1311	3331	BKSP	B	0,00	0	0,00	200.000,00	0	200.000,00
Summe Finanzierung							**0,00**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**0**	**200.000,00**
Investition 1269300 Summe Kosten							**200.000,00**	**0**	**198.965,00**	**1.035,00**	**0**	**1.035,00**
Investition 1269300 Summe Finanzierung							**0,00**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**0**	**200.000,00**
Investition 1269300 Saldo							**-200.000,00**	**0**	**-198.965,00**	**198.965,00**	**0**	**198.965,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1341000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Galerie der Stadt Wels						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.3410.614909	Instandhaltung von Gebäuden 5.3410.614900	D	2224	3224	BDFM	A	1.027,45	0	1.027,45	-205,49	0	-205,49
1.3410.728109	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen 5.3410.728100	D	2225	3225	BDFM	A	1.900,24	0	1.900,24	1.900,24	0	1.900,24
5.3410.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung 5.3410.042000.7		1026	3415	BKGA	D	0,00	0	0,00	1.679,54	0	1.679,54
Summe Kosten							**2.927,69**	**0**	**2.927,69**	**3.374,29**	**0**	**3.374,29**
2.3410.895129	Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen		2301		FDFI	A	3.374,29	0	3.374,29			
Summe Finanzierung							**3.374,29**	**0**	**3.374,29**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1341000 Summe Kosten							**2.927,69**	**0**	**2.927,69**	**3.374,29**	**0**	**3.374,29**
Investition 1341000 Summe Finanzierung							**3.374,29**	**0**	**3.374,29**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1341000 Saldo							**446,60**	**0**	**446,60**	**-3.374,29**	**0**	**-3.374,29**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1360200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Burg - Museum						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.3602.614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BDHB	E	25.976,80	40.000	-14.023,20	41.168,71	40.000	1.168,71
1.3602.728009	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BKMU	G	3.200,00	0	3.200,00	3.200,00	0	3.200,00
1.3602.728109	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen - Kaiserpanorama	D	2225	3225	BDHB	E	3.300,00	0	3.300,00	3.300,00	0	3.300,00
5.3602.010149	Fernwärme-Offensive	D	1022	3413	BDFM	E	3.383,14	0	0,00	3.383,14	0	3.383,14
Summe Kosten							**35.859,94**	**40.000**	**-7.523,20**	**51.051,85**	**40.000**	**11.051,85**
2.3602.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	51.051,85	40.000	11.051,85			
Summe Finanzierung							**51.051,85**	**40.000**	**11.051,85**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1360200 Summe Kosten							**35.859,94**	**40.000**	**-7.523,20**	**51.051,85**	**40.000**	**11.051,85**
Investition 1360200 Summe Finanzierung							**51.051,85**	**40.000**	**11.051,85**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1360200 Saldo							**15.191,91**	**0**	**18.575,05**	**-51.051,85**	**-40.000**	**-11.051,85**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1360300**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Minoriten - Museum						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.3603.614909	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	3.983,94	0	3.983,94	-796,79	0	-796,79
1.3603.728109	Sonstige Leistungen durch Unte rnehmen	D	2225	3225	BDFM	A	7.372,85	0	7.372,85	7.372,85	0	7.372,85
Summe Kosten							**11.356,79**	**0**	**11.356,79**	**6.576,06**	**0**	**6.576,06**
2.3603.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	6.576,06	0	6.576,06			
Summe Finanzierung							**6.576,06**	**0**	**6.576,06**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1360300 Summe Kosten							**11.356,79**	**0**	**11.356,79**	**6.576,06**	**0**	**6.576,06**
Investition 1360300 Summe Finanzierung							**6.576,06**	**0**	**6.576,06**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1360300 Saldo							**-4.780,73**	**0**	**-4.780,73**	**-6.576,06**	**0**	**-6.576,06**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1362000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Denkmalpflege						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.3620.615009	Instandhaltung von Kulturgüter n		2224	3224	BKMU	G	17.478,07	0	17.478,07	17.478,07	0	17.478,07
Summe Kosten							**17.478,07**	**0**	**17.478,07**	**17.478,07**	**0**	**17.478,07**
2.3620.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	17.478,07	0	17.478,07			
Summe Finanzierung							**17.478,07**	**0**	**17.478,07**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1362000 Summe Kosten							**17.478,07**	**0**	**17.478,07**	**17.478,07**	**0**	**17.478,07**
Investition 1362000 Summe Finanzierung							**17.478,07**	**0**	**17.478,07**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1362000 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-17.478,07**	**0**	**-17.478,07**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1390000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Kirchliche Angelegenheiten						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.3900.777009	Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck		2234	3434	BDSP	A	11.105,20	0	11.105,20	11.105,20	0	11.105,20
Summe Kosten							**11.105,20**	**0**	**11.105,20**	**11.105,20**	**0**	**11.105,20**
2.3900.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	11.105,20	0	11.105,20			
Summe Finanzierung							**11.105,20**	**0**	**11.105,20**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1390000 Summe Kosten							**11.105,20**	**0**	**11.105,20**	**11.105,20**	**0**	**11.105,20**
Investition 1390000 Summe Finanzierung							**11.105,20**	**0**	**11.105,20**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1390000 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-11.105,20**	**0**	**-11.105,20**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1400100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Soziale Hilfen						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.4001.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	673,72	0	673,72	710,00	0	710,00
1.4001.728009	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	SOSH	D	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00
1.4001.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	142,00	4.000	-3.858,00	142,00	4.000	-3.858,00
Summe Kosten							**815,72**	**24.000**	**-23.184,28**	**852,00**	**24.000**	**-23.148,00**
2.4001.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	142,00	4.000	-3.858,00	142,00	4.000	-3.858,00
2.4001.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	710,00	20.000	-19.290,00			
Summe Finanzierung							**852,00**	**24.000**	**-23.148,00**	**142,00**	**4.000**	**-3.858,00**
Investition 1400100 Summe Kosten							**815,72**	**24.000**	**-23.184,28**	**852,00**	**24.000**	**-23.148,00**
Investition 1400100 Summe Finanzierung							**852,00**	**24.000**	**-23.148,00**	**142,00**	**4.000**	**-3.858,00**
Investition 1400100 Saldo							**36,28**	**0**	**36,28**	**-710,00**	**-20.000**	**19.290,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1401100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Kinder- und Jugendhilfe						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.4011.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	1.436,17	0	1.436,17	921,93	0	921,93
1.4011.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	1.183,33	0	1.183,33	1.183,33	0	1.183,33
1.4011.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	523,91	0	523,91	523,91	0	523,91
Summe Kosten							**3.143,41**	**0**	**3.143,41**	**2.629,17**	**0**	**2.629,17**
2.4011.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	523,91	0	523,91	236,67	0	236,67
2.4011.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	2.392,50	0	2.392,50			
Summe Finanzierung							**2.916,41**	**0**	**2.916,41**	**236,67**	**0**	**236,67**
Investition 1401100 Summe Kosten							**3.143,41**	**0**	**3.143,41**	**2.629,17**	**0**	**2.629,17**
Investition 1401100 Summe Finanzierung							**2.916,41**	**0**	**2.916,41**	**236,67**	**0**	**236,67**
Investition 1401100 Saldo							**-227,00**	**0**	**-227,00**	**-2.392,50**	**0**	**-2.392,50**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1422000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Generationentreffs						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.4220.614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	SOAP	D	3.769,27	0	3.769,27	3.769,27	0	3.769,27
1.4220.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	753,85	0	753,85	753,85	0	753,85
Summe Kosten							**4.523,12**	**0**	**4.523,12**	**4.523,12**	**0**	**4.523,12**
2.4220.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	753,85	0	753,85	0,00	0	0,00
2.4220.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	4.523,12	0	4.523,12			
Summe Finanzierung							**5.276,97**	**0**	**5.276,97**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1422000 Summe Kosten							**4.523,12**	**0**	**4.523,12**	**4.523,12**	**0**	**4.523,12**
Investition 1422000 Summe Finanzierung							**5.276,97**	**0**	**5.276,97**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1422000 Saldo							**753,85**	**0**	**753,85**	**-4.523,12**	**0**	**-4.523,12**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1422100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Tageszentrum						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.4221.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
5.4221.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	SOAP	D	0,00	0	0,00	0,00	4.000	-4.000,00
Summe Kosten							**0,00**	**800**	**-800,00**	**0,00**	**4.800**	**-4.800,00**
2.4221.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00
2.4221.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	4.000	-4.000,00			
Summe Finanzierung							**0,00**	**4.800**	**-4.800,00**	**0,00**	**800**	**-800,00**
Investition 1422100 Summe Kosten							**0,00**	**800**	**-800,00**	**0,00**	**4.800**	**-4.800,00**
Investition 1422100 Summe Finanzierung							**0,00**	**4.800**	**-4.800,00**	**0,00**	**800**	**-800,00**
Investition 1422100 Saldo							**0,00**	**4.000**	**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000**	**4.000,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1439200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.4392.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOJW	D	5.405,87	14.000	-8.594,13	5.405,87	14.000	-8.594,13
5.4392.040009	Fahrzeuge		1025	3414	SDKD	A	35.383,18	0	0,00	35.383,18	70.000	-34.616,82
5.4392.042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A	-215,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Summe Kosten							**40.574,05**	**14.000**	**-8.594,13**	**40.789,05**	**84.000**	**-43.210,95**
2.4392.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOJW	D	5.405,87	14.000	-8.594,13	5.405,87	14.000	-8.594,13
2.4392.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	383,18	0	383,18			
6.4392.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A	35.000,00	0	0,00	35.000,00	70.000	-35.000,00
Summe Finanzierung							**40.789,05**	**14.000**	**-8.210,95**	**40.405,87**	**84.000**	**-43.594,13**
Investition 1439200 Summe Kosten							**40.574,05**	**14.000**	**-8.594,13**	**40.789,05**	**84.000**	**-43.210,95**
Investition 1439200 Summe Finanzierung							**40.789,05**	**14.000**	**-8.210,95**	**40.405,87**	**84.000**	**-43.594,13**
Investition 1439200 Saldo							**215,00**	**0**	**383,18**	**-383,18**	**0**	**-383,18**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1512200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Drogenberatungsstelle Circle						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.5122.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	545,30	0	545,30	545,30	0	545,30
1.5122.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	118,33	0	118,33	118,33	0	118,33
1.5122.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	132,73	0	132,73	132,73	0	132,73
Summe Kosten							**796,36**	**0**	**796,36**	**796,36**	**0**	**796,36**
2.5122.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	132,73	0	132,73	132,73	0	132,73
2.5122.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	663,63	0	663,63			
Summe Finanzierung							**796,36**	**0**	**796,36**	**132,73**	**0**	**132,73**
Investition 1512200 Summe Kosten							**796,36**	**0**	**796,36**	**796,36**	**0**	**796,36**
Investition 1512200 Summe Finanzierung							**796,36**	**0**	**796,36**	**132,73**	**0**	**132,73**
Investition 1512200 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-663,63**	**0**	**-663,63**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1512400**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Suchtprävention						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.5124.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	118,33	0	118,33	118,33	0	118,33
1.5124.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	23,67	0	23,67	23,67	0	23,67
Summe Kosten							**142,00**	**0**	**142,00**	**142,00**	**0**	**142,00**
2.5124.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	23,67	0	23,67	23,67	0	23,67
2.5124.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	118,33	0	118,33			
Summe Finanzierung							**142,00**	**0**	**142,00**	**23,67**	**0**	**23,67**
Investition 1512400 Summe Kosten							**142,00**	**0**	**142,00**	**142,00**	**0**	**142,00**
Investition 1512400 Summe Finanzierung							**142,00**	**0**	**142,00**	**23,67**	**0**	**23,67**
Investition 1512400 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-118,33**	**0**	**-118,33**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1519300**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Sozialpsychische Beratungsdienste						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.5193.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	118,33	0	118,33	118,33	0	118,33
1.5193.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOSB	D	-17,73	0	-17,73	-17,73	0	-17,73
5.5193.042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A	-207,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Summe Kosten							**-106,40**	**0**	**100,60**	**100,60**	**0**	**100,60**
2.5193.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOSB	D	-17,73	0	-17,73	-17,73	0	-17,73
2.5193.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	118,33	0	118,33			
Summe Finanzierung							**100,60**	**0**	**100,60**	**-17,73**	**0**	**-17,73**
Investition 1519300 Summe Kosten							**-106,40**	**0**	**100,60**	**100,60**	**0**	**100,60**
Investition 1519300 Summe Finanzierung							**100,60**	**0**	**100,60**	**-17,73**	**0**	**-17,73**
Investition 1519300 Saldo							**207,00**	**0**	**0,00**	**-118,33**	**0**	**-118,33**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1529000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.5290.728009	Entgelte für sonstige Leistung en		2225	3225	BDUM	H	17.054,40	10.000	7.054,40	17.054,40	10.000	7.054,40
Summe Kosten							**17.054,40**	**10.000**	**7.054,40**	**17.054,40**	**10.000**	**7.054,40**
2.5290.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	17.054,40	10.000	7.054,40			
Summe Finanzierung							**17.054,40**	**10.000**	**7.054,40**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1529000 Summe Kosten							**17.054,40**	**10.000**	**7.054,40**	**17.054,40**	**10.000**	**7.054,40**
Investition 1529000 Summe Finanzierung							**17.054,40**	**10.000**	**7.054,40**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1529000 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-17.054,40**	**-10.000**	**-7.054,40**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1580000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Einrichtungen der Veterinärmedizin						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
5.5800.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	SDSG	H	9.558,36	0	0,00	9.558,36	0	9.558,36
Summe Kosten							**9.558,36**	**0**	**0,00**	**9.558,36**	**0**	**9.558,36**
2.5800.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	9.558,36	0	9.558,36			
Summe Finanzierung							**9.558,36**	**0**	**9.558,36**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1580000 Summe Kosten							**9.558,36**	**0**	**0,00**	**9.558,36**	**0**	**9.558,36**
Investition 1580000 Summe Finanzierung							**9.558,36**	**0**	**9.558,36**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1580000 Saldo							**0,00**	**0**	**9.558,36**	**-9.558,36**	**0**	**-9.558,36**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1600100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Straßen- und Brückenbau						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.6001.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	7.232,88	0	7.232,88	7.232,88	0	7.232,88
5.6001.042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware)	D	1026	3415	DIIT	A	5.206,80	0	0,00	5.206,80	0	5.206,80
Summe Kosten							**12.439,68**	**0**	**7.232,88**	**12.439,68**	**0**	**12.439,68**
2.6001.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	12.439,68	0	12.439,68			
Summe Finanzierung							**12.439,68**	**0**	**12.439,68**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1600100 Summe Kosten							**12.439,68**	**0**	**7.232,88**	**12.439,68**	**0**	**12.439,68**
Investition 1600100 Summe Finanzierung							**12.439,68**	**0**	**12.439,68**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1600100 Saldo							**0,00**	**0**	**5.206,80**	**-12.439,68**	**0**	**-12.439,68**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1600200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Wasserbau						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.6002.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	2.194,17	0	2.194,17	2.194,17	0	2.194,17
Summe Kosten							**2.194,17**	**0**	**2.194,17**	**2.194,17**	**0**	**2.194,17**
2.6002.895129	Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen		2301		99	A	2.194,17	0	2.194,17			
Summe Finanzierung							**2.194,17**	**0**	**2.194,17**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1600200 Summe Kosten							**2.194,17**	**0**	**2.194,17**	**2.194,17**	**0**	**2.194,17**
Investition 1600200 Summe Finanzierung							**2.194,17**	**0**	**2.194,17**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1600200 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-2.194,17**	**0**	**-2.194,17**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1610000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Bundesstraßen						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.6100.770019	Kapitaltransferzahlungen an Bu nd, Bundesfonds und -kammern		2231	3431	BDSB	F	350.000,00	200.000	150.000,00	246.039,34	200.000	46.039,34
5.6100.010009	Gebäude und Bauten 5.6100.010000		1022	3413	BDSB	F	43.320,00	0	0,00	43.320,00	0	43.320,00
Summe Kosten							**393.320,00**	**200.000**	**150.000,00**	**289.359,34**	**200.000**	**89.359,34**
2.6100.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	289.359,34	200.000	89.359,34			
Summe Finanzierung							**289.359,34**	**200.000**	**89.359,34**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1610000 Summe Kosten							**393.320,00**	**200.000**	**150.000,00**	**289.359,34**	**200.000**	**89.359,34**
Investition 1610000 Summe Finanzierung							**289.359,34**	**200.000**	**89.359,34**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1610000 Saldo							**-103.960,66**	**0**	**-60.640,66**	**-289.359,34**	**-200.000**	**-89.359,34**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1611000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Landesstraßen						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.6110.771109	Kapitaltransferzahlungen an Lä nder, Landesfonds u. -kammern		2231	3431	BDSB	F	20.955,82	0	20.955,82	6.590,53	0	6.590,53
Summe Kosten							**20.955,82**	**0**	**20.955,82**	**6.590,53**	**0**	**6.590,53**
2.6110.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	6.590,53	0	6.590,53			
Summe Finanzierung							**6.590,53**	**0**	**6.590,53**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1611000 Summe Kosten							**20.955,82**	**0**	**20.955,82**	**6.590,53**	**0**	**6.590,53**
Investition 1611000 Summe Finanzierung							**6.590,53**	**0**	**6.590,53**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1611000 Saldo							**-14.365,29**	**0**	**-14.365,29**	**-6.590,53**	**0**	**-6.590,53**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1612000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Gemeindestraßen						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.6120.611009	Instandhaltung von Straßenbaut en		2224	3224	BDSB	F	389.263,42	440.000	-50.736,58	408.762,45	440.000	-31.237,55
1.6120.611109	Instandhaltung Siedlungssonder bauprogramm		2224	3224	BDSB	F	878.215,33	1.000.000	-121.784,67	817.089,90	1.000.000	-182.910,10
1.6120.611209	Instandhaltung Trodatsteg		2224	3224	BDSB	F	1.746,04	0	1.746,04	1.746,04	0	1.746,04
1.6120.640009	Rechts- und Beratungsaufwand	D	2222	3222	DILV	A	3.023,60	0	3.023,60	3.023,60	0	3.023,60
1.6120.710009	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG	D	2225	3225	DILV	A	4.552,00	0	4.552,00	4.552,00	0	4.552,00
1.6120.728009	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	DILV	A	7.700,84	0	7.700,84	7.700,84	0	7.700,84
1.6120.795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	1.175.847,04	0	1.175.847,04			
5.6120.002109	Straßenneubauten	D	1021	3412	BDSB	F	865.461,06	0	0,00	716.961,48	2.389.000	-1.672.038,52
5.6120.003009	Grundstücke zu Straßenbauten	D	1021	3412	DILV	A	-81.817,00	0	0,00	1.220,80	200.000	-198.779,20
5.6120.005009	Anlagen zu Straßenbauten	D	1021	3412	BDSB	F	26.391,14	0	0,00	26.391,14	0	26.391,14
Summe Kosten							**3.270.383,47**	**1.440.000**	**1.020.348,27**	**1.987.448,25**	**4.029.000**	**-2.041.551,75**
2.6120.801009	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	DILV	A	63.228,50	0	63.228,50	63.228,50	0	63.228,50
2.6120.819009	Übrige nicht finanzierungswirk same Erträge		2117		FDFI	A	484.328,84	0	484.328,84			
2.6120.861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	365.000,00	365.000	0,00	365.000,00	365.000	0,00
2.6120.894429	Rücklagenentnahme (Zweckrückla ge)		2301		FDFI	A	0,00	150.000	-150.000,00			
2.6120.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	1.275.000	-1.275.000,00			
6.6120.003009	Grundstücke zu Straßenbauten		1021	3312	DILV	A	-81.817,00	0	0,00	83.037,80	0	83.037,80
6.6120.301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)		1311	3331	BDSB	F	84.570,99	0	0,00	84.570,99	0	84.570,99
6.6120.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A	2.239.000,00	0	0,00	2.239.000,00	2.239.000	0,00
6.6120.305009	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)		1313	3333	BDSB	F	328.458,00	0	0,00	328.458,00	0	328.458,00
Summe Finanzierung							**3.482.769,33**	**1.790.000**	**-877.442,66**	**3.163.295,29**	**2.604.000**	**559.295,29**
Investition 1612000 Summe Kosten							**3.270.383,47**	**1.440.000**	**1.020.348,27**	**1.987.448,25**	**4.029.000**	**-2.041.551,75**
Investition 1612000 Summe Finanzierung							**3.482.769,33**	**1.790.000**	**-877.442,66**	**3.163.295,29**	**2.604.000**	**559.295,29**
Investition 1612000 Saldo							**212.385,86**	**350.000**	**-1.897.790,93**	**1.175.847,04**	**-1.425.000**	**2.600.847,04**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1616000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Sonstige Straßen und Wege						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.6160.771109	Kapitaltransferzahlungen an Lä nder, Landesfonds u. -kammern		2231	3431	BDSB	F	35.900,00	0	35.900,00	103.917,56	0	103.917,56
1.6160.795129	Rücklagenzuführung		2401		FDFI	A	0,00	100.000	-100.000,00			
5.6160.002309	Radfahrwege - Bauten durch Unt ernehmen		1021	3412	BDSB	F	206.593,90	0	0,00	324.410,67	20.000	304.410,67
5.6160.060109	Im Bau befindl. Grundstücksein r. - Traunbrücke Schleißheim		1028	3412	BDSB	F	465.773,46	0	0,00	456.478,42	0	456.478,42
Summe Kosten							**708.267,36**	**100.000**	**-64.100,00**	**884.806,65**	**20.000**	**864.806,65**
2.6160.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	502.870,64	0	502.870,64			
6.6160.300009	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds u. -kammern 6.6160.300001		1311	3331	BDSP	E	311.936,01	0	0,00	311.936,01	0	311.936,01
6.6160.301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)		1311	3331	BDSB	F	0,00	0	0,00	0,00	50.000	-50.000,00
6.6160.301119	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds		1311	3331	BDSB	A	20.000,00	0	0,00	20.000,00	70.000	-50.000,00
6.6160.302009	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds		1311	3331	BDSB	F	50.000,00	0	0,00	50.000,00	0	50.000,00
Summe Finanzierung							**884.806,65**	**0**	**502.870,64**	**381.936,01**	**120.000**	**261.936,01**
Investition 1616000 Summe Kosten							**708.267,36**	**100.000**	**-64.100,00**	**884.806,65**	**20.000**	**864.806,65**
Investition 1616000 Summe Finanzierung							**884.806,65**	**0**	**502.870,64**	**381.936,01**	**120.000**	**261.936,01**
Investition 1616000 Saldo							**176.539,29**	**-100.000**	**566.970,64**	**-502.870,64**	**100.000**	**-602.870,64**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1617100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Straßenmeisterei						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.6171.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	2.269,95	0	2.269,95	2.269,95	0	2.269,95
5.6171.040009	Fahrzeuge		1025	3414	SDKD	A	332.386,13	0	0,00	332.386,13	0	332.386,13
Summe Kosten							**334.656,08**	**0**	**2.269,95**	**334.656,08**	**0**	**334.656,08**
2.6171.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	291.656,08	0	291.656,08			
6.6171.300009	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds u. -kammern		1311	3331	SDKD	A	43.000,00	0	0,00	43.000,00	0	43.000,00
Summe Finanzierung							**334.656,08**	**0**	**291.656,08**	**43.000,00**	**0**	**43.000,00**
Investition 1617100 Summe Kosten							**334.656,08**	**0**	**2.269,95**	**334.656,08**	**0**	**334.656,08**
Investition 1617100 Summe Finanzierung							**334.656,08**	**0**	**291.656,08**	**43.000,00**	**0**	**43.000,00**
Investition 1617100 Saldo							**0,00**	**0**	**289.386,13**	**-291.656,08**	**0**	**-291.656,08**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1639000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.6390.612109	Instandh. der Wasserläufe und Sickerteiche		2224	3224	BDWB	E	139.855,73	0	139.855,73	129.594,46	0	129.594,46
5.6390.001009	Unbebaute Grundstücke		1021	3412	DILV	A	1.271.500,00	0	0,00	1.271.500,00	0	1.271.500,00
Summe Kosten							**1.411.355,73**	**0**	**139.855,73**	**1.401.094,46**	**0**	**1.401.094,46**
2.6390.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.401.094,46	0	1.401.094,46			
Summe Finanzierung							**1.401.094,46**	**0**	**1.401.094,46**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1639000 Summe Kosten							**1.411.355,73**	**0**	**139.855,73**	**1.401.094,46**	**0**	**1.401.094,46**
Investition 1639000 Summe Finanzierung							**1.401.094,46**	**0**	**1.401.094,46**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1639000 Saldo							**-10.261,27**	**0**	**1.261.238,73**	**-1.401.094,46**	**0**	**-1.401.094,46**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1640000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkeh						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.6400.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	994,00	0	994,00	994,00	0	994,00
1.6400.611009	Instandhaltung von Straßenbaut en		2224	3224	BDSB	F	75.000,00	75.000	0,00	75.000,00	75.000	0,00
1.6400.619009	Instandhaltung von Sonderanlag en		2224	3224	BDSB	F	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00
1.6400.795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	13.846,15	0	13.846,15			
5.6400.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	BDSB	F	5.159,85	0	0,00	5.159,85	2.500	2.659,85
Summe Kosten							**95.000,00**	**95.000**	**-5.159,85**	**81.153,85**	**97.500**	**-16.346,15**
2.6400.861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	95.000,00	95.000	0,00	95.000,00	95.000	0,00
2.6400.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	2.500	-2.500,00			
Summe Finanzierung							**95.000,00**	**97.500**	**-2.500,00**	**95.000,00**	**95.000**	**0,00**
Investition 1640000 Summe Kosten							**95.000,00**	**95.000**	**-5.159,85**	**81.153,85**	**97.500**	**-16.346,15**
Investition 1640000 Summe Finanzierung							**95.000,00**	**97.500**	**-2.500,00**	**95.000,00**	**95.000**	**0,00**
Investition 1640000 Saldo							**0,00**	**2.500**	**2.659,85**	**13.846,15**	**-2.500**	**16.346,15**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1640100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Parkraumbewirtschaftung						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.6401.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	284,02	0	284,02	284,02	0	284,02
5.6401.050009	Sonderanlagen		1024	3412	BDFM	B	183.032,06	0	0,00	183.032,06	0	183.032,06
Summe Kosten							**183.316,08**	**0**	**284,02**	**183.316,08**	**0**	**183.316,08**
2.6401.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	183.316,08	0	183.316,08			
Summe Finanzierung							**183.316,08**	**0**	**183.316,08**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1640100 Summe Kosten							**183.316,08**	**0**	**284,02**	**183.316,08**	**0**	**183.316,08**
Investition 1640100 Summe Finanzierung							**183.316,08**	**0**	**183.316,08**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1640100 Saldo							**0,00**	**0**	**183.032,06**	**-183.316,08**	**0**	**-183.316,08**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1650000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Eisenbahnen						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.6500.775009	Kapitaltransfers an Unternehme n (ohne Finanzunternehm.) u.a.		2233	3433	BDSB	F	41.969,93	0	41.969,93	41.969,93	0	41.969,93
1.6500.775109	Kapitaltransferz.an Unternehmu ngen (ohne Finanzuntern.)		2233	3433	BDFM	A	43.677,30	0	43.677,30	43.677,30	0	43.677,30
Summe Kosten							**85.647,23**	**0**	**85.647,23**	**85.647,23**	**0**	**85.647,23**
2.6500.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	85.647,23	0	85.647,23			
Summe Finanzierung							**85.647,23**	**0**	**85.647,23**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1650000 Summe Kosten							**85.647,23**	**0**	**85.647,23**	**85.647,23**	**0**	**85.647,23**
Investition 1650000 Summe Finanzierung							**85.647,23**	**0**	**85.647,23**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1650000 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-85.647,23**	**0**	**-85.647,23**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1800100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Gebäudeverwaltung						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8001.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	236,67	0	236,67	236,67	0	236,67
Summe Kosten							**236,67**	**0**	**236,67**	**236,67**	**0**	**236,67**
2.8001.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	236,67	0	236,67			
Summe Finanzierung							**236,67**	**0**	**236,67**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1800100 Summe Kosten							**236,67**	**0**	**236,67**	**236,67**	**0**	**236,67**
Investition 1800100 Summe Finanzierung							**236,67**	**0**	**236,67**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1800100 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-236,67**	**0**	**-236,67**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1801000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Liegenschaftsverwaltung						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8010.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	118,33	0	118,33	118,33	0	118,33
Summe Kosten							**118,33**	**0**	**118,33**	**118,33**	**0**	**118,33**
2.8010.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	118,33	0	118,33			
Summe Finanzierung							**118,33**	**0**	**118,33**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1801000 Summe Kosten							**118,33**	**0**	**118,33**	**118,33**	**0**	**118,33**
Investition 1801000 Summe Finanzierung							**118,33**	**0**	**118,33**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1801000 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-118,33**	**0**	**-118,33**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1815000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8150.400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDSG	B	131.349,05	0	131.349,05	128.505,23	0	128.505,23
1.8150.613009	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDSG	B	324.943,04	20.000	304.943,04	317.152,61	20.000	297.152,61
1.8150.613109	Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen	D	2224	3224	SDSG	D	166.438,86	150.000	16.438,86	166.490,53	150.000	16.490,53
1.8150.710009	Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG 5.8150.710000	D	2225	3225	FDFI	A	365,00	0	365,00	365,00	0	365,00
1.8150.728009	Abbrucharbeiten/Baufeldfreimac hung so. Grundstückseinrichtun	D	2225	3225	SDSG	B	10.878,72	0	10.878,72	9.244,96	0	9.244,96
5.8150.001009	Unbebaute Grundstücke	D	1021	3412	DILV	A	29.625,38	0	0,00	29.625,38	0	29.625,38
5.8150.006009	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	SDSG	B	387.046,38	0	0,00	383.374,07	0	383.374,07
5.8150.006109	Sonstige Grundstückseinrichtun gen (abschreibbar)	D	1021	3412	SDSG	B	497.232,48	0	0,00	407.310,82	319.000	88.310,82
5.8150.006409	Sonstige Grundstückseinr.-Stad tteilattraktivierung (abschr.)	D	1021	3412	SDSG	E	47.432,43	0	0,00	42.594,03	0	42.594,03
5.8150.006509	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	SDSG	D	2.886,72	0	0,00	2.886,72	0	2.886,72
5.8150.006709	Masterplan Messe	D	1021	3412	SDSG	D	-39.079,81	0	0,00	120.980,77	0	120.980,77
5.8150.006809	Landesgartenschau	D	1021	3412	SDSG	D	0,00	0	0,00	940,00	4.000.000	-3.999.060,00
Summe Kosten							**1.559.118,25**	**170.000**	**463.974,67**	**1.609.470,12**	**4.489.000**	**-2.879.529,88**
2.8150.801009	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	SDSG	B	3.334,10	0	3.334,10	3.154,10	0	3.154,10
2.8150.861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	100.000,00	100.000	0,00	100.000,00	100.000	0,00
2.8150.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	179.098,82	265.600	-86.501,18			
2.8150.899009	Entnahmen a.Verrechnungsrückla gen zw.op.Gebarung u.Projekten		2116		FDFI	A	0,00	1.304.400	-1.304.400,00			
6.8150.006709	Sonstige Grundstückseinrichtun gen		1021	3312	SDSG	D	-39.079,81	0	0,00	160.060,58	0	160.060,58
6.8150.006809	Sonstige Grundstückseinrichtun gen		1021	3312	SDSG	D	0,00	0	0,00	940,00	0	940,00
6.8150.060409	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen		1028	3312	SDSG	D	-441.516,62	0	0,00	441.516,62	0	441.516,62
6.8150.060509	Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen		1028	3312	SDSG	D	-18.000,00	0	0,00	18.000,00	0	18.000,00
6.8150.301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)		1311	3331	SDSG	D	0,00	0	0,00	0,00	2.600.000	-2.600.000,00
6.8150.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A	706.700,00	0	0,00	706.700,00	219.000	487.700,00
Summe Finanzierung							**490.536,49**	**1.670.000**	**-1.387.567,08**	**1.430.371,30**	**2.919.000**	**-1.488.628,70**
Investition 1815000 Summe Kosten							**1.559.118,25**	**170.000**	**463.974,67**	**1.609.470,12**	**4.489.000**	**-2.879.529,88**
Investition 1815000 Summe Finanzierung							**490.536,49**	**1.670.000**	**-1.387.567,08**	**1.430.371,30**	**2.919.000**	**-1.488.628,70**
Investition 1815000 Saldo							**-1.068.581,76**	**1.500.000**	**-1.851.541,75**	**-179.098,82**	**-1.570.000**	**1.390.901,18**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1816000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8160.611009	Instandhaltung von Straßenbaut en		2224	3224	BDSB	E	551.239,33	250.000	301.239,33	286.344,36	250.000	36.344,36
5.8160.005009	Anlagen zu Straßenbauten	D	1021	3412	BDSB	E	187.635,76	0	0,00	155.369,44	180.000	-24.630,56
5.8160.005409	Neuinstallation Beleuchtung Me ssehalle		1021	3412	BDSB	E	106.700,00	0	0,00	0,00	110.000	-110.000,00
5.8160.060209	Im Bau befindl. Grundstücksein r. - Traunbrücke Schleißheim 5.8160.060200	D	1028	3412	BDSB	E	210.000,00	0	0,00	210.000,00	0	210.000,00
Summe Kosten							**1.055.575,09**	**250.000**	**301.239,33**	**651.713,80**	**540.000**	**111.713,80**
2.8160.861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	250.000,00	250.000	0,00	250.000,00	250.000	0,00
2.8160.894429	Rücklagenentnahme (Zweckrückla ge)		2301		FDFI	A	111.713,80	0	111.713,80			
6.8160.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A	290.000,00	0	0,00	290.000,00	290.000	0,00
Summe Finanzierung							**651.713,80**	**250.000**	**111.713,80**	**540.000,00**	**540.000**	**0,00**
Investition 1816000 Summe Kosten							**1.055.575,09**	**250.000**	**301.239,33**	**651.713,80**	**540.000**	**111.713,80**
Investition 1816000 Summe Finanzierung							**651.713,80**	**250.000**	**111.713,80**	**540.000,00**	**540.000**	**0,00**
Investition 1816000 Saldo							**-403.861,29**	**0**	**-189.525,53**	**-111.713,80**	**0**	**-111.713,80**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1817000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Friedhof						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8170.400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDFV	E	0,00	0	0,00	1.474,65	0	1.474,65
1.8170.619009	Instandhaltung von Sonderanlag en		2224	3224	SDFV	E	54.000,00	0	54.000,00	54.000,00	0	54.000,00
1.8170.619209	Instandhaltung von Sonderanlag en - Masterplan	D	2224	3224	SDFV	E	0,00	14.000	-14.000,00	0,00	14.000	-14.000,00
1.8170.795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	14.525,35	0	14.525,35			
5.8170.050009	Sonderanlagen	D	1024	3412	SDFV	E	0,00	0	0,00	0,00	56.000	-56.000,00
Summe Kosten							**68.525,35**	**14.000**	**54.525,35**	**55.474,65**	**70.000**	**-14.525,35**
2.8170.861109	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	14.000,00	14.000	0,00	14.000,00	14.000	0,00
6.8170.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A	56.000,00	0	0,00	56.000,00	56.000	0,00
Summe Finanzierung							**70.000,00**	**14.000**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000**	**0,00**
Investition 1817000 Summe Kosten							**68.525,35**	**14.000**	**54.525,35**	**55.474,65**	**70.000**	**-14.525,35**
Investition 1817000 Summe Finanzierung							**70.000,00**	**14.000**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000**	**0,00**
Investition 1817000 Saldo							**1.474,65**	**0**	**-54.525,35**	**14.525,35**	**0**	**14.525,35**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1820000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Zentrale Betriebsverwaltung						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8200.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	8.457,58	0	8.457,58	8.457,58	0	8.457,58
Summe Kosten							**8.457,58**	**0**	**8.457,58**	**8.457,58**	**0**	**8.457,58**
2.8200.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	8.457,58	0	8.457,58			
Summe Finanzierung							**8.457,58**	**0**	**8.457,58**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1820000 Summe Kosten							**8.457,58**	**0**	**8.457,58**	**8.457,58**	**0**	**8.457,58**
Investition 1820000 Summe Finanzierung							**8.457,58**	**0**	**8.457,58**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1820000 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-8.457,58**	**0**	**-8.457,58**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1820100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Werkstättenbetrieb						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8201.795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	7.332,31	0	7.332,31			
5.8201.040009	Fahrzeuge		1025	3414	SDKD	A	25.162,39	0	0,00	24.667,69	40.000	-15.332,31
Summe Kosten							**32.494,70**	**0**	**7.332,31**	**24.667,69**	**40.000**	**-15.332,31**
6.8201.300009	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds u. -kammern		1311	3331	SDKD	A	0,00	0	0,00	0,00	8.000	-8.000,00
6.8201.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A	32.000,00	0	0,00	32.000,00	32.000	0,00
Summe Finanzierung							**32.000,00**	**0**	**0,00**	**32.000,00**	**40.000**	**-8.000,00**
Investition 1820100 Summe Kosten							**32.494,70**	**0**	**7.332,31**	**24.667,69**	**40.000**	**-15.332,31**
Investition 1820100 Summe Finanzierung							**32.000,00**	**0**	**0,00**	**32.000,00**	**40.000**	**-8.000,00**
Investition 1820100 Saldo							**-494,70**	**0**	**-7.332,31**	**7.332,31**	**0**	**7.332,31**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1821200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	KFZ-Werkstätte						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8212.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung) 5.8212.400600	D	2221	3221	SDZE	A	2.664,74	0	2.664,74	2.893,79	0	2.893,79
1.8212.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	8.463,14	0	8.463,14	8.463,14	0	8.463,14
5.8212.050009	Sonderanlagen		1024	3412	SDKD	A	13.586,74	0	0,00	16.136,90	0	16.136,90
5.8212.050209	Sonderanlagen - Ladestationen Elektrofahrzeuge ZBG		1024	3412	SDKD	A	100.805,25	0	0,00	100.805,25	0	100.805,25
Summe Kosten							**125.519,87**	**0**	**11.127,88**	**128.299,08**	**0**	**128.299,08**
2.8212.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	128.299,08	0	128.299,08			
Summe Finanzierung							**128.299,08**	**0**	**128.299,08**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1821200 Summe Kosten							**125.519,87**	**0**	**11.127,88**	**128.299,08**	**0**	**128.299,08**
Investition 1821200 Summe Finanzierung							**128.299,08**	**0**	**128.299,08**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1821200 Saldo							**2.779,21**	**0**	**117.171,20**	**-128.299,08**	**0**	**-128.299,08**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1828100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Wochen- und Jahrmärkte						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8281.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	236,67	0	236,67	236,67	0	236,67
Summe Kosten							**236,67**	**0**	**236,67**	**236,67**	**0**	**236,67**
2.8281.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	236,67	0	236,67			
Summe Finanzierung							**236,67**	**0**	**236,67**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1828100 Summe Kosten							**236,67**	**0**	**236,67**	**236,67**	**0**	**236,67**
Investition 1828100 Summe Finanzierung							**236,67**	**0**	**236,67**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1828100 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-236,67**	**0**	**-236,67**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1830100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Tiergarten Wels						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8301.400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	SDSG	H	2.796,50	0	2.796,50	2.796,50	0	2.796,50
1.8301.619009	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	SDSG	H	19.815,77	0	19.815,77	19.799,47	0	19.799,47
1.8301.795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	41.174,53	0	41.174,53			
5.8301.006009	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	SDSG	H	3.753,40	0	0,00	3.753,40	0	3.753,40
5.8301.050009	Sonderanlagen	D	1024	3412	SDSG	H	2.500,00	0	0,00	7.476,10	200.000	-192.523,90
Summe Kosten							**70.040,20**	**0**	**63.786,80**	**33.825,47**	**200.000**	**-166.174,53**
2.8301.867009	Kapitaltransferz. von priv. Or ganis. ohne Erwerbszweck 6.8301.867000		2124	3124	SDSG	H	75.000,00	0	75.000,00	75.000,00	0	75.000,00
2.8301.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	0,00	200.000	-200.000,00			
Summe Finanzierung							**75.000,00**	**200.000**	**-125.000,00**	**75.000,00**	**0**	**75.000,00**
Investition 1830100 Summe Kosten							**70.040,20**	**0**	**63.786,80**	**33.825,47**	**200.000**	**-166.174,53**
Investition 1830100 Summe Finanzierung							**75.000,00**	**200.000**	**-125.000,00**	**75.000,00**	**0**	**75.000,00**
Investition 1830100 Saldo							**4.959,80**	**200.000**	**-188.786,80**	**41.174,53**	**-200.000**	**241.174,53**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1831000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Freibad						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8310.619009	Instandhaltung von Sonderanlag en	D	2224	3224	BDHB	E	304.305,58	0	304.305,58	289.892,35	0	289.892,35
5.8310.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKFZ	B	100.506,56	0	0,00	100.506,56	0	100.506,56
5.8310.042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware) 5.8310.042700	D	1026	3415	DIIT	A	939,85	0	0,00	939,85	0	939,85
Summe Kosten							**405.751,99**	**0**	**304.305,58**	**391.338,76**	**0**	**391.338,76**
2.8310.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	391.338,76	0	391.338,76			
Summe Finanzierung							**391.338,76**	**0**	**391.338,76**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1831000 Summe Kosten							**405.751,99**	**0**	**304.305,58**	**391.338,76**	**0**	**391.338,76**
Investition 1831000 Summe Finanzierung							**391.338,76**	**0**	**391.338,76**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1831000 Saldo							**-14.413,23**	**0**	**87.033,18**	**-391.338,76**	**0**	**-391.338,76**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1840000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Grundbesitz						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8400.710009	Öffentliche Abgaben (Ausgaben) , ohne Gebühren gemäß FAG		2225	3225	DILV	A	694,00	0	694,00	694,00	0	694,00
5.8400.000009	Bebaute Grundstücke		1021	3412	DILV	A	2.051,30	0	0,00	2.051,30	0	2.051,30
5.8400.001009	Unbebaute Grundstücke	D	1021	3412	DILV	A	1.920.690,33	0	0,00	1.931.718,62	0	1.931.718,62
Summe Kosten							**1.923.435,63**	**0**	**694,00**	**1.934.463,92**	**0**	**1.934.463,92**
2.8400.801009	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	DILV	A	10.543,21	0	10.543,21	10.543,21	0	10.543,21
2.8400.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	1.912.892,42	0	1.912.892,42			
6.8400.001009	Unbebaute Grundstücke		1021	3312	DILV	A	1.920.690,33	0	0,00	11.028,29	0	11.028,29
Summe Finanzierung							**3.844.125,96**	**0**	**1.923.435,63**	**21.571,50**	**0**	**21.571,50**
Investition 1840000 Summe Kosten							**1.923.435,63**	**0**	**694,00**	**1.934.463,92**	**0**	**1.934.463,92**
Investition 1840000 Summe Finanzierung							**3.844.125,96**	**0**	**1.923.435,63**	**21.571,50**	**0**	**21.571,50**
Investition 1840000 Saldo							**1.920.690,33**	**0**	**1.922.741,63**	**-1.912.892,42**	**0**	**-1.912.892,42**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1846000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Wohn- und Geschäftsgebäude						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8460.728009	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	5.081,24	0	5.081,24	5.081,24	0	5.081,24
Summe Kosten							**5.081,24**	**0**	**5.081,24**	**5.081,24**	**0**	**5.081,24**
2.8460.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	5.081,24	0	5.081,24			
Summe Finanzierung							**5.081,24**	**0**	**5.081,24**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1846000 Summe Kosten							**5.081,24**	**0**	**5.081,24**	**5.081,24**	**0**	**5.081,24**
Investition 1846000 Summe Finanzierung							**5.081,24**	**0**	**5.081,24**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1846000 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-5.081,24**	**0**	**-5.081,24**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1852100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8521.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung)	D	2221	3221	SDZE	A	2.719,70	0	2.719,70	2.719,70	0	2.719,70
5.8521.040009	Fahrzeuge		1025	3414	SDKD	A	529.800,10	0	0,00	529.800,10	0	529.800,10
Summe Kosten							**532.519,80**	**0**	**2.719,70**	**532.519,80**	**0**	**532.519,80**
2.8521.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	532.519,80	0	532.519,80			
Summe Finanzierung							**532.519,80**	**0**	**532.519,80**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1852100 Summe Kosten							**532.519,80**	**0**	**2.719,70**	**532.519,80**	**0**	**532.519,80**
Investition 1852100 Summe Finanzierung							**532.519,80**	**0**	**532.519,80**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1852100 Saldo							**0,00**	**0**	**529.800,10**	**-532.519,80**	**0**	**-532.519,80**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1852300**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
5.8523.040009	Fahrzeuge 5.8523.040000		1025	3414	SDKD	A	29.693,00	0	0,00	29.693,00	0	29.693,00
5.8523.061009	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		1028	3413	BDFM	E	0,00	0	0,00	0,00	150.000	-150.000,00
Summe Kosten							**29.693,00**	**0**	**0,00**	**29.693,00**	**150.000**	**-120.307,00**
2.8523.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	29.693,00	150.000	-120.307,00			
Summe Finanzierung							**29.693,00**	**150.000**	**-120.307,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1852300 Summe Kosten							**29.693,00**	**0**	**0,00**	**29.693,00**	**150.000**	**-120.307,00**
Investition 1852300 Summe Finanzierung							**29.693,00**	**150.000**	**-120.307,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1852300 Saldo							**0,00**	**150.000**	**-120.307,00**	**-29.693,00**	**-150.000**	**120.307,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1859200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Haus Neustadt						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8592.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	126,68	0	126,68	126,68	0	126,68
1.8592.614009	Instandhaltung von Gebäuden		2224	3224	BDFM	D	99.898,23	0	99.898,23	99.898,23	0	99.898,23
1.8592.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	BDFM	E	38.168,07	0	38.168,07	38.168,07	0	38.168,07
Summe Kosten							**138.192,98**	**0**	**138.192,98**	**138.192,98**	**0**	**138.192,98**
2.8592.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	38.168,07	0	38.168,07	38.168,07	0	38.168,07
2.8592.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	100.024,91	0	100.024,91			
Summe Finanzierung							**138.192,98**	**0**	**138.192,98**	**38.168,07**	**0**	**38.168,07**
Investition 1859200 Summe Kosten							**138.192,98**	**0**	**138.192,98**	**138.192,98**	**0**	**138.192,98**
Investition 1859200 Summe Finanzierung							**138.192,98**	**0**	**138.192,98**	**38.168,07**	**0**	**38.168,07**
Investition 1859200 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-100.024,91**	**0**	**-100.024,91**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1859300**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Hallenbad						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8593.400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKFZ	B	4.882,47	0	4.882,47	4.882,47	0	4.882,47
1.8593.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	236,67	0	236,67	236,67	0	236,67
1.8593.614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDFM	E	190.630,80	0	190.630,80	271.386,89	0	271.386,89
1.8593.618009	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	D	2224	3224	BKFZ	B	1.760,55	0	1.760,55	1.760,55	0	1.760,55
5.8593.010009	Gebäude und Bauten	D	1022	3413	BDFM	E	195.607,76	0	0,00	195.607,76	0	195.607,76
5.8593.042009	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKFZ	B	134.008,74	0	0,00	143.320,74	0	143.320,74
5.8593.042709	Amtsausstattung (Personalcompu ter - Hardware) 5.8593.042700	D	1026	3415	DIIT	A	939,86	0	0,00	939,86	0	939,86
Summe Kosten							**528.066,85**	**0**	**197.510,49**	**618.134,94**	**0**	**618.134,94**
2.8593.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	618.134,94	0	618.134,94			
Summe Finanzierung							**618.134,94**	**0**	**618.134,94**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1859300 Summe Kosten							**528.066,85**	**0**	**197.510,49**	**618.134,94**	**0**	**618.134,94**
Investition 1859300 Summe Finanzierung							**618.134,94**	**0**	**618.134,94**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1859300 Saldo							**90.068,09**	**0**	**420.624,45**	**-618.134,94**	**0**	**-618.134,94**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1859400**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Haus Vogelweide						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8594.640009	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	DI00	A	457,00	0	457,00	457,00	0	457,00
1.8594.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	DIIT	A	20.285,75	0	20.285,75	20.285,75	0	20.285,75
5.8594.010149	Fernwärme-Offensive	D	1022	3413	BDFM	E	101.003,75	0	0,00	101.003,75	0	101.003,75
Summe Kosten							**121.746,50**	**0**	**20.742,75**	**121.746,50**	**0**	**121.746,50**
2.8594.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	DIIT	A	20.285,75	0	20.285,75	20.285,75	0	20.285,75
2.8594.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	101.460,75	0	101.460,75			
Summe Finanzierung							**121.746,50**	**0**	**121.746,50**	**20.285,75**	**0**	**20.285,75**
Investition 1859400 Summe Kosten							**121.746,50**	**0**	**20.742,75**	**121.746,50**	**0**	**121.746,50**
Investition 1859400 Summe Finanzierung							**121.746,50**	**0**	**121.746,50**	**20.285,75**	**0**	**20.285,75**
Investition 1859400 Saldo							**0,00**	**0**	**101.003,75**	**-101.460,75**	**0**	**-101.460,75**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1859500**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Haus Leopold Spitzer						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8595.640009	Rechts- und Beratungsaufwand		2222	3222	DI00	A	914,00	0	914,00	914,00	0	914,00
1.8595.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	1.784,08	0	1.784,08	1.784,08	0	1.784,08
1.8595.795129	Rücklagenzuführung		2401		FDFI	A	0,00	160.000	-160.000,00			
Summe Kosten							**2.698,08**	**160.000**	**-157.301,92**	**2.698,08**	**0**	**2.698,08**
2.8595.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	1.784,08	0	1.784,08	1.784,08	0	1.784,08
2.8595.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	914,00	0	914,00			
6.8595.301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)		1311	3331	SOAP	D	0,00	0	0,00	0,00	160.000	-160.000,00
Summe Finanzierung							**2.698,08**	**0**	**2.698,08**	**1.784,08**	**160.000**	**-158.215,92**
Investition 1859500 Summe Kosten							**2.698,08**	**160.000**	**-157.301,92**	**2.698,08**	**0**	**2.698,08**
Investition 1859500 Summe Finanzierung							**2.698,08**	**0**	**2.698,08**	**1.784,08**	**160.000**	**-158.215,92**
Investition 1859500 Saldo							**0,00**	**-160.000**	**160.000,00**	**-914,00**	**160.000**	**-160.914,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1859600**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Haus Noitzmühle						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8596.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SOAP	D	1.495,65	0	1.495,65	1.495,65	0	1.495,65
Summe Kosten							**1.495,65**	**0**	**1.495,65**	**1.495,65**	**0**	**1.495,65**
2.8596.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SOAP	D	1.495,65	0	1.495,65	1.495,65	0	1.495,65
Summe Finanzierung							**1.495,65**	**0**	**1.495,65**	**1.495,65**	**0**	**1.495,65**
Investition 1859600 Summe Kosten							**1.495,65**	**0**	**1.495,65**	**1.495,65**	**0**	**1.495,65**
Investition 1859600 Summe Finanzierung							**1.495,65**	**0**	**1.495,65**	**1.495,65**	**0**	**1.495,65**
Investition 1859600 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1860100**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Stadtgärtnerei						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8601.400609	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Büroeinrichtung) 5.8601.400600	D	2221	3221	SDZE	A	4.706,78	0	4.706,78	4.706,78	0	4.706,78
1.8601.614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten		2224	3224	BDHB	E	13.861,39	0	13.861,39	13.861,39	0	13.861,39
1.8601.729119	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch - nichtabziehbare Beträge		2225	3225	SDSG	B	271,30	0	271,30	271,30	0	271,30
5.8601.040009	Fahrzeuge		1025	3414	SDKD	A	604.567,19	0	0,00	604.567,19	220.000	384.567,19
Summe Kosten							**623.406,66**	**0**	**18.839,47**	**623.406,66**	**220.000**	**403.406,66**
2.8601.860209	Gesundheits-u.Sozialhilfeberei ch-Beihilfen/Ausgleichsbeträge		2121	3121	SDSG	B	271,30	0	271,30	214,99	0	214,99
2.8601.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	403.191,67	0	403.191,67			
6.8601.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)		1311	3331	FDFI	A	220.000,00	0	0,00	220.000,00	220.000	0,00
Summe Finanzierung							**623.462,97**	**0**	**403.462,97**	**220.214,99**	**220.000**	**214,99**
Investition 1860100 Summe Kosten							**623.406,66**	**0**	**18.839,47**	**623.406,66**	**220.000**	**403.406,66**
Investition 1860100 Summe Finanzierung							**623.462,97**	**0**	**403.462,97**	**220.214,99**	**220.000**	**214,99**
Investition 1860100 Saldo							**56,31**	**0**	**384.623,50**	**-403.191,67**	**0**	**-403.191,67**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1894200**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Stadthalle						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8942.400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	D	2221	3221	BKHV	B	152.709,00	0	152.709,00	152.709,00	0	152.709,00
1.8942.614009	Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten	D	2224	3224	BDHB	E	13.003,88	52.000	-38.996,12	76.862,66	52.000	24.862,66
1.8942.728009	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	6.545,07	0	6.545,07	6.545,07	0	6.545,07
Summe Kosten							**172.257,95**	**52.000**	**120.257,95**	**236.116,73**	**52.000**	**184.116,73**
2.8942.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	236.116,73	52.000	184.116,73			
Summe Finanzierung							**236.116,73**	**52.000**	**184.116,73**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1894200 Summe Kosten							**172.257,95**	**52.000**	**120.257,95**	**236.116,73**	**52.000**	**184.116,73**
Investition 1894200 Summe Finanzierung							**236.116,73**	**52.000**	**184.116,73**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1894200 Saldo							**63.858,78**	**0**	**63.858,78**	**-236.116,73**	**-52.000**	**-184.116,73**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1894400**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Veranstaltungszentrum Minoriten						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.8944.614909	Instandhaltung von Gebäuden	D	2224	3224	BDFM	A	2.903,41	0	2.903,41	-580,68	0	-580,68
1.8944.728009	Entgelte für sonstige Leistung en	D	2225	3225	BDFM	A	5.374,25	0	5.374,25	5.374,25	0	5.374,25
Summe Kosten							**8.277,66**	**0**	**8.277,66**	**4.793,57**	**0**	**4.793,57**
2.8944.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	4.793,57	0	4.793,57			
Summe Finanzierung							**4.793,57**	**0**	**4.793,57**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1894400 Summe Kosten							**8.277,66**	**0**	**8.277,66**	**4.793,57**	**0**	**4.793,57**
Investition 1894400 Summe Finanzierung							**4.793,57**	**0**	**4.793,57**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1894400 Saldo							**-3.484,09**	**0**	**-3.484,09**	**-4.793,57**	**0**	**-4.793,57**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1900300**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Steuerverwaltung						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.9003.400909	Ger.Wirtschaftsgüter d.Anlagev erm.(PC-Hardware/Software)	D	2221	3221	DIIT	A	284,02	0	284,02	284,02	0	284,02
Summe Kosten							**284,02**	**0**	**284,02**	**284,02**	**0**	**284,02**
2.9003.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	284,02	0	284,02			
Summe Finanzierung							**284,02**	**0**	**284,02**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1900300 Summe Kosten							**284,02**	**0**	**284,02**	**284,02**	**0**	**284,02**
Investition 1900300 Summe Finanzierung							**284,02**	**0**	**284,02**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1900300 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**-284,02**	**0**	**-284,02**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1914000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	01.01.2035	**BwSt**	99
Bezeichnung	Beteiligungen						

							Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.9140.781109	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbande s Volksgarten Wels GmbH & CoKG	D	2232	3232	FDBE	A	1.359.592,75	0	1.359.592,75	0,00	0	0,00
1.9140.786009	Kapitaltransfers an Beteiligun gen d.Gemeinde/d.Gemeindeverb.		2232	3432	FDBE	A	10.500.000,00	14.000.000	-3.500.000,00	8.500.000,00	14.000.000	-5.500.000,00
1.9140.786109	Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes "Volksgarten KG"	D	2232	3432	FDBE	A	917.684,49	0	917.684,49	917.684,49	0	917.684,49
5.9140.080009	Beteiligungen an verbundenen U nternehmen	D	1041	3417	FDBE	A	35.000,00	0	0,00	35.000,00	0	35.000,00
5.9140.248009	Darlehen an Beteiligungen		1062	3422	FDFI	A	18.500.000,00	0	0,00	18.500.000,00	0	18.500.000,00
Summe Kosten							**31.312.277,24**	**14.000.000**	**-1.222.722,76**	**27.952.684,49**	**14.000.000**	**13.952.684,49**
2.9140.860109	Laufende Transferzahlungen von Bund, Bundesfonds u. -kammern KIG Volksgarten		2121	3121	FDFI	A	1.320.199,40	0	1.320.199,40	1.320.199,40	0	1.320.199,40
2.9140.861119	TZ von Ländern, Landesfonds un d Landeskammern (BZ)		2121	3121	FDFI	A	336.300,00	2.500.000	-2.163.700,00	336.300,00	2.500.000	-2.163.700,00
2.9140.895129	Rücklagenentnahme (Allgemeine Ausgleichsrücklage)		2301		FDFI	A	26.296.185,09	11.500.000	14.796.185,09			
Summe Finanzierung							**27.952.684,49**	**14.000.000**	**13.952.684,49**	**1.656.499,40**	**2.500.000**	**-843.500,60**
Investition 1914000 Summe Kosten							**31.312.277,24**	**14.000.000**	**-1.222.722,76**	**27.952.684,49**	**14.000.000**	**13.952.684,49**
Investition 1914000 Summe Finanzierung							**27.952.684,49**	**14.000.000**	**13.952.684,49**	**1.656.499,40**	**2.500.000**	**-843.500,60**
Investition 1914000 Saldo							**-3.359.592,75**	**0**	**15.175.407,25**	**-26.296.185,09**	**-11.500.000**	**-14.796.185,09**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben

Investition	**1946000**	**Beginn**	01.01.2023	**Ende**	31.12.2059	**BwSt**	99
Bezeichnung	Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						

							Ergebnishaushalt			**Finanzierungshaushalt**		
VA-Stelle	**Bezeichnung**	**DS**	**MVAG EH/VH**	**MVAG FH**	**AOB**	**R**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**	**RA 2025**	**VA 2025**	**Differenz**
1.9460.795129	Zuweisungen an allgemeine Haus haltsrücklagen		2401		FDFI	A	1.021.500,00	0	1.021.500,00			
Summe Kosten							**1.021.500,00**	**0**	**1.021.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
2.9460.861509	Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern		2121	3121	FDFI	A	1.021.500,00	0	1.021.500,00	1.021.500,00	0	1.021.500,00
Summe Finanzierung							**1.021.500,00**	**0**	**1.021.500,00**	**1.021.500,00**	**0**	**1.021.500,00**
Investition 1946000 Summe Kosten							**1.021.500,00**	**0**	**1.021.500,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
Investition 1946000 Summe Finanzierung							**1.021.500,00**	**0**	**1.021.500,00**	**1.021.500,00**	**0**	**1.021.500,00**
Investition 1946000 Saldo							**0,00**	**0**	**0,00**	**1.021.500,00**	**0**	**1.021.500,00**

Rechnungsabschluss 2025 - investive Einzelvorhaben - Gesamtsummen

	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
Gesamt Summe Kosten	**55.337.434,57**	**18.269.800**	**7.061.424,83**	**49.179.984,54**	**26.856.300**	**22.323.684,54**
Gesamt Summe Finanzierung	**52.832.921,08**	**20.952.300**	**25.898.794,01**	**10.179.790,29**	**10.581.800**	**-402.009,71**
Gesamt Saldo	**-2.504.513,49**	**2.682.500**	**18.837.369,18**	**-39.000.194,25**	**-16.274.500**	**-22.725.694,25**

Nachweis Sonstige Investitionen

	Konto		DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA 2025	VA 2025	Differenz EHH	RA 2025	VA 2025	Differenz
								Ergebnis-/Vermögenshaushalt			Finanzierungshaushalt		
0000	042100	Amtsausstattung - Telekommunik ation	S	1026	3415	DIIT	A	0,00	0	0,00	0,00	3.000	-3.000,00
0123	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	A	0,00	0	0,00	0,00	12.000	-12.000,00
0124	042100	Amtsausstattung - Telekommunik ation	S	1026	3415	DIIT	A	1.183,67	0	0,00	1.183,67	10.000	-8.816,33
0124	050100	-nderungen Telekommunikationsa nlagen	S	1024	3412	DIIT	A	0,00	0	0,00	0,00	31.100	-31.100,00
0152	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	ÖAPR	A	12.094,25	0	0,00	4.039,85	19.000	-14.960,15
0152	070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	D	1010	3411	ÖAPR	A	0,00	0	0,00	0,00	10.000	-10.000,00
0290	030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel	D	1025	3414	BDFM	A	0,00	0	0,00	0,00	500	-500,00
0290	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BDFM	A	0,00	0	0,00	0,00	10.000	-10.000,00
1630	030100	Werkzeuge und Arbeitsbehelfe	D	1025	3414	BZFW	B	0,00	0	0,00	0,00	600	-600,00
1630	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BZFW	B	9.196,24	0	0,00	9.196,24	4.500	4.696,24
1630	042200	Schlauchmaterial	D	1026	3415	BZFW	B	0,00	0	0,00	0,00	1.000	-1.000,00
1630	050100	-nderungen Telekommunikationsa nlagen	S	1024	3412	DIIT	A	0,00	0	0,00	0,00	5.000	-5.000,00
1700	042100	Ausrüstung	D	1026	3415	BZFW	B	0,00	0	0,00	0,00	3.000	-3.000,00
2110	006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	BKSC	C	2.225,68	0	0,00	2.225,68	0	2.225,68
2110	010000	Gebäude und Bauten	D	1022	3413	BKSC	C	0,00	0	0,00	0,00	1.000	-1.000,00
2110	020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	BKSC	C	0,00	0	0,00	0,00	1.000	-1.000,00
2110	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C	16.889,15	0	0,00	18.232,46	5.000	13.232,46
2120	010000	Gebäude und Bauten	D	1022	3413	BKSC	C	0,00	0	0,00	0,00	1.000	-1.000,00
2120	020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	BKSC	C	0,00	0	0,00	0,00	1.000	-1.000,00
2120	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C	9.017,89	0	0,00	9.017,89	5.000	4.017,89
2130	006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen 1.2130.006000	D	1021	3412	BKSC	C	22.571,88	0	0,00	22.571,88	0	22.571,88
2130	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C	0,00	0	0,00	0,00	2.000	-2.000,00
2140	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSC	C	0,00	0	0,00	0,00	2.000	-2.000,00
2400	006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	BKKI	C	7.164,57	0	0,00	7.164,57	0	7.164,57
2400	020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	BDFM	A	0,00	0	0,00	0,00	600	-600,00
2400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKKI	C	18.808,57	0	0,00	18.808,57	0	18.808,57
2400	042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	A	0,00	0	0,00	0,00	1.300	-1.300,00
2500	006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	BKKI	C	1.444,50	0	0,00	1.444,50	0	1.444,50
2596	006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	BDFM	A	0,00	0	0,00	0,00	100	-100,00
2596	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKJU	B	0,00	0	0,00	0,00	2.000	-2.000,00
2597	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKJU	B	5.931,60	0	0,00	-1.186,32	0	-1.186,32
2622	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSP	B	2.785,00	0	0,00	2.785,00	0	2.785,00
2640	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKFZ	B	0,00	0	0,00	0,00	1.000	-1.000,00
2650	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKSP	B	0,00	0	0,00	0,00	2.000	-2.000,00
2693	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung 1.2693.042000	D	1026	3415	BKFZ	B	38.335,44	0	0,00	38.335,44	0	38.335,44
2700	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKVH	G	0,00	0	0,00	0,00	2.000	-2.000,00
2731	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BDFM	A	0,00	0	0,00	0,00	100	-100,00
2731	042100	Betriebsausstattung	D	1026	3415	BKBÜ	G	0,00	0	0,00	0,00	100	-100,00

	Konto		DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA 2025	VA 2025	Differenz EHH	RA 2025	VA 2025	Differenz
								Ergebnis-/Vermögenshaushalt			Finanzierungshaushalt		
3001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKKA	D	0,00	0	0,00	0,00	1.000	-1.000,00
3001	046000	Kulturgüter beweglich		1027	3416	BKKA	D	4.425,00	0	0,00	4.425,00	40.000	-35.575,00
3201	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKMS	D	1.466,20	0	0,00	1.466,20	1.000	466,20
3201	042100	Amtsausstattung	D	1026	3415	BDFM	A	0,00	0	0,00	0,00	100	-100,00
3201	042300	Musikinstrumente	D	1026	3415	BKMS	D	-369,16	0	0,00	0,00	0	0,00
3211	042100	Musikinstrumente	D	1026	3415	BKKA	D	8.590,00	0	0,00	0,00	4.500	-4.500,00
3231	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKKA	D	0,00	0	0,00	0,00	8.200	-8.200,00
3410	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKGA	D	0,00	0	0,00	0,00	2.000	-2.000,00
3602	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKMU	G	1.136,67	0	0,00	1.136,67	1.800	-663,33
3603	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKMU	G	0,00	0	0,00	0,00	500	-500,00
3610	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKAR	G	0,00	0	0,00	0,00	500	-500,00
4220	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	SOAP	D	0,00	0	0,00	0,00	2.000	-2.000,00
4299	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	SOSB	D	0,00	0	0,00	0,00	800	-800,00
4391	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOSB	D	0,00	0	0,00	0,00	1.500	-1.500,00
5001	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	BZGD	C	4.418,14	0	0,00	4.418,14	0	4.418,14
5111	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung		1026	3415	SOJW	D	0,00	0	0,00	0,00	200	-200,00
5122	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOSB	D	0,00	0	0,00	0,00	1.500	-1.500,00
5124	042100	Betriebsausstattung - Kontakt- u. Anlaufstelle	D	1026	3415	SOSB	D	0,00	0	0,00	0,00	1.500	-1.500,00
5196	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOSB	D	1.346,66	0	0,00	1.346,66	0	1.346,66
5800	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDSG	H	9.691,65	0	0,00	11.493,87	500	10.993,87
6171	020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	BDSM	F	7.060,05	0	0,00	7.060,05	5.000	2.060,05
6171	030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel	D	1025	3414	BDSM	F	0,00	0	0,00	0,00	10.000	-10.000,00
6171	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BDSM	F	0,00	0	0,00	0,00	5.000	-5.000,00
6401	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	FDSV	B	0,00	0	0,00	0,00	300	-300,00
8140	030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel	D	1025	3414	SDKD	H	0,00	0	0,00	0,00	1.000	-1.000,00
8140	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	H	0,00	0	0,00	0,00	600	-600,00
8140	042100	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	D	-2.721,60	0	0,00	0,00	10.000	-10.000,00
8150	006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	SDSG	B	0,00	0	0,00	0,00	900	-900,00
8150	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDSG	B	0,00	0	0,00	0,00	500	-500,00
8150	050000	Sonderanlagen	D	1024	3412	SDSG	B	0,00	0	0,00	0,00	4.800	-4.800,00
8150	050500	Sonderanlagen	D	1024	3412	SDSG	D	0,00	0	0,00	0,00	700	-700,00
8170	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDFV	E	0,00	0	0,00	0,00	800	-800,00
8201	020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	BDFM	A	4.825,34	0	0,00	4.825,34	9.000	-4.174,66
8201	030100	Werkzeuge und Geräte	D	1025	3414	BDFM	A	2.098,15	0	0,00	2.098,15	2.000	98,15
8201	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BDFM	A	0,00	0	0,00	0,00	7.000	-7.000,00
8212	030100	Werkzeuge und Geräte	D	1025	3414	SDKD	A	0,00	0	0,00	0,00	1.500	-1.500,00
8212	040100	Ausrüstung und Ersatzteile für Kfz	D	1025	3414	SDKD	A	0,00	0	0,00	0,00	500	-500,00
8212	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	A	0,00	0	0,00	0,00	7.900	-7.900,00
8281	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BZMK	G	0,00	0	0,00	0,00	100	-100,00
8281	070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	D	1010	3411	BZMK	G	0,00	0	0,00	0,00	100	-100,00

	Konto		DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA 2025	VA 2025	Differenz EHH	RA 2025	VA 2025	Differenz
								Ergebnis-/Vermögenshaushalt			Finanzierungshaushalt		
8301	006000	Sonstige Grundstückseinrichtun gen	D	1021	3412	SDSG	H	0,00	0	0,00	0,00	700	-700,00
8301	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDSG	H	2.113,44	0	0,00	2.113,44	2.500	-386,56
8301	050000	Sonderanlagen	D	1024	3412	SDSG	H	0,00	0	0,00	0,00	2.700	-2.700,00
8310	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKFZ	B	0,00	0	0,00	0,00	1.000	-1.000,00
8310	050000	Sonderanlagen	D	1024	3412	BKFZ	B	0,00	0	0,00	0,00	1.000	-1.000,00
8460	010000	Gebäude und Bauten	D	1022	3413	BDFM	A	0,00	0	0,00	0,00	500	-500,00
8460	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BDFM	A	0,00	0	0,00	0,00	2.000	-2.000,00
8521	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	H	1.216,67	0	0,00	1.216,67	20.000	-18.783,33
8521	042100	Sammel-Container für Altstoffe	D	1026	3415	SDKD	H	16.590,88	0	0,00	16.590,88	50.000	-33.409,12
8522	001100	Leibrenten für unbebaute Grund stücke		1021	3412	DILV	A	0,00	0	0,00	34.657,56	37.800	-3.142,44
8523	020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	SDKD	H	0,00	0	0,00	0,00	1.000	-1.000,00
8523	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDKD	H	0,00	0	0,00	0,00	1.000	-1.000,00
8592	010000	Gebäude und Bauten	D	1022	3413	SOAP	D	5.685,81	0	0,00	5.685,81	0	5.685,81
8592	020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	SOAP	D	0,00	0	0,00	0,00	100	-100,00
8592	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOAP	D	178.328,40	0	0,00	180.016,20	32.000	148.016,20
8592	050000	Sonderanlagen	D	1024	3412	SOAP	D	0,00	0	0,00	0,00	100	-100,00
8592	070200	Aktivierungsfähige Rechte	D	1010	3411	SOAP	D	0,00	0	0,00	0,00	100	-100,00
8593	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKFZ	B	5.421,25	0	0,00	5.421,25	3.000	2.421,25
8594	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOAP	D	7.002,95	0	0,00	7.002,95	13.100	-6.097,05
8594	070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	D	1010	3411	SOAP	D	0,00	0	0,00	0,00	100	-100,00
8595	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOAP	D	0,00	0	0,00	0,00	6.000	-6.000,00
8595	070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	D	1010	3411	SOAP	D	0,00	0	0,00	0,00	100	-100,00
8596	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SOAP	D	6.925,80	0	0,00	14.758,70	5.000	9.758,70
8596	050000	Sonderanlagen	D	1024	3412	SOAP	D	0,00	0	0,00	0,00	500	-500,00
8596	070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm aterielle Vermögenswerte)	D	1010	3411	SOAP	D	0,00	0	0,00	0,00	100	-100,00
8601	020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	D	1025	3414	SDSG	B	13.262,76	0	0,00	13.262,76	3.200	10.062,76
8601	030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel	D	1025	3414	SDSG	B	0,00	0	0,00	0,00	2.000	-2.000,00
8601	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	SDSG	B	13.626,11	0	0,00	13.626,11	4.500	9.126,11
8942	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKHV	B	9.288,15	0	0,00	9.288,15	0	9.288,15
8944	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung	D	1026	3415	BKHV	B	0,00	0	0,00	0,00	5.200	-5.200,00
9001	070100	Software (Fachbereiche)		1010	3411	FDFI	A	0,00	0	0,00	0,00	1.000	-1.000,00
9140	080200	Beteiligungen - Immobilien KG		1041	3417	FDBE	A	0,00	0	0,00	1.613.360,03	1.613.400	-39,97
		Summe Ausgaben/Auszahlungen						**449.077,76**	**0**	**0,00**	**2.089.090,02**	**2.081.900**	**7.190,02**

Nachweis über Veräußerungen von Vermögenswerten

	Konto		DS	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA 2025	VA 2025	Differenz EHH	RA 2025	VA 2025	Differenz FHH
								Ergebnis-/Vermögenshaushalt			Finanzierungshaushalt		
0160	804009	Veräußerungen von Amts-, Betri ebs- und Geschäftsausstattung		2116	3315	DIIT	A	442,46	0	442,46	442,46	0	442,46
0994	803009	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen		2116	3314	DIPE	A	4.766,18	0	4.766,18	4.766,18	0	4.766,18
6120	801009	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	DILV	A	63.228,50	0	63.228,50	63.228,50	0	63.228,50
6171	803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A	46.000,00	0	46.000,00	46.000,00	0	46.000,00
8140	803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A	12.948,50	0	12.948,50	12.948,50	0	12.948,50
8150	801009	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	SDSG	B	3.334,10	0	3.334,10	3.154,10	0	3.154,10
8201	803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A	3.610,00	0	3.610,00	3.610,00	0	3.610,00
8400	801009	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen		2116	3312	DILV	A	10.543,21	0	10.543,21	10.543,21	0	10.543,21
8521	803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A	3.800,00	0	3.800,00	3.800,00	0	3.800,00
8601	803000	Veräußerungen von techn. Anlag en, Fahrzeugen und Maschinen		2116	3314	SDKD	A	26.155,00	0	26.155,00	26.155,00	0	26.155,00
		Summe Erträge / Einzahlungen						**174.827,95**	**0**	**174.827,95**	**174.647,95**	**0**	**174.647,95**

Beilage 4 - Kassenabschluss (liquide Mittel)

Kontonummern des Bankinstitutes	Kontobezeichnung / Bankinstitut	Darstellung auf Kontengruppe	Kontenbeleg	Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2025
	Stadtkasse	200000		81.452,97	1.412.976,28	1.452.237,74	42.191,51
AT926000000007072608	BAWAG - Girokonto	210022		89.970,28	40.792.283,80	40.878.471,22	3.782,86
AT606000000093034681	BAWAG Parkg./Verwaltungsstrafe	210100		45.816,95	6.442,56	45.452,47	6.807,04
AT291200000471528000	Bank Austria - Girokonto	210130		13.363,36	10.039.295,41	10.045.680,07	6.978,70
AT642032010000053305	Allg. SPK OÖ Bank AG Organ	210140		11.073,91	15.147,13	25.230,33	990,71
	Bankomatkasse-FD Finanzmanagement	210170		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankomatkasse-BZ Bürgercenter	210180		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankomatkasse-BZ Aufenthaltswesen	210190		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankomatkasse-BZ Melde-, Pass- und Wähle	210220		0,00	0,00	0,00	0,00
	Bankomatkasse-BZ Standesamt u Staatsbürg	210230		0,00	0,00	0,00	0,00
AT262032010000001221	Allg. SPK OÖ Bank AG - Giro	210300		52.818.753,62	413.202.314,07	461.752.634,22	4.268.433,47
AT082032010000004746	Allg. SPK OÖ Bank AG - Datenträger	210400		-187,86	1.124.810,39	1.124.622,53	0,00
	BAWAG Festgeldkonto Allgemein	210420		0,00	17.319.728,25	17.319.728,25	0,00
AT752032032100660856	Allg. SPK OÖ Bank AG - VStV	210450		48.023,48	1.388.384,14	1.386.397,63	50.009,99
AT765400000000709238	Hypo OÖ	210460		39,21	22.720.481,71	22.720.520,92	0,00
AT693400085000083824	Raiffeisenlandesbank OÖ AG-FG	210490		5.000.000,00	186.027,78	5.186.027,78	0,00
AT882032000000247892	Allg. SPK OÖ Bank AG Organstr.	210500		20.843,80	474.212,03	461.228,14	33.827,69
AT503468080500632364	Raiffeisenbank Wels eGen-FG	210520		5.000.000,00	181.499,99	5.181.499,99	0,00
AT861200010038351309	Bank Austria AG-Dispokonto	210530		8.734.525,31	59.462.108,20	68.196.633,51	0,00
	Raiffeisenlandesbank OÖ AG-FG Allgemein	210570		0,00	0,00	0,00	0,00
AT163400085100083824	Raiffeisenlandesbank OÖ AG-FG	210580		5.000.000,00	3.734.525,31	8.734.525,31	0,00
AT353468000000632364	Raiffeisenbank Wels eGen	210510		0,00	10.372.266,66	10.372.266,66	0,00
	Empfangene Schecks u geldgleiche Wertgeg	210950		10.000,00	0,00	1.760,00	8.240,00
	Bank Austria Festgeldkonto Allgemein	210430		0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
AT392032032103158866	Allg SPK OÖ Bank AG WP Verr. Konto	210440		0,00	0,00	0,00	0,00
	Hypo OÖ Festgeldkonto Allgemein	210470		0,00	17.727.268,55	17.727.268,55	0,00
AT143400000000083824	Raiffeisenlandesbank OÖ AG	210480		0,00	139.520,83	139.520,83	0,00
	Raiffeisenbank Wels eGen - FG Allgemein	210540		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
AT955400002000004123	Hypo OÖ Festgeldkonto	210590		5.000.000,00	12.300.000,00	17.300.000,00	0,00
AT583468002900500009	Raiffeisenbank Wels eGen-FG	210610		5.000.000,00	154.855,56	5.154.855,56	0,00
AT053468003000500009	Raiffeisenbank Wels eGen-FG	210620		5.000.000,00	160.000,00	5.160.000,00	0,00
AT362032032100718788	Allg.SPK OÖ.Bank AG - FFW	210630		68.942,58	714.934,20	748.607,48	35.269,30

AT303400004803333416	Raiffeisenlandesbank OÖ AG-FG	210640		7.300.000,00	7.300.000,00	14.600.000,00	0,00
AT926000000007072608	BAWAG - Festgeldkonto	210650		7.700.000,00	5.000.000,00	12.700.000,00	0,00
AT042032010000046722	Allg.SPK OÖ.Bank-Krisenfond	210320		0,01	60,00	60,01	0,00
	Hauptkasse	200100		0,00	83.081,88	83.081,88	0,00
	Webkasse AUF01	200001		0,00	189.757,60	189.557,60	200,00
	Webkasse AUF02	200002		0,00	67.953,60	67.723,60	230,00
	Webkasse AUF03	200003		0,00	192.882,10	192.682,10	200,00
	Webkasse AUF04	200004		0,00	204.710,90	204.510,90	200,00
	Webkasse AUF05	200005		0,00	78.521,20	78.321,20	200,00
	Webkasse AUF06	200006		0,00	111.305,00	111.105,00	200,00
	Webkasse AUF07	200007		0,00	26.869,60	26.669,60	200,00
	Webkasse AUF08	200008		0,00	206.578,80	206.378,80	200,00
	Webkasse BC01	200009		0,00	23.754,30	23.254,30	500,00
	Webkasse BC02	200010		0,00	37.143,96	36.643,96	500,00
	Webkasse FUND01	200011		0,00	2.673,50	2.573,50	100,00
	Webkasse FUND02	200012		0,00	146,20	46,20	100,00
	Webkasse FUND03	200013		0,00	43.746,99	43.246,99	500,00
	Webkasse GD01	200014		0,00	21.671,10	21.171,10	500,00
	Webkasse IPG01	200015		0,00	15.073,00	14.573,00	500,00
	Webkasse IPG02	200016		0,00	4.543,00	4.043,00	500,00
	Webkasse IPG03	200017		0,00	14.384,00	13.884,00	500,00
	Webkasse IPG04	200018		0,00	3.789,00	3.789,00	0,00
	Webkasse MELDE01	200019		0,00	92.495,00	92.295,00	200,00
	Webkasse MELDE02	200020		0,00	88.764,00	88.564,00	200,00
	Webkasse MELDE03	200021		0,00	27.593,00	27.393,00	200,00
	Webkasse MELDE04	200022		0,00	74.070,35	73.870,35	200,00
	Webkasse MELDE05	200023		0,00	87.048,20	86.848,20	200,00
	Webkasse MELDE06	200024		0,00	38.651,10	38.451,10	200,00
	Webkasse MELDE07	200025		0,00	70.564,20	70.364,20	200,00
	Webkasse MELDE08	200026		0,00	19.952,45	19.752,45	200,00
	Webkasse MELDE09	200027		0,00	69.034,35	68.834,35	200,00
	Webkasse SO01	200028		0,00	7.337,65	7.337,65	0,00
	Webkasse SO02	200029		0,00	2.051,94	1.951,94	100,00
	Webkasse STA01	200030		0,00	18,60	18,60	0,00
	Webkasse STA02	200031		0,00	40.934,20	40.834,20	100,00
	Webkasse STA03	200032		0,00	14.881,00	14.781,00	100,00
	Webkasse STA04	200033		0,00	25.372,10	25.272,10	100,00
	Webkasse STA05	200034		0,00	30.272,95	30.172,95	100,00
	Webkasse ARCH01	200035		0,00	1.217,53	917,53	300,00
	Handgelder Kinderbetreuungseinrichtungen	210660		0,00	14.400,00	700,00	13.700,00

	div. Kassenvorschüsse exkl. Webkassen	210670		0,00	18.225,00	0,00	18.225,00
Zwischensumme Kassenmittel und Girobestände				**106.942.617,62**	**644.980.612,20**	**747.426.843,55**	**4.496.386,27**
AT262032010000001221	Allg. SPK OÖ ZMR 295000	295000		0,00	50.427.061,15	24.845.126,63	25.581.934,52
AT643400085000086824	Raika OÖ AG-FG ZMR	295001		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
AT503468080500632364	Raika Wels e Gen.FG ZMR	295002		0,00	0,00	0,00	0,00
AT861200010038351309	Bank Austria Dispo ZMR	295003		0,00	19.967.313,46	0,00	19.967.313,46
AT163400085100083824	Raika OÖ AG-FG ZMR	295004		0,00	8.734.525,31	3.734.525,31	5.000.000,00
AT955400002000004123	Hypo OÖ Festgeld ZMR	295005		0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
AT583468002900500009	Raika Wels eGen-FG ZMR	295006		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
AT053468003000500009	Raika Wels eGen-FG ZMR	295007		0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
AT303400004803333416	Raika OÖ AG-FG ZMR	295008		0,00	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00
AT926000000007072608	BAWAG Festgeld ZMR	295009		0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Zwischensumme Zahlungsmittelreserven				**0,00**	**126.428.899,92**	**35.879.651,94**	**90.549.247,98**
Summe Kassenbestand (liquide Mittel)				**106.942.617,62**	**771.409.512,12**	**783.306.495,49**	**95.045.634,25**

Nachweis über Leistungen für Personal, Pensionen und Ruhebezüge - VRV 2015

GRP AB UAB	Bezeichnung	Geldbezüge Beamt:Innen Verwaltung u. handw. Verwendung	Geldbezüge Vertrags. Bed. Verwaltung u. handw. Verwendung	Sachbezüge, Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren und Geldaushilfen	Dienstgeber-beiträge	Freiwillige Sozialleistungen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-553999	560000-569999	580000-588999	590000-590999	760000-760999	
0	**Allgemeine Angelegenheiten**								
00	**Allgemeine Angelegenheiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659.409,67**	**659.409,67**
0000	Allgemeine Angelegenheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.409,67	659.409,67
01	**Hauptverwaltung**	**2.579.997,53**	**5.540.587,33**	**75.936,73**	**498.645,98**	**1.650.369,69**	**104.892,23**	**0,00**	**10.450.429,49**
0101	Direktion	454.446,40	907.745,67	0,00	30.516,74	276.404,46	14.020,10	0,00	1.683.133,37
0102	Büro des Bürgermeisters	48.209,40	311.694,40	1.491,80	10.562,35	84.680,85	2.524,65	0,00	459.163,45
0103	Verfassungsdienst und Gemeinderatskanzlei	155.766,40	261.600,30	0,00	5.017,06	72.886,07	4.822,42	0,00	500.092,25
0105	Bürgercenter	1.791,01	133.663,50	0,00	13.206,21	36.461,59	2.391,48	0,00	187.513,79
0106	Büro des Magistratsdirektors	214.800,00	98.337,60	0,00	36.082,84	44.214,23	1.838,88	0,00	395.273,55
0107	Frauenangelegenheiten	0,00	108.475,60	0,00	2.762,40	22.932,37	1.188,24	0,00	135.358,61
0111	Personal und Besoldung	615.497,50	420.766,40	1.561,40	60.174,60	155.754,84	7.478,42	0,00	1.261.233,16
0112	Postenreserven und Dienstfreistellungen	0,00	275.097,31	5.722,80	16.088,38	65.517,70	5.675,24	0,00	368.101,43
0121	Postservice	0,00	141.418,00	0,00	3.355,20	32.604,84	3.564,72	0,00	180.942,76
0122	Wohnungsverwaltung	1.791,01	68.759,57	1.427,90	1.504,16	18.537,27	490,32	0,00	92.510,23
0123	Reinigung	0,00	961.892,20	3.018,90	57.371,94	258.329,04	20.665,02	0,00	1.301.277,10
0124	Telekommunikation	108.758,81	170.065,38	0,00	20.129,00	53.453,01	4.219,08	0,00	356.625,28
0131	Materialverwaltung und Beschaffungsstelle	86.548,80	436.875,60	19.917,93	34.080,80	124.096,07	5.622,09	0,00	707.141,29
0132	Kopierservice	56.760,60	100.197,10	0,00	3.838,22	27.823,80	2.376,48	0,00	190.996,20
0133	Allgemeines Inventar	0,00	0,00	2.938,30	0,00	741,21	0,00	0,00	3.679,51
0141	Stadtrechnungshof	326.888,00	143.463,40	0,00	16.130,40	63.065,63	1.797,72	0,00	551.345,15

GRP AB UAB	Bezeichnung	Geldbezüge Beamt:Innen Verwaltung u. handw. Verwendung	Geldbezüge Vertrags. Bed. Verwaltung u. handw. Verwendung	Sachbezüge, Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren und Geldaushilfen	Dienstgeber-beiträge	Freiwillige Sozialleistungen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-553999	560000-569999	580000-588999	590000-590999	760000-760999	
0151	Presse	101.684,80	226.334,50	1.256,50	3.130,20	69.212,36	3.982,04	0,00	405.600,40
0152	Öffentlichkeitsarbeit	75.381,20	76.316,40	1.427,90	20.131,68	27.918,21	1.188,24	0,00	202.363,63
0160	Elektronische Datenverarbeitung	331.673,60	697.884,40	37.173,30	164.563,80	215.736,14	21.047,09	0,00	1.468.078,33
02	**Hauptverwaltung**	**181.400,58**	**1.392.370,01**	**17.201,50**	**66.530,92**	**380.658,81**	**20.803,42**	**0,00**	**2.058.965,24**
0201	Zivilrecht	157.937,60	359.226,40	0,00	17.950,13	98.380,51	3.526,30	0,00	637.020,94
0202	Zentrale Exekutionsstelle und Zentraler Strafvollzug	0,00	123.310,45	0,00	1.634,90	32.613,30	1.603,09	0,00	159.161,74
0220	Standesamt	1.791,01	181.840,93	0,00	17.317,31	50.716,93	3.223,44	0,00	254.889,62
0231	Meldeservice	5.373,00	232.065,15	17.201,50	3.549,74	65.342,52	5.716,90	0,00	329.248,81
0241	Wählerservice	14.507,96	70.565,81	0,00	1.991,99	20.233,92	861,95	0,00	108.161,63
0250	Staatsbürgerschaft	1.791,01	50.793,97	0,00	4.570,76	14.441,53	965,40	0,00	72.562,67
0290	Amtsgebäude	0,00	374.567,30	0,00	19.516,09	98.930,10	4.906,34	0,00	497.919,83
03	**Bauverwaltung**	**1.041.558,82**	**2.087.627,20**	**10.495,12**	**137.210,08**	**621.724,84**	**36.311,81**	**0,00**	**3.934.927,87**
0301	Büro des Stadtbaudirektors	253.117,90	25.261,40	0,00	1.656,90	24.692,60	1.188,24	0,00	305.917,04
0302	Baurecht	161.854,12	481.898,12	0,00	23.866,64	134.261,42	8.277,17	0,00	810.157,47
0303	Wasser- und Energierecht	0,00	92.692,16	0,00	592,80	24.545,50	2.107,20	0,00	119.937,66
0304	Sachverständigendienst	101.526,00	122.700,80	0,00	4.720,20	39.604,60	1.273,79	0,00	269.825,39
0311	Amt für Raumordnung und Raumplanung	220.287,40	603.115,72	10.495,12	55.996,93	178.518,31	10.288,38	0,00	1.078.701,86
0312	Verkehrsplanung	41.566,30	216.119,60	0,00	21.836,89	60.599,02	3.638,64	0,00	343.760,45
0331	Hochbau	162.319,30	488.545,20	0,00	25.090,02	135.941,88	8.350,15	0,00	820.246,55
0332	Maschinentechnischer- und elektrotechnischer Dienst	100.887,80	57.294,20	0,00	3.449,70	23.561,51	1.188,24	0,00	186.381,45
05	**Bezirksverwaltung**	**660.221,46**	**1.701.094,35**	**0,00**	**86.992,52**	**498.960,26**	**27.482,30**	**0,00**	**2.974.750,89**
0500	Bezirksverwaltung	461.048,95	482.879,36	0,00	29.079,68	144.468,46	6.891,84	0,00	1.124.368,29
0501	Aufenthaltswesen	76.573,01	684.494,22	0,00	26.388,26	185.081,47	8.885,75	0,00	981.422,71

GRP AB UAB	Bezeichnung	Geldbezüge Beamt:Innen Verwaltung u. handw. Verwendung	Geldbezüge Vertrags. Bed. Verwaltung u. handw. Verwendung	Sachbezüge, Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren und Geldaushilfen	Dienstgeber-beiträge	Freiwillige Sozialleistungen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-553999	560000-569999	580000-588999	590000-590999	760000-760999	
0502	Gewerbe	0,00	186.760,35	0,00	23.030,18	64.575,93	4.158,84	0,00	278.525,30
0503	Betriebsanlagenrecht	119.017,51	159.370,18	0,00	5.808,36	54.480,45	3.663,56	0,00	342.340,06
0505	Passservice	3.581,99	187.590,24	0,00	2.686,04	50.353,95	3.882,31	0,00	248.094,53
08	**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283.113,65**	**0,00**	**13.107.467,47**	**13.390.581,12**
0800	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	0,00	0,00	0,00	0,00	283.113,65	0,00	13.107.467,47	13.390.581,12
09	**Personalbetreuung**	**194.352,40**	**226.682,70**	**0,00**	**33.335,28**	**76.055,18**	**137.583,79**	**0,00**	**668.009,35**
0911	Personalaus- und Personalfortbildung - Hoheitsverwaltung	0,00	0,00	0,00	3.751,50	0,00	25.065,59	0,00	28.817,09
0912	Personalaus- und Personalfortbildung - Unternehmensbereich	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	27.193,92	0,00	28.073,92
0940	Gemeinschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.571,32	0,00	80.571,32
0991	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	147.756,80	226.682,70	0,00	19.701,38	71.640,85	4.752,96	0,00	470.534,69
0992	Betriebsärztliche Maßnahmen	46.595,60	0,00	0,00	9.002,40	4.414,33	0,00	0,00	60.012,33
	Summe Gruppe 0	**4.657.530,79**	**10.948.361,59**	**103.633,35**	**822.714,78**	**3.510.882,43**	**327.073,55**	**13.766.877,14**	**34.137.073,63**
1	**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**								
11	**Öffentliche Ordnung**	**0,00**	**487.218,48**	**0,00**	**52.703,03**	**134.961,92**	**8.622,36**	**0,00**	**683.505,79**
1192	Ordnungswache	0,00	487.218,48	0,00	52.703,03	134.961,92	8.622,36	0,00	683.505,79
13	**Sonderpolizei**	**1.790,89**	**151.165,13**	**1.427,90**	**4.170,49**	**41.091,35**	**3.342,00**	**0,00**	**202.987,76**
1330	Veterinärpolizei	0,00	88.952,90	0,00	2.666,55	24.148,53	2.376,48	0,00	118.144,46
1391	Fundservice	1.790,89	62.212,23	1.427,90	1.503,94	16.942,82	965,52	0,00	84.843,30
16	**Feuerwehrwesen**	**80.278,20**	**631.214,20**	**3.122,80**	**133.176,93**	**190.620,41**	**10.659,96**	**0,00**	**1.049.072,50**
1630	Freiwillige Feuerwehr	80.278,20	631.214,20	3.122,80	133.176,93	190.620,41	10.659,96	0,00	1.049.072,50
	Summe Gruppe 1	**82.069,09**	**1.269.597,81**	**4.550,70**	**190.050,45**	**366.673,68**	**22.624,32**	**0,00**	**1.935.566,05**
2	**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**								
20	**Gesonderte Verwaltung**	**90.605,02**	**140.996,68**	**0,00**	**25.357,15**	**47.179,23**	**3.826,08**	**0,00**	**307.964,16**
2001	Schulverwaltung	64.987,06	89.496,80	0,00	18.609,32	30.635,57	2.376,48	0,00	206.105,23
2021	Sportverwaltung	25.617,96	51.499,88	0,00	6.747,83	16.543,66	1.449,60	0,00	101.858,93
21	**Allgemeinbildender Unterricht**	**0,00**	**1.944.121,64**	**0,00**	**114.252,93**	**515.186,46**	**41.730,22**	**0,00**	**2.615.291,25**

GRP AB UAB	Bezeichnung	Geldbezüge Beamt:Innen Verwaltung u. handw. Verwendung	Geldbezüge Vertrags. Bed. Verwaltung u. handw. Verwendung	Sachbezüge, Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren und Geldaushilfen	Dienstgeber-beiträge	Freiwillige Sozialleistungen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-553999	560000-569999	580000-588999	590000-590999	760000-760999	
2110	Volksschulen	0,00	982.746,53	0,00	68.787,91	268.097,33	25.239,00	0,00	1.344.870,77
2120	Mittelschulen	0,00	804.921,11	0,00	35.767,59	204.233,19	12.926,50	0,00	1.057.848,39
2130	Sonderschulen	0,00	68.635,20	0,00	1.771,03	18.656,72	2.376,48	0,00	91.439,43
2140	Polytechnische Schulen	0,00	87.818,80	0,00	7.926,40	24.199,22	1.188,24	0,00	121.132,66
24	**Vorschulische Erziehung**	**96.457,08**	**11.487.501,15**	**201.465,40**	**272.518,23**	**2.966.579,69**	**217.174,93**	**0,00**	**15.241.696,48**
2400	Kindergärten	90.288,68	10.824.244,36	175.408,60	248.975,89	2.793.550,79	204.322,30	0,00	14.336.790,62
2492	Kindergärten-Küche	6.168,40	663.256,79	26.056,80	23.542,34	173.028,90	12.852,63	0,00	904.905,86
25	**Außerschulische Jugenderziehung**	**52.104,86**	**2.779.155,22**	**18.695,90**	**92.360,28**	**723.501,90**	**40.941,90**	**0,00**	**3.706.760,06**
2500	Horte für Schülerinnen und Schüler	40.058,12	2.300.426,95	18.695,90	60.673,04	589.435,20	32.200,46	0,00	3.041.489,67
2591	Jugendförderung und Jugendbetreuung	12.046,74	60.177,20	0,00	4.139,80	19.267,84	1.188,24	0,00	96.819,82
2594	Einr. zur Förderung d.Betriebsver. Alter Schlachthof	0,00	103.575,50	0,00	3.706,38	28.079,47	1.634,46	0,00	136.995,81
2596	Jugendtreffs	0,00	314.975,57	0,00	23.841,06	86.719,39	5.918,74	0,00	431.454,76
26	**Sport und außerschulische Leibeserziehung**	**17.458,80**	**334.721,75**	**13.146,96**	**114.118,63**	**109.948,36**	**4.643,64**	**0,00**	**594.038,14**
2620	Sportplätze	0,00	72.489,05	0,00	5.789,20	24.676,81	660,42	0,00	103.615,48
2622	Sportzentrum Wimpassing	0,00	45.578,00	0,00	3.650,20	14.189,58	0,00	0,00	63.417,78
2630	Turn- und Sporthallen	0,00	16.867,36	0,00	3.404,53	5.157,62	510,12	0,00	25.939,63
2640	Eislaufplätze und –hallen	17.458,80	199.787,34	13.146,96	19.657,52	65.924,35	3.473,10	0,00	319.448,07
2691	Förderungen	0,00	0,00	0,00	81.617,18	0,00	0,00	0,00	81.617,18
27	**Erwachsenenbildung**	**18.292,16**	**653.722,84**	**2.867,73**	**14.063,08**	**160.267,38**	**9.886,10**	**0,00**	**859.099,29**
2700	Volkshochschulen	7.621,76	170.336,93	1.306,33	4.050,25	46.717,50	2.071,48	0,00	232.104,25
2731	Stadtbücherei	10.670,40	483.385,91	1.561,40	10.012,83	113.549,88	7.814,62	0,00	626.995,04
	Summe Gruppe 2	**274.917,92**	**17.340.219,28**	**236.175,99**	**632.670,30**	**4.522.663,02**	**318.202,87**	**0,00**	**23.324.849,38**
3	**Kunst, Kultur und Kultus**								
30	**Gesonderte Verwaltung**	**26.112,04**	**92.255,17**	**4.491,22**	**9.724,07**	**30.345,05**	**1.101,30**	**0,00**	**164.028,85**
3001	Kulturaktivitäten	26.112,04	92.255,17	4.491,22	9.724,07	30.345,05	1.101,30	0,00	164.028,85
32	**Musik und darstellende Kunst**	**0,00**	**416.034,56**	**79.345,67**	**34.856,95**	**148.462,35**	**12.365,95**	**0,00**	**691.065,48**
3201	Musikschule	0,00	10.211,60	5.145,21	40,89	3.045,18	332,76	0,00	18.775,64

GRP AB UAB	Bezeichnung	Geldbezüge Beamt:Innen Verwaltung u. handw. Verwendung	Geldbezüge Vertrags. Bed. Verwaltung u. handw. Verwendung	Sachbezüge, Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren und Geldaushilfen	Dienstgeber-beiträge	Freiwillige Sozialleistungen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-553999	560000-569999	580000-588999	590000-590999	760000-760999	
3211	Magistratskapelle	0,00	1.094,12	0,00	4,39	326,32	35,64	0,00	1.460,47
3212	Symphonieorchester	0,00	729,24	0,00	2,90	217,49	23,76	0,00	973,39
3231	Stadttheater - Gebäude	0,00	75.808,68	5.469,06	9.018,82	25.099,97	1.664,04	0,00	117.060,57
3232	Stadttheater - Veranstaltungen	0,00	309.555,23	66.498,08	24.484,06	113.972,85	10.167,19	0,00	524.677,41
3291	Sonstige kulturelle Veranstaltungen	0,00	18.635,69	2.233,32	1.305,89	5.800,54	142,56	0,00	28.118,00
34	**Museen und sonstige Sammlungen**	**0,00**	**97.860,10**	**11.130,85**	**8.069,87**	**28.576,03**	**1.770,36**	**0,00**	**147.407,21**
3410	Sonstige Sammlungen	0,00	97.860,10	11.130,85	8.069,87	28.576,03	1.770,36	0,00	147.407,21
36	**Heimatpflege**	**111.891,36**	**769.985,16**	**64.821,09**	**33.312,96**	**192.391,90**	**11.984,37**	**0,00**	**1.184.386,84**
3602	Burg - Museum	6.097,40	314.241,87	27.021,72	5.438,64	64.433,84	3.889,52	0,00	421.122,99
3603	Minoriten - Museum	6.097,40	222.224,88	22.725,48	14.402,97	69.892,17	4.075,68	0,00	339.418,58
3610	Nichtwissenschaftliche Archive	99.696,56	233.518,41	15.073,89	13.471,35	58.065,89	4.019,17	0,00	423.845,27
	Summe Gruppe 3	**138.003,40**	**1.376.134,99**	**159.788,83**	**85.963,85**	**399.775,33**	**27.221,98**	**0,00**	**2.186.888,38**
4	**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**								
40	**Gesonderte Verwaltung**	**249.119,32**	**1.900.795,79**	**17.633,49**	**57.974,61**	**525.261,75**	**33.114,95**	**0,00**	**2.783.899,91**
4001	Soziale Hilfen	91.152,54	670.050,70	17.633,49	17.261,56	183.704,92	12.443,55	0,00	992.246,76
4004	Demenzberatungsstelle	8.301,58	86.145,50	0,00	819,88	23.133,47	1.382,76	0,00	119.783,19
4011	Kinder- und Jugendhilfe	149.665,20	1.144.599,59	0,00	39.893,17	318.423,36	19.288,64	0,00	1.671.869,96
41	**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**	**0,00**	**0,00**	**126.115,90**	**2.404,14**	**32.554,10**	**0,00**	**0,00**	**161.074,14**
4110	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	0,00	0,00	126.115,90	2.404,14	32.554,10	0,00	0,00	161.074,14
42	**Freie Wohlfahrt**	**106.265,08**	**872.267,17**	**32.686,16**	**24.719,59**	**245.350,07**	**24.002,32**	**0,00**	**1.305.290,39**
4220	Tagesheimstätten	0,00	246.003,20	0,00	9.991,83	64.214,37	5.834,76	0,00	326.044,16
4221	Tageszentrum	0,00	140.733,58	16.218,82	2.306,97	41.955,65	4.511,68	0,00	205.726,70
4290	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	12.046,74	115.777,70	0,00	3.186,90	31.673,45	1.842,72	0,00	164.527,51
4292	Seniorenbetreuung	94.218,34	293.185,79	12.363,04	9.100,89	87.995,61	9.590,04	0,00	506.453,71

GRP AB UAB	Bezeichnung	Geldbezüge Beamt:Innen Verwaltung u. handw. Verwendung	Geldbezüge Vertrags. Bed. Verwaltung u. handw. Verwendung	Sachbezüge, Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren und Geldaushilfen	Dienstgeber-beiträge	Freiwillige Sozialleistungen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-553999	560000-569999	580000-588999	590000-590999	760000-760999	
4297	Sozialberatungsstellen nach dem OÖSHG 1998	0,00	76.406,90	4.104,30	133,00	19.510,99	2.223,12	0,00	102.378,31
4298	Betreute Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
43	**Jugendwohlfahrt**	**0,00**	**694.583,26**	**0,00**	**33.454,69**	**189.599,30**	**8.999,83**	**0,00**	**926.637,08**
4391	Streetwork	0,00	290.033,36	0,00	21.615,80	81.019,91	4.675,76	0,00	397.344,83
4392	Soziale Dienste für Kinder und Jugendliche	0,00	404.549,90	0,00	11.838,89	108.579,39	4.324,07	0,00	529.292,25
	Summe Gruppe 4	**355.384,40**	**3.467.646,22**	**176.435,55**	**118.553,03**	**992.765,22**	**66.117,10**	**0,00**	**5.176.901,52**
5	**Gesundheit**								
50	**Gesonderte Verwaltung**	**145.167,20**	**341.218,10**	**0,00**	**66.916,07**	**102.442,16**	**5.350,83**	**0,00**	**661.094,36**
5001	Sanitätsdienst	145.167,20	263.167,30	0,00	65.355,07	82.755,15	4.162,59	0,00	560.607,31
5010	Umweltschutzamt	0,00	78.050,80	0,00	1.561,00	19.687,01	1.188,24	0,00	100.487,05
51	**Gesundheitsdienst**	**2.452,84**	**1.091.060,84**	**134.166,80**	**66.798,33**	**325.932,63**	**16.035,56**	**0,00**	**1.636.447,00**
5111	Mutterberatung	0,00	71.409,31	4.200,00	3.667,15	20.269,88	736,76	0,00	100.283,10
5113	Familienberatung	0,00	76.411,28	33.238,20	4.255,34	24.150,35	1.485,36	0,00	139.540,53
5121	Tuberkulosenberatung	0,00	54.497,40	0,00	2.410,80	14.192,36	1.188,24	0,00	72.288,80
5122	Drogenberatungsstelle Circle	0,00	261.506,13	18.320,60	12.500,04	76.360,69	2.733,00	0,00	371.420,46
5123	Maßnahmen der medizinischen Betreuung	0,00	0,00	0,00	5.036,44	0,00	0,00	0,00	5.036,44
5124	Suchtprävention	0,00	225.293,93	0,00	20.312,30	63.102,11	237,60	0,00	308.945,94
5160	Schulgesundheitsdienst	0,00	45.327,20	28.200,00	1.072,95	18.335,79	1.188,24	0,00	94.124,18
5191	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.452,84	72.237,59	0,00	406,05	19.244,38	2.406,36	0,00	96.747,22
5192	Beratungsstelle bei Alkoholproblemen	0,00	158.247,68	0,00	10.044,02	43.306,49	3.802,32	0,00	215.400,51
5193	Sozialpsychische Beratungsdienste	0,00	98.220,26	4.020,00	4.819,78	26.423,94	2.198,16	0,00	135.682,14
5196	Spielsuchtberatung	0,00	27.910,06	46.188,00	2.273,46	20.546,64	59,52	0,00	96.977,68
58	**Veterinärmedizin**	**0,00**	**296.250,00**	**1.594,40**	**10.416,36**	**88.680,90**	**2.806,08**	**0,00**	**399.747,74**

GRP AB UAB	Bezeichnung	Geldbezüge Beamt:Innen Verwaltung u. handw. Verwendung	Geldbezüge Vertrags. Bed. Verwaltung u. handw. Verwendung	Sachbezüge, Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren und Geldaushilfen	Dienstgeber-beiträge	Freiwillige Sozialleistungen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-553999	560000-569999	580000-588999	590000-590999	760000-760999	
5800	Einrichtungen der Veterinärmedizin	0,00	296.250,00	1.594,40	10.416,36	88.680,90	2.806,08	0,00	399.747,74
	Summe Gruppe 5	**147.620,04**	**1.728.528,94**	**135.761,20**	**144.130,76**	**517.055,69**	**24.192,47**	**0,00**	**2.697.289,10**
6	**Straßen- und Wasserbau, Verkehr**								
60	**Gesonderte Verwaltung**	**107.314,40**	**528.100,30**	**0,00**	**28.961,73**	**140.540,56**	**6.898,32**	**0,00**	**811.815,31**
6001	Straßen- und Brückenbau	107.314,40	413.409,90	0,00	23.999,98	116.426,73	5.710,08	0,00	666.861,09
6002	Wasserbau	0,00	114.690,40	0,00	4.961,75	24.113,83	1.188,24	0,00	144.954,22
61	**Straßenbau**	**0,00**	**1.417.781,86**	**96.397,90**	**121.135,17**	**409.855,17**	**29.066,65**	**0,00**	**2.074.236,75**
6171	Straßenmeisterei	0,00	1.417.781,86	96.397,90	121.135,17	409.855,17	29.066,65	0,00	2.074.236,75
64	**Straßenverkehr**	**176.515,92**	**515.020,89**	**0,00**	**31.004,57**	**129.540,11**	**7.917,14**	**0,00**	**859.998,63**
6400	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	176.515,92	416.733,38	0,00	29.646,37	103.936,22	5.105,47	0,00	731.937,36
6401	Parkraumbewirtschaftung	0,00	98.287,51	0,00	1.358,20	25.603,89	2.811,67	0,00	128.061,27
	Summe Gruppe 6	**283.830,32**	**2.460.903,05**	**96.397,90**	**181.101,47**	**679.935,84**	**43.882,11**	**0,00**	**3.746.050,69**
7	**Wirtschaftsförderung**								
77	**Förderung des Tourismus**	**0,00**	**0,00**	**2.613,90**	**0,00**	**661,36**	**0,00**	**0,00**	**3.275,26**
7710	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	0,00	0,00	2.613,90	0,00	661,36	0,00	0,00	3.275,26
	Summe Gruppe 7	**0,00**	**0,00**	**2.613,90**	**0,00**	**661,36**	**0,00**	**0,00**	**3.275,26**
8	**Dienstleistungen**								
80	**Gesonderte Verwaltung**	**131.915,60**	**137.849,82**	**1.561,40**	**3.219,40**	**45.565,10**	**3.564,72**	**0,00**	**323.676,04**
8001	Gebäudeverwaltung	131.915,60	76.069,12	1.561,40	2.652,60	30.766,40	1.188,24	0,00	244.153,36
8010	Liegenschaftsverwaltung	0,00	61.780,70	0,00	566,80	14.798,70	2.376,48	0,00	79.522,68
81	**Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuz**	**0,00**	**377.385,40**	**53.524,00**	**23.670,53**	**115.908,04**	**7.179,51**	**0,00**	**577.667,48**
8150	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	0,00	0,00	23.910,30	0,00	5.838,24	0,00	0,00	29.748,54
8170	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	0,00	377.385,40	29.613,70	23.670,53	110.069,80	7.179,51	0,00	547.918,94
82	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe**	**490.016,60**	**2.597.581,70**	**716,34**	**432.372,54**	**719.784,68**	**40.787,63**	**0,00**	**4.281.259,49**
8200	Wirtschaftshöfe	284.086,00	176.492,00	0,00	38.430,15	61.043,09	3.564,72	0,00	563.615,96

GRP AB UAB	Bezeichnung	Geldbezüge Beamt:Innen Verwaltung u. handw. Verwendung	Geldbezüge Vertrags. Bed. Verwaltung u. handw. Verwendung	Sachbezüge, Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren und Geldaushilfen	Dienstgeber-beiträge	Freiwillige Sozialleistungen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-553999	560000-569999	580000-588999	590000-590999	760000-760999	
8201	Wirtschaftshöfe	106.833,80	2.167.913,10	716,34	332.460,61	573.896,32	30.899,72	0,00	3.212.719,89
8212	KFZ-Werkstätte	99.096,80	104.200,30	0,00	31.794,10	38.633,82	1.853,63	0,00	275.578,65
8281	Wochen- und Jahrmärkte	0,00	148.976,30	0,00	29.687,68	46.211,45	4.469,56	0,00	229.344,99
83	**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**	**17.458,80**	**801.914,91**	**137.775,67**	**63.889,85**	**286.113,53**	**20.229,62**	**0,00**	**1.327.382,38**
8301	Tiergarten Wels	0,00	488.200,90	74.122,00	34.015,53	166.804,50	14.798,33	0,00	777.941,26
8310	Freibäder	17.458,80	313.714,01	63.653,67	29.874,32	119.309,03	5.431,29	0,00	549.441,12
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**	**204.837,16**	**15.069.533,06**	**739.315,21**	**1.542.339,18**	**4.485.442,32**	**246.950,16**	**0,00**	**22.288.417,09**
8521	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallabfuhr	54.539,20	2.105.334,80	87.057,40	313.280,49	656.923,46	28.964,32	0,00	3.246.099,67
8523	Betriebe der Müllbeseitigung - Abfallwirtschaft	0,00	138.640,80	0,00	10.428,30	38.691,75	3.564,72	0,00	191.325,57
8592	Haus Neustadt	18.049,74	4.143.992,99	191.670,09	375.415,74	1.201.618,84	73.209,46	0,00	6.003.956,86
8593	Hallenbad	37.029,58	661.402,10	11.685,78	60.248,06	212.062,01	12.870,14	0,00	995.297,67
8594	Haus Vogelweide	18.049,74	3.484.167,55	174.632,14	311.346,03	1.021.384,04	51.779,84	0,00	5.061.359,34
8595	Haus Leopold Spitzer	59.119,44	2.153.375,29	158.484,54	222.976,97	660.728,89	44.962,65	0,00	3.299.647,78
8596	Haus Noitzmühle	18.049,46	2.382.619,53	115.785,26	248.643,59	694.033,33	31.599,03	0,00	3.490.730,20
86	**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**	**150.684,00**	**2.121.812,08**	**256.855,16**	**188.202,49**	**656.871,74**	**34.023,94**	**0,00**	**3.408.449,41**
8601	Stadtgärtnerei	150.684,00	2.121.812,08	256.855,16	188.202,49	656.871,74	34.023,94	0,00	3.408.449,41
89	**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**	**64.522,52**	**286.576,20**	**35.143,16**	**40.219,62**	**102.927,20**	**9.087,86**	**0,00**	**538.476,56**
8942	Stadthalle	35.043,52	203.995,89	28.371,44	27.094,92	70.819,13	7.008,68	0,00	372.333,58
8944	Veranstaltungszentrum Minoriten	29.479,00	82.580,31	6.771,72	13.124,70	32.108,07	2.079,18	0,00	166.142,98
	Summe Gruppe 8	**1.059.434,68**	**21.392.653,17**	**1.224.890,94**	**2.293.913,61**	**6.412.612,61**	**361.823,44**	**0,00**	**32.745.328,45**
9	**Finanzwirtschaft**								

GRP AB UAB	Bezeichnung	Geldbezüge Beamt:Innen Verwaltung u. handw. Verwendung	Geldbezüge Vertrags. Bed. Verwaltung u. handw. Verwendung	Sachbezüge, Geld- und Sachbezüge sonstige Bedienstete	Nebengebühren und Geldaushilfen	Dienstgeber-beiträge	Freiwillige Sozialleistungen	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-553999	560000-569999	580000-588999	590000-590999	760000-760999	
90	**Gesonderte Verwaltung**	**944.635,50**	**1.362.352,03**	**10.802,80**	**131.695,88**	**421.725,54**	**18.151,48**	**0,00**	**2.889.363,23**
9001	Finanzmanagement	334.041,10	451.535,10	0,00	58.493,62	148.412,33	6.806,49	0,00	999.288,64
9002	Stadtbuchhaltung	131.407,60	501.901,90	7.156,60	46.214,37	144.165,91	6.981,00	0,00	837.827,38
9003	Steuerverwaltung	479.186,80	246.451,43	3.646,20	23.322,80	102.316,73	2.928,29	0,00	857.852,25
9004	Stadtkasse	0,00	162.463,60	0,00	3.665,09	26.830,57	1.435,70	0,00	194.394,96
	Summe Gruppe 9	**944.635,50**	**1.362.352,03**	**10.802,80**	**131.695,88**	**421.725,54**	**18.151,48**	**0,00**	**2.889.363,23**
Gesamtsummen		**7.943.426,14**	**61.346.397,08**	**2.151.051,16**	**4.600.794,13**	**17.824.750,72**	**1.209.289,32**	**13.766.877,14**	**108.842.585,69**

Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit

Rechnungsabschluss 2025

		Rechnungsabschluss 2024		Voranschlag 2025		Rechnungsabschluss 2025	
Finanzierungsrechnung		**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Operative Gebarung	(MVAG 31/32)	309.275.805,01	276.377.843,97	305.199.600	297.454.900	311.089.290,12	286.372.082,74
Investive Gebarung	(MVAG 33/34)	18.951.335,46	31.459.113,30	6.503.400	27.215.800	5.746.990,06	46.651.408,62
Finanzierungstätigkeit	(MVAG 35/36)	0,00	2.002.374,65	0	1.695.600	0,00	1.689.543,02
Zwischensumme		**328.227.140,47**	**309.839.331,92**	**311.703.000**	**326.366.300**	**316.836.280,18**	**334.713.034,38**
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		26.610.838,55	36.403.659,11	10.581.800	26.856.300	10.179.790,29	49.179.984,54
Summe		**301.616.301,92**	**273.435.672,81**	**301.121.200**	**299.510.000**	**306.656.489,89**	**285.533.049,84**
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		**28.180.629,11**		**1.611.200**		**21.123.440,05**	

Rücklagen		**Entnahmen**	**Zuweisungen**	**Entnahmen**	**Zuweisungen**	**Entnahmen**	**Zuweisungen**
Gesamt	(MVAG 2301/2401)	30.445.324,65	48.833.133,20	15.230.100	566.800	41.901.471,98	24.024.717,78
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)		30.268.742,85	20.475.922,29	15.230.100	260.000	41.608.294,74	2.608.100,49
- abzüglich Rücklagen für innere Darlehen (Ansatz 912001-912009)		0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
Rücklagenbewegung aus der lfd. Geschäftstätigkeit		**176.581,80**	**28.357.210,91**	**0**	**306.800**	**293.177,24**	**21.416.617,29**
Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der lfd. Geschäftstätigkeit		**0,00**		**1.304.400**		**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025 **Nachweis über das nachhaltige Haushaltsgleichgewicht**

Position	Rechnungsabschluss 2020 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2021 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2022 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2023 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2024 Summe/Saldo	Rechnungsabschluss 2025 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	**6,52**	**15,07**	**33,10**	**29,75**	**28,18**	**21,12**
Finanzierungshaushalt						
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	**-11,57**	**9,46**	**29,19**	**22,22**	**18,39**	**-17,88**
SA7 Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	**-9,63**	**10,94**	**30,14**	**20,95**	**12,15**	**-11,90**
Endbestand an liquiden Mittel (MVAG 115 zum 31.12.)	**32,77**	**43,71**	**73,85**	**94,79**	**106,94**	**95,05**
davon Zahlungsmittelreserven (MVAG 1152 zum 31.12.)	**29,17**	**38,62**	**67,82**	**90,04**	**103,73**	**90,55**
Ergebnishaushalt						
SA 0 Nettoergebnis (21 - 22)	**16,35**	**24,09**	**72,09**	**55,00**	**42,60**	**8,60**
Vermögenshaushalt						
C Nettovermögen (Ausgleichsposten)	**131,80**	**158,08**	**237,10**	**303,84**	**361,03**	**401,04**

Position	Voranschlag 2026 Summe/Saldo	Voranschlag 27 Summe/Saldo	Plan 2028 Summe/Saldo	Plan 2029 Summe/Saldo	Plan 2030 Summe/Saldo
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit	**3,66**	**4,19**	**2,84**	**4,73**	**5,18**
Finanzierungshaushalt					
SA5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	**-10,73**	**2,69**	**-12,59**	**4,97**	**6,32**
Ergebnishaushalt					
SA 0 Nettoergebnis (21 - 22)	**16,70**	**20,05**	**15,64**	**15,89**	**16,06**

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)
Rechnungsabschluss 2025

Voranschlagsstelle	Bezeichnung	MVAG EH/VH	MVAG FH	AOB	R	RA 2025	VA 2025	Differenz 2025
						Finanzierungshaushalt		
6.0994.300009	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds u. -kammern	1311	3331	DIPE	A	25.400,00	0	25.400,00
6.2597.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)	1311	3331	FDFI	A	150.000,00	150.000	0,00
6.2693.301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)	1311	3331	BKSP	B	200.000,00	0	200.000,00
6.4392.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)	1311	3331	FDFI	A	35.000,00	70.000	-35.000,00
6.6120.301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)	1311	3331	BDSB	F	84.570,99	0	84.570,99
6.6120.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)	1311	3331	FDFI	A	2.239.000,00	2.239.000	0,00
6.6120.305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)	1313	3333	BDSP	E	0,00	250.000	-250.000,00
6.6120.305009	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)	1313	3333	BDSB	F	328.458,00	0	328.458,00
6.6160.300009	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds u. -kammern 6.6160.300001	1311	3331	BDSP	E	311.936,01	0	311.936,01
6.6160.301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)	1311	3331	BDSB	F	0,00	50.000	-50.000,00
6.6160.301119	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	1311	3331	BDSB	A	20.000,00	70.000	-50.000,00
6.6160.302009	Kapitaltransferz.v.Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	1311	3331	BDSB	F	50.000,00	0	50.000,00
6.6171.300009	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds u. -kammern	1311	3331	SDKD	A	43.000,00	0	43.000,00
6.8150.301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)	1311	3331	SDSG	D	0,00	2.600.000	-2.600.000,00
6.8150.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)	1311	3331	FDFI	A	706.700,00	219.000	487.700,00
6.8160.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)	1311	3331	FDFI	A	290.000,00	290.000	0,00
6.8161.305000	Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)	1313	3333	BDSP	E	0,00	20.000	-20.000,00
6.8170.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)	1311	3331	FDFI	A	56.000,00	56.000	0,00
6.8201.300009	Kapitaltransferzahlungen von B und, Bundesfonds u. -kammern	1311	3331	SDKD	A	0,00	8.000	-8.000,00
6.8201.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)	1311	3331	FDFI	A	32.000,00	32.000	0,00
6.8595.301109	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (ZL)	1311	3331	SOAP	D	0,00	160.000	-160.000,00
6.8601.301119	KTZ von Ländern, Landesfonds u nd Landeskammern (BZ)	1311	3331	FDFI	A	220.000,00	220.000	0,00
	Summe Einzahlungen					**4.792.065,00**	**6.434.000**	**-1.641.935,00**

E R L Ä U T E R U N G E N

der Abweichungen der Gebarungsergebnisse zum Voranschlag

Hinweis: Die Bewirtschaftung der Ansätze des Finanzjahres 2025 erfolgte durch die im Jahr 2025 geltende Organisation, weshalb auch die nachstehenden Erläuterungen in dieser Form erfolgen.

(Erläuterung, wenn der Unterschiedsbetrag vom Voranschlagsansatz plus Nachtragsvoranschlagsansatz zum Soll des laufenden Haushaltsjahres mehr als € 12.000,00 ausmacht).

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
Stabstelle Büro des Bürgermeisters		
1.0190.723100	Geplante Empfänge fanden zum Teil gar nicht bzw. im kleineren Rahmen statt.	Geplante Empfänge fanden zum Teil gar nicht bzw. im kleineren Rahmen statt.
1.0190.723800	Geplante Großveranstaltungen fanden zum Teil gar nicht bzw. im kleineren Rahmen statt.	Geplante Großveranstaltungen fanden zum Teil gar nicht bzw. im kleineren Rahmen statt.
1.0630.728000	Städtekontakte fanden nicht im geplanten Ausmaß statt.	Städtekontakte fanden nicht im geplanten Ausmaß statt.
DR BB00A	Jubiläum "800 Jahre Stadt Wels"	Jubiläum "800 Jahre Stadt Wels"
Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit		
1.0151.413100	Kosten für die Herstellung des Amtsblattes waren geringer als ursprünglich kalkuliert, auch wurde keine Sonderausgabe benötigt.	Kosten für die Herstellung des Amtsblattes waren geringer als ursprünglich kalkuliert, auch wurde keine Sonderausgabe benötigt.
1.0151.630000	Portokosten sind nicht beeinflussbar und wurden deutlich erhöht. Hängen auch mit der Auflage und Seitenzahl zusammen.	
1.0152.729110	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.0151.810100		Überschuss Jahresbonus aus dem Verkauf der Inserate für das Amtsblatt.
2.0152.860201	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
DR ÖAPRA	Geplante Projekte (ua KI - Chatbot, Intranetzugang für alle) konnten nicht umgesetzt werden.	Geplante Projekte (ua KI - Chatbot, Intranetzugang für alle) konnten nicht umgesetzt werden.
Büro Magistratsdirektor		
1.0106.640009	Mittel wurden 2025 nicht entsprechend benötigt.	Mittel wurden 2025 nicht entsprechend benötigt.
1.0106.728000	Geplantes Projekt wurde nicht durchgeführt.	Geplantes Projekt wurde nicht durchgeführt.

Abteilung Direktion

Dst. Präsidium

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.0000.768100	Geringerer Bedarf von Schulungen pol. Mandatare.	Geringerer Bedarf von Schulungen pol. Mandatare.
1.0101.640000	Änderungen bei div. Projekten (geplante externe Organisationsentwicklungen wurden intern abgewickelt bzw. Projekte zurückgestellt, DSGVO weniger Bedarf etc.)	Änderungen bei div. Projekten (geplante externe Organisationsentwicklungen wurden intern abgewickelt bzw. Projekte zurückgestellt, DSGVO weniger Bedarf etc.)
1.0101.728000	Zahlung der Re IT-Kommunal durch Dst. IT.	Zahlung der Re IT-Kommunal durch Dst. IT.
1.0992.728100	Div. Projekte zur Gesundheitsprävention intern behandelt, weniger Bedarf an Arbeitspsychologe.	Div. Projekte zur Gesundheitsprävention intern behandelt, weniger Bedarf an Arbeitspsychologe.
DR DI00A	Seminarabsagen bzw. -verschiebungen in das Jahr 2026.	Seminarabsagen bzw. -verschiebungen in das Jahr 2026.

Dst.. Personal

1.0000.721100	Die Minderausgaben entstanden durch eine niedrigere Valorisierung der Bezüge als ursprünglich budgetiert.	Die Minderausgaben entstanden durch eine niedrigere Valorisierung der Bezüge als ursprünglich budgetiert.
1.0000.760000	Der Minderaufwand für Ruhe- und Versrorgungsgenüsse gründet sich darauf, dass im Jahr 2025 die Ausgaben für Ruhestandsversetzungen nicht die Höhe der Minderausgaben in Folge von Todesfällen erreichten.	Der Minderaufwand für Ruhe- und Versrorgungsgenüsse gründet sich darauf, dass im Jahr 2025 die Ausgaben für Ruhestandsversetzungen nicht die Höhe der Minderausgaben in Folge von Todesfällen erreichten.
1.0111.728000	Kosten für Dienstfähigkeitsuntersuchungen durch Vertrauensarzt	Kosten für Dienstfähigkeitsuntersuchungen durch Vertrauensarzt
1.0800.760200	Der Minderaufwand für Ruhe- und Versorgungsgenüsse gründet sich darauf, dass im Jahr 2025 die Ausgaben für Ruhestandsversetzungen nicht die Höhe der Minderausgaben in Folge von Todesfällen erreichten.	Der Minderaufwand für Ruhe- und Versorgungsgenüsse gründet sich darauf, dass im Jahr 2025 die Ausgaben für Ruhestandsversetzungen nicht die Höhe der Minderausgaben in Folge von Todesfällen erreichten.
2.0000.868200	Die Mindereinnahmen für Pensionssicherungsbeiträge ergeben sich aufgrund von Todesfällen.	Die Mindereinnahmen für Pensionssicherungsbeiträge ergeben sich aufgrund von Todesfällen.
2.0112.860301	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
2.0113.860401	Kostenersätze AMS wurden ein einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostenersätze AMS wurden ein einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.
2.0502.860301	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.0503.860301	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.0505.860301	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.0800.863001	Erhöhter Überweisungsbetrag der PVA.	Erhöhter Überweisungsbetrag der PVA.
2.0800.868100	Insbesondere vorzeitige Ruhestandsversetzungen.	Insbesondere vorzeitige Ruhestandsversetzungen.
2.0800.868200	Die Mindereinnahmen für Pensionssicherungsbeiträge gründen sich darauf, dass im Jahr 2025 die Ruhestandsversetzungen nicht die Einnahmen in Folge von Todesfällen erreichten.	Die Mindereinnahmen für Pensionssicherungsbeiträge gründen sich darauf, dass im Jahr 2025 die Ruhestandsversetzungen nicht die Einnahmen in Folge von Todesfällen erreichten.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
2.0994.811000	Mit Wegfall der Bundesförderung für Jobräder wurde das Jobrad-Angebot nur mehr im geringen Ausmaß in Anspruch genommen.	Mit Wegfall der Bundesförderung für Jobräder wurde das Jobrad-Angebot nur mehr im geringen Ausmaß in Anspruch genommen.
2.2400.860301	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.2594.827000	Verzögerte und reduzierte Nachbesetzung.	Verzögerte und reduzierte Nachbesetzung.
2.8592.860301	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.8593.860301	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.8594.860301	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
2.8595.860301	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.	Gesamt wurden an Kostenersätzen für Altersteilzeit im VA 2025 € 278.300 angemeldet und tatsächlich € 437.371,23 eingenommen. Die Mehreinnahmen ergeben sich durch zusätzliche Altersteilzeitvereinbarungen, welche zum Zeitpunkt der Budgetierung (August 2023) noch nicht bekannt waren bzw. von den Fachdienststellen nicht angemeldet wurden.
2.8601.860401	Kostenersätze AMS wurden ein einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.	Kostenersätze AMS wurden ein einer Gesamtsumme prognostiziert und budgetiert, zumal nicht vorhersehbar ist, in welchen Fachabteilungen Personalaufnahmen die Fördervoraussetzungen vor allem für die Eingliederungsbeihilfe begründen. Insgesamt konnten aufgrund besonderer Förderprogramme sowie der erhöhten Mitarbeiterfluktuation wesentlich höhere Einnahmen aus Wiedereingliederungsbeihilfen erzielt werden.
5.0994.040009	Mit Wegfall der Bundesförderung für das Jobrad wurde dieses Angebot nur mehr reduziert in Anspruch genommen.	Mit Wegfall der Bundesförderung für das Jobrad wurde dieses Angebot nur mehr reduziert in Anspruch genommen.
6.0994.300009	Abrechnung Bundesförderung Jobrad.	Abrechnung Bundesförderung Jobrad.
DR 99400	Der reduzierte Gesamtaufwand für Personal ist darauf zurückzuführen, dass mit nicht besetzten Dienstposten Minderausgaben verbunden waren.	Der reduzierte Gesamtaufwand für Personal ist darauf zurückzuführen, dass mit nicht besetzten Dienstposten Minderausgaben verbunden waren.
DR 99401	Der reduzierte Gesamtaufwand für Reisekosten ist auf das Kostenbewußtsein im Sinne der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit zur Durchführung zurückzuführen sowie der mit kaufmännischer Vorsicht gebotenen Budgetierung.	Der reduzierte Gesamtaufwand für Reisekosten ist auf das Kostenbewußtsein im Sinne der Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit zur Durchführung zurückzuführen sowie der mit kaufmännischer Vorsicht gebotenen Budgetierung.

Dst.. Rechtsangelegenheiten

1.8400.610105	Geringere Verrechnung durch Dst. StaG.	Geringere Verrechnung durch Dst. StaG.
2.6120.801009	Grundstücksverkäufe.	Grundstücksverkäufe.
2.6120.828100	Kostenersatz aus gewonnenem Gerichtsverfahren iHv € 23.732,27; Strafe Übertr. STVO iHv. € 651,35 wurde nicht von LV verbucht.	Kostenersatz aus gewonnenem Gerichtsverfahren iHv € 23.732,27; Strafe Übertr. STVO iHv. € 651,35 wurde nicht von LV verbucht.
2.8400.801009	Grundstücksverkäufe.	Grundstücksverkäufe.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
2.8400.811100	Mehreinnahmen durch Indexanpassung und zusätzlichen Sondernutzungsvereinbarungen.	Mehreinnahmen durch Indexanpassung und zusätzlichen Sondernutzungsvereinbarungen.
2.8400.811500	Seit 2024 neuer Mietvertrag mit höherem Mietentgelt.	Seit 2024 neuer Mietvertrag mit höherem Mietentgelt.
5.6390.001009	Kaufvertrag iS Grünbach-Endversickerung, ausstehende Zahlungen f GESt u EintrGeb im Jahr 2026.	Kaufvertrag iS Grünbach-Endversickerung, ausstehende Zahlungen f GESt u EintrGeb im Jahr 2026.
5.8522.001100	Die Sollstellung bzw. Einbuchung der Verbindlichkeit ist bereits von 2025 erfolgt.	
DR VM041	Abrechnung der Grundstückseinlösen im Jahr 2026 (Übertragung der Abrechnungsreste erfolgt im Jahr 2026).	Abrechnung der Grundstückseinlösen im Jahr 2026 (Übertragung der Abrechnungsreste erfolgt im Jahr 2026).
DR VM060	Abrechnung der Grundstückseinlösen im Jahr 2026 (Übertragung der Abrechnungsreste erfolgt im Jahr 2026 - für Rest-Zahlung Grundankauf).	Abrechnung der Grundstückseinlösen im Jahr 2026 (Übertragung der Abrechnungsreste erfolgt im Jahr 2026 - für Rest-Zahlung Grundankauf).
DR 99640	Offene Rechtsfälle (Verfahren Kolpingstraße gewonnen, weitere Verfahren noch anhängig).	Offene Rechtsfälle (Verfahren Kolpingstraße gewonnen, weitere Verfahren noch anhängig).

Dst.. Informationstechnologie

1.0121.618000	Eine Maschine musste ersetzt werden und daher fiel der Aufwand beim Kauf an und nicht bei Instandhaltung.	Eine Maschine musste ersetzt werden und daher fiel der Aufwand beim Kauf an und nicht bei Instandhaltung.
1.0121.630000	Tatsächlicher Aufwand für Postgebühren ist schwer planbar, da dieser von Aussendungen anderer Dienststellen abhängig ist. Jedoch kann ein kleiner Teil der Minderkosten auf die Digitalisierung und dem damit günstigeren Versand zurückgeführt werden.	Tatsächlicher Aufwand für Postgebühren ist schwer planbar, da dieser von Aussendungen anderer Dienststellen abhängig ist. Jedoch kann ein kleiner Teil der Minderkosten auf die Digitalisierung und dem damit günstigeren Versand zurückgeführt werden.
1.0124.729110	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.0160.728000	Projekte konnten nicht mehr im Jahr 2025 durchgeführt werden, daher sind die Aufwände für Dienstleistungen nicht angefallen bzw. nicht in der Höhe wie gedacht.	Projekte konnten nicht mehr im Jahr 2025 durchgeführt werden, daher sind die Aufwände für Dienstleistungen nicht angefallen bzw. nicht in der Höhe wie gedacht.
1.0160.729110	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.0160.729119	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
2.0124.860201	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.0132.808105	Umstellung der Buchungslogik im Rahmen ERP Einführung. Nur mehr eine Einnahmen VAST.	Umstellung der Buchungslogik im Rahmen ERP Einführung. Nur mehr eine Einnahmen VAST.
2.0132.810105	Umstellung der Buchungslogik im Rahmen ERP Einführung. Nur mehr eine Einnahmen VAST.	Umstellung der Buchungslogik im Rahmen ERP Einführung. Nur mehr eine Einnahmen VAST.
2.0160.860201	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.0160.860209	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.8592.860209	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.8594.860209	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
DR EDVPC	Umsetzung 2026, Ausschreibung läuft.	Umsetzung 2026, Ausschreibung läuft.
DR EDVSC	Umsetzung 2026, Ausschreibung läuft.	Umsetzung 2026, Ausschreibung läuft.
DR ITERP	Projektverzögerungen bzw. Probleme in der Umsetzung. Daher wurden Rechnungen noch nicht beglichen! Bisher keine Zusatzaufträge erteilt.	Projektverzögerungen bzw. Probleme in der Umsetzung. Daher wurden Rechnungen noch nicht beglichen! Bisher keine Zusatzaufträge erteilt.
DR VM059	Verzögerung bei Beschaffung HW. Mittel konnten nicht mehr im Jahr 2025 gebunden werden.	Verzögerung bei Beschaffung HW. Mittel konnten nicht mehr im Jahr 2025 gebunden werden.
SN 99560	Verzögerung bei Beschaffung HW. Mittel konnten nicht mehr im Jahr 2025 gebunden werden.	Verzögerung bei Beschaffung HW. Mittel konnten nicht mehr im Jahr 2025 gebunden werden.
SN 99630	Ausschreibung läuft.	Ausschreibung läuft.

Abteilung Bezirksverwaltung

Dst. Bürgeranliegen

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.0241.400009	Es handelt sich um den Restbetrag der 2024 für die Beschaffung von barrierefreien Wahlkabinen zur Verfügung gestellten Budgetmittel. 2025 wurde mit KÜ bzw. KS die Verwendung dieses Betrages für die Beschaffung von Reservewahlkabinen sowie großen Wahlurnen genehmigt. Diese Beschaffungen erfolgen/erfolgten im Kalenderjahr 2026.	Es handelt sich um den Restbetrag der 2024 für die Beschaffung von barrierefreien Wahlkabinen zur Verfügung gestellten Budgetmittel. 2025 wurde mit KÜ bzw. KS die Verwendung dieses Betrages für die Beschaffung von Reservewahlkabinen sowie großen Wahlurnen genehmigt. Diese Beschaffungen erfolgen/erfolgten im Kalenderjahr 2026.
2.0505.828000	Es handelt sich um die Gutschrift für das Jahr 2025. Im Nachhinein wird eine Endabrechnung auf Grund der tatsächlichen Mengenaus-stellung in Österreich durchgeführt und das Guthaben auf alle Passbehörden aufgeteilt (= Mengenrabatt).	Es handelt sich um die Gutschrift für das Jahr 2025. Im Nachhinein wird eine Endabrechnung auf Grund der tatsächlichen Mengenaus-stellung in Österreich durchgeführt und das Guthaben auf alle Passbehörden aufgeteilt (= Mengenrabatt).

Dst. Verwaltungspolizei

1.0501.413000	Die Geldmittel für die österreichische Staatsdruckerei (ÖSD) für die Ausstellung von Aufenthaltstitel wurden in höherem Ausmaß wie budgetiert benötigt.	
2.0500.816100	Strafverfahrenskosten sind weder vom Auftreten noch von der Höhe her vorhersehbar.	Strafverfahrenskosten sind weder vom Auftreten noch von der Höhe her vorhersehbar.
2.1320.816100	Die Anzahl der Todesfälle und damit die Höhe der anfallenden Verwaltungsabgaben für die Totenbeschau sind nicht vorhersehbar.	Die Anzahl der Todesfälle und damit die Höhe der anfallenden Verwaltungsabgaben für die Totenbeschau sind nicht vorhersehbar.
2.9200.856200	Verwaltungsabgaben sind weder vom Auftreten noch von der Höhe her vorhersehbar.	Verwaltungsabgaben sind weder vom Auftreten noch von der Höhe her vorhersehbar.

Dst. Bau-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

2.4001.868100	Durchführung von mehr Strafverfahren, Summe nicht beeinflussbar.	Durchführung von mehr Strafverfahren, Summe nicht beeinflussbar.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
2.6120.868100	Die Einhebung erfolgt durch die Polizei und andere Bezirkshauptmannschaften. Wie die Polizei in einer Stellungnahme mitteilte, werden die Überwachungen nach polizeitaktischen Gesichtspunkten angeordnet und diese werden wiederum unseren vorgegebenen und selbst erarbeiteten Schwerpunkten entsprechend angepasst.	Die Einhebung erfolgt durch die Polizei und andere Bezirkshauptmannschaften. Wie die Polizei in einer Stellungnahme mitteilte, werden die Überwachungen nach polizeitaktischen Gesichtspunkten angeordnet und diese werden wiederum unseren vorgegebenen und selbst erarbeiteten Schwerpunkten entsprechend angepasst.
2.6491.811000	Keine Vorschreibungen erfolgt.	Keine Vorschreibungen erfolgt.
2.8281.812100		Vorschreibung weniger Standtplatzgebühren, Summe nicht beeinflussbar.
2.8400.811300	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Nutzung des öffentlichen Gutes.	
2.8400.829100	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Nutzung der Werbeflächen.	Mindereinnahmen aufgrund geringerer Nutzung der Werbeflächen.
2.9200.856600	Durchführung von weniger Verhandlungen und Besprechungen.	Durchführung von weniger Verhandlungen und Besprechungen.
2.9200.857200	Durchführung von weniger Verhandlungen und Besprechungen.	Durchführung von weniger Verhandlungen und Besprechungen.

Dst. Feuerwehr

1.1800.400009	Das Projekt für die Ausstattung (Black Out, Notfallsets für Schulen etc.) des OÖ Zivilschutzes wurde aufgrund von Lieferengpässen auf das RJ 2026 verschoben.	Das Projekt für die Ausstattung (Black Out, Notfallsets für Schulen etc.) des OÖ Zivilschutzes wurde aufgrund von Lieferengpässen auf das RJ 2026 verschoben.
2.1630.810105	Die Buchung auf dieser Voranschlagstelle ist durch einen kostenpflichtigen Einsatz (Auspumpen des Grünbach-Beckens) entstanden, woraus sich die Mehreinnahme ergibt.	Die Buchung auf dieser Voranschlagstelle ist durch einen kostenpflichtigen Einsatz (Auspumpen des Grünbach-Beckens) entstanden, woraus sich die Mehreinnahme ergibt.
2.1630.810200	Die Buchungen auf dieser VASt. sind von den kostenpflichtigen Einsätzen der Fw abhängig und Indexangepasst, weshalb sich die Abweichungen ergeben.	Die Buchungen auf dieser VASt. sind von den kostenpflichtigen Einsätzen der Fw abhängig und Indexangepasst, weshalb sich die Abweichungen ergeben.
2.1630.861009		Die Mindereinnahmen entstanden durch die verspätete Subvention des OÖ Landes-Feuerwehrverbandes für den Ankauf eines Rüstfahrzeuges mit Kran.
2.1630.867009	Bedingt durch die Tatsache, dass das alte Einsatzfahrzeug noch im Einsatzdienst steht, konnte dieses noch nicht veräußert werden.	Bedingt durch die Tatsache, dass das alte Einsatzfahrzeug noch im Einsatzdienst steht, konnte dieses noch nicht veräußert werden.

Abteilung Städtische Dienstleistungen

Dst. Kommunale Dienste

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.0123.729135	Leitung, Organisation, Besprechungen, sonstige Arbeiten und Transporte des Mobilen Trupps für die Reinigung.	Leitung, Organisation, Besprechungen, sonstige Arbeiten und Transporte des Mobilen Trupps für die Reinigung.
1.0290.728205	Stundensatz hat sich erhöht und es sind mehr Arbeiten angefallen.	Stundensatz hat sich erhöht und es sind mehr Arbeiten angefallen.
1.2400.728205	Die interne Verrechnung des Kindergartenpersonals (auch die Reinigungskräfte) werden von BK/KI geführt.	Die interne Verrechnung des Kindergartenpersonals (auch die Reinigungskräfte) werden von BK/KI geführt.
1.3610.728205	Der Stundensatz für die Unterhaltsreinigung wurde ab 01.01.2025 erhöht. Die Gesamtkosten im Dreiklang Herminenhof wurden mit dem Splittungsring zu 20,47% auf das Archiv verbucht.	Der Stundensatz für die Unterhaltsreinigung wurde ab 01.01.2025 erhöht. Die Gesamtkosten im Dreiklang Herminenhof wurden mit dem Splittungsring zu 20,47% auf das Archiv verbucht.
1.4290.728205	Ab Q3 2024 wurden die Kosten in Absprache mit BK/SZ auf 100% 4290 verbucht.	Ab Q3 2024 wurden die Kosten in Absprache mit BK/SZ auf 100% 4290 verbucht.
1.8140.729215	Mehr Personaleinsatz generell und auch speziell nach dem Winterdienst.	Mehr Personaleinsatz generell und auch speziell nach dem Winterdienst.
1.8140.729505	Winterdienstabrechnung wurde auf EINE VASt. zusammengelegt.	Winterdienstabrechnung wurde auf EINE VASt. zusammengelegt.
1.8140.729705	Winterdienstabrechnung wurde auf EINE VASt. zusammengelegt.	Winterdienstabrechnung wurde auf EINE VASt. zusammengelegt.
1.8140.729905	Personaleinsatz erfolgte ausschließlich für Winterdienst.	Personaleinsatz erfolgte ausschließlich für Winterdienst.
1.8212.729105	Auf dieser VASt wurde von KD nichts abgerechnet.	Auf dieser VASt wurde von KD nichts abgerechnet.
1.8521.400009	Ankauf Altpapierbehälter, wurde ins Jahr 2026 übertragen.	Ankauf Altpapierbehälter, wurde ins Jahr 2026 übertragen.
1.8521.617205	Mehrkosten aufgrund erhöhtem Reparaturaufwand.	Mehrkosten aufgrund erhöhtem Reparaturaufwand.
1.8521.621305	Direkte Verrechnung von Fahrzeugbeistellungen im ERP durch Produktbuchungsgruppen.	Direkte Verrechnung von Fahrzeugbeistellungen im ERP durch Produktbuchungsgruppen.
1.8521.729105	Abweichungen durch geänderte Abrechnung im ERP-System.	Abweichungen durch geänderte Abrechnung im ERP-System.
1.8521.729205	Jahresabrechnung Personal erfolgt im ERP nicht mehr.	Jahresabrechnung Personal erfolgt im ERP nicht mehr.
1.8521.729505	Mehr Personaleinsatz.	Mehr Personaleinsatz.
1.8523.729135	Leistung Mobiler Trupp - Abfallwirtschaft Objekt WAV - 2 Container Unterhaltsreinigung.	Leistung Mobiler Trupp - Abfallwirtschaft Objekt WAV - 2 Container Unterhaltsreinigung.
1.8944.728205	Der neue Splittungsrings für die Reinigung des Minoriten Museums enthält die Galerie mit 8944 VAZ-Minoriten.	Der neue Splittungsrings für die Reinigung des Minoriten Museums enthält die Galerie mit 8944 VAZ-Minoriten.
2.0123.810305	Der Stundensatz für die Unterhaltsreinigung wurde ab 01.01.2025 von 29,70 € auf 32,50 € erhöht.	Der Stundensatz für die Unterhaltsreinigung wurde ab 01.01.2025 von 29,70 € auf 32,50 € erhöht.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
2.6171.803000	Einnahmen aus Verkäufen von Fahrzeugen /Maschinen.	Einnahmen aus Verkäufen von Fahrzeugen /Maschinen.
2.8140.803000	Einnahmen aus Verkäufen von Fahrzeugen /Maschinen.	Einnahmen aus Verkäufen von Fahrzeugen /Maschinen.
2.8140.810105	Direkte Fahrzeugverbuchung im ERP durch Produktbuchungsgruppen.	Direkte Fahrzeugverbuchung im ERP durch Produktbuchungsgruppen.
2.8140.816105	Änderung der Abrechnung über ERP Splittungsringe.	Änderung der Abrechnung über ERP Splittungsringe.
2.8200.810205	Jahresabrechnung Personalkosten erfolgt nicht mehr.	Jahresabrechnung Personalkosten erfolgt nicht mehr.
2.8212.810205	Jahresabrechnung des Garagenmeisters, der Kfz.-Werkstatt. Erfolgt nicht mehr.	Jahresabrechnung des Garagenmeisters, der Kfz.-Werkstatt. Erfolgt nicht mehr.
2.8212.810405	Mehreinnahmen durch Umstellung der Vergütungsabrechnung im ERP System.	Mehreinnahmen durch Umstellung der Vergütungsabrechnung im ERP System.
2.8212.816105	Mindereinnahmen durch Umstellung der Vergütungsabrechnung im ERP System.	Mindereinnahmen durch Umstellung der Vergütungsabrechnung im ERP System.
2.8521.810105	Direkte Fahrzeugverbuchung im ERP durch Produktbuchungsgruppen.	Direkte Fahrzeugverbuchung im ERP durch Produktbuchungsgruppen.
2.8521.810200	Wegfall Metallsammlung (seit 2025 Mix-Sammlung).	Wegfall Metallsammlung (seit 2025 Mix-Sammlung).
2.8521.810300		Mindereinnahmen durch weniger Mengen.
2.8521.810305	Änderung der Abrechnung über ERP.	Änderung der Abrechnung über ERP.
2.8521.810605	Direkte Verbuchung der Leistungen aufgrund der Produktbuchungsgruppen.	Direkte Verbuchung der Leistungen aufgrund der Produktbuchungsgruppen.
2.8521.810800	Weniger Abgeltungsmasse (Verpackungen im Restmüll).	
2.8521.816100		Mehreinnahmen durch höhere Entsorgungsmengen.
2.8521.816300	Neueinnahmen Single Use Plastics Kostenersätze durch Vertragsabschlüsse mit den Sammel- und Verwertungssystemen.	Neueinnahmen Single Use Plastics Kostenersätze durch Vertragsabschlüsse mit den Sammel- und Verwertungssystemen.
2.8522.810100	Mehreinnahmen durch höhere Deponiemenge.	Mehreinnahmen durch höhere Deponiemenge.
2.8523.810200	Mehreinnahmen durch höhere Altpapiermengen als kalkuliert.	Mehreinnahmen durch höhere Altpapiermengen als kalkuliert.
2.8523.810300	Mehreinnahmen durch höhere Entsorgungsmengen.	Mehreinnahmen durch höhere Entsorgungsmengen.
2.8523.810600	Höhere Einnahmen durch besseren Altpapierindex als kalkuliert.	Höhere Einnahmen durch besseren Altpapierindex als kalkuliert.
2.8523.829200		Konzessionsabgabe Alttextilien (Texaid) war nicht budgetiert.
2.8601.803000	Einnahmen aus Verkäufen von Fahrzeugen /Maschinen.	Einnahmen aus Verkäufen von Fahrzeugen /Maschinen.
5.4392.040009	Minderausgaben durch günstigere Beschaffung.	Minderausgaben durch günstigere Beschaffung.
5.6171.040009	Fahrzeuge 2025 bestellt und noch nicht geliefert.	Fahrzeuge 2025 bestellt und noch nicht geliefert.
5.8140.040009	Fahrzeuge 2025 bestellt und noch nicht geliefert.	Fahrzeuge 2025 bestellt und noch nicht geliefert.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
5.8201.040009	Minderausgaben durch günstigere Beschaffung.	Minderausgaben durch günstigere Beschaffung.
5.8212.050009	Geringer Bedarf als erwartet bei Tankstellenumbau.	Geringer Bedarf als erwartet bei Tankstellenumbau.
5.8212.050209	Geringerer Bedarf für Ladeinfrastruktur als geplant.	Geringerer Bedarf für Ladeinfrastruktur als geplant.
5.8521.040009	Fahrzeuge 2025 bestellt und noch nicht geliefert.	Fahrzeuge 2025 bestellt und noch nicht geliefert.
5.8523.040009	Geringerer Bedarf als geplant.	Geringerer Bedarf als geplant.
5.8601.040009	Fahrzeuge 2024 bestellt und Lieferung / Rechnung 2025 .	Fahrzeuge 2024 bestellt und Lieferung / Rechnung 2025 .
6.6171.300009	Nicht budgetierte Förderung für Elektrofahrzeuge.	Nicht budgetierte Förderung für Elektrofahrzeuge.
DR SDKDA	Mehrkosten aufgrund Preissteigerungen und Zusatzaufträge.	Mehrkosten aufgrund Preissteigerungen und Zusatzaufträge.
DR SDKDC		Mehrkosten aufgrund Preissteigerungen und Zusatzaufträge.
DR SDKDD	Aufgrund der externen Reinigungsvergaben mussten weniger Reinigungsmaschinen gekauft werden.	Aufgrund der externen Reinigungsvergaben mussten weniger Reinigungsmaschinen gekauft werden.
SN 99480	Es ist zu wenigeren Ausfällen, Kündigungen und zusätzlichen Reinigungen gekommen. Die Preise der Reinigungsfirmen zu den damals ausgeschriebenen Objekten sind geringer ausgefallen, als erwartet. Ausschreibungen in der Objektreinigung werden für das gesamte Jahr kalkuliert (da es zum Journaldienst kommen kann), Kindergärten und Volkshochschulen sind jedoch im Sommer größtenteils geschlossen und verursachten dadurch weniger Kosten.	Es ist zu wenigeren Ausfällen, Kündigungen und zusätzlichen Reinigungen gekommen. Die Preise der Reinigungsfirmen zu den damals ausgeschriebenen Objekten sind geringer ausgefallen, als erwartet. Ausschreibungen in der Objektreinigung werden für das gesamte Jahr kalkuliert (da es zum Journaldienst kommen kann), Kindergärten und Volkshochschulen sind jedoch im Sommer größtenteils geschlossen und verursachten dadurch weniger Kosten.
SN 99550	Mehrausgaben durch erhöhten Reparaturaufwand.	Mehrausgaben durch erhöhten Reparaturaufwand.

Dst. Stadtgärtnerei

1.5200.610105	Überschreitung: Im Obstgarten waren umfassende Leistungen erforderlich.	Überschreitung: Im Obstgarten waren umfassende Leistungen erforderlich.
1.6120.611305	Überschreitung: In der Instandhaltung des Straßenbegleitgrüns in den Stadtteilen waren vermehrte Leistungen nötig.	Überschreitung: In der Instandhaltung des Straßenbegleitgrüns in den Stadtteilen waren vermehrte Leistungen nötig.
1.6120.611805	Überschreitung: In der Instandhaltung des Straßenbegleitgrüns in der Innenstadt waren vermehrte Leistungen nötig.	Überschreitung: In der Instandhaltung des Straßenbegleitgrüns in der Innenstadt waren vermehrte Leistungen nötig.
1.6120.613105	Überschreitung: Es waren Leistungen des Werkstättenbetriebes erforderlich.	Überschreitung: Es waren Leistungen des Werkstättenbetriebes erforderlich.
1.6120.619105	Überschreitung: Bei der Betreuung der Brunnen waren vermehrt Aufwendungen gegeben.	Überschreitung: Bei der Betreuung der Brunnen waren vermehrt Aufwendungen gegeben.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.8140.729205	Überschreitung: Im Winterdienst sind mehr Leistungen als geplant nötig gewesen.	Überschreitung: Im Winterdienst sind mehr Leistungen als geplant nötig gewesen.
1.8150.610105	Unterschreitung: Weniger gärtnerische Leistungen (Stadtteile).	Unterschreitung: Weniger gärtnerische Leistungen (Stadtteile).
1.8150.610305	Unterschreitung: Weniger gärtnerische Leistungen (Innenstadt).	Unterschreitung: Weniger gärtnerische Leistungen (Innenstadt).
1.8150.613105	Überschreitung: durch BUCH falsch verbucht, wurde von StaG mit BUCH abgeklärt	Überschreitung: im ERP falsche Einnahmenstelle interlegt, wurde von StaG mit BUCH abgeklärt
1.8150.613405	Überschreitung: durch BUCH falsch verbucht, wurde von StaG mit BUCH abgeklärt	Überschreitung: im ERP falsche Einnahmenstelle interlegt, wurde von StaG mit BUCH abgeklärt
1.8150.613505	Unterschreitung: Weniger gärtnerische Instandhaltung (Stadtteile).	Unterschreitung: Weniger gärtnerische Instandhaltung (Stadtteile).
1.8150.613605	Unterschreitung: Weniger gärtnerische Instandhaltung (Innenstadt).	Unterschreitung: Weniger gärtnerische Instandhaltung (Innenstadt).
1.8301.610105	Überschreitung: Mehr gärtnerische Leistungen im Tiergarten als geplant.	Überschreitung: Mehr gärtnerische Leistungen im Tiergarten als geplant.
1.8601.729605	Unterschreitung: keine zu verrechnenden Leistungen durch ZE.	Unterschreitung: keine zu verrechnenden Leistungen durch ZE.
1.8601.729705	Unterschreitung: Weniger Leistungen durch den Werkstättenbetrieb in der Gärtnerei.	Unterschreitung: Weniger Leistungen durch den Werkstättenbetrieb in der Gärtnerei.
2.5800.810400	Mehreinnahmen aufgrund von Mehrleistungen in der Leistungsvereinbarung mit dem Land OÖ.	Mehreinnahmen aufgrund von Mehrleistungen in der Leistungsvereinbarung mit dem Land OÖ.
2.5800.861001	Überschreitung: Mehreinnahmen aus der Leistungsvereinbarung Tierheim vom Land OÖ.	Überschreitung: Mehreinnahmen aus der Leistungsvereinbarung Tierheim vom Land OÖ.
2.8301.867009	Überschreitung: Beitrag des Vereines der Freunde des Welser Tiergartens.	Überschreitung: Beitrag des Vereines der Freunde des Welser Tiergartens.
2.8601.810105	Überschreitung: durch BUCH auf falsche Einnahmenstelle verbucht, wurde von StaG mit BUCH abgeklärt.	Überschreitung: im ERP falsche Ausgabenstelle interlegt, wurde von StaG mit BUCH abgeklärt.
2.8601.810300	Überschreitung: vermehrte Einnahmen aus Schadensfällen mit Bäumen sowie FZA Schrankenanlage.	Überschreitung: vermehrte Einnahmen aus Schadensfällen mit Bäumen sowie FZA Schrankenanlage.
5.5800.042009	Unterschreitung: 3 Stk. Tierkennels 2025, die restlichen wurden erst 2026 geliefert.	Unterschreitung: 3 Stk. Tierkennels 2025, die restlichen wurden erst 2026 geliefert.
5.8150.050415	Unterschreitung: Keine Leistungen im Masterplan Messe.	Unterschreitung: Keine Leistungen im Masterplan Messe.
5.8150.050505	Unterschreitung: Keine Leistungen bei Sonderanlagen in Parkanlagen (Stadtteile).	Unterschreitung: Keine Leistungen bei Sonderanlagen in Parkanlagen (Stadtteile).

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
5.8150.050515	Unterschreitung: Keine Leistungen im Masterplan Messe.	Unterschreitung: Keine Leistungen im Masterplan Messe.
5.8150.050605	Unterschreitung: Keine Leistungen der Straßenmeisterei.	Unterschreitung: Keine Leistungen der Straßenmeisterei.
5.8150.050705	Unterschreitung: Keine Leistungen bei Sonderanlagen in Parkanlagen (Innenstadt).	Unterschreitung: Keine Leistungen bei Sonderanlagen in Parkanlagen (Innenstadt).
5.8301.050105	Unterschreitung: Keine Leistungen der Straßenmeisterei.	Unterschreitung: Keine Leistungen der Straßenmeisterei.
5.8301.050305	Unterschreitung: Keine Leistungen der Stadtgärtnerei.	Unterschreitung: Keine Leistungen der Stadtgärtnerei.
5.8601.042009	Unterschreitung: Beschaffung erfolgt erst 2026.	Unterschreitung: Beschaffung erfolgt erst 2026.
6.8150.006709	Überschreitung: VAST im ERP für StaG nicht ersichtlich.	Überschreitung: VAST im ERP für StaG nicht ersichtlich.
6.8150.060409	Überschreitung: VAST im ERP für StaG nicht ersichtlich.	Überschreitung: VAST im ERP für StaG nicht ersichtlich.
6.8150.060509	Überschreitung: VAST im ERP für StaG nicht ersichtlich.	Überschreitung: VAST im ERP für StaG nicht ersichtlich.
6.8150.301109	Unterschreitung: VAST wird nicht von SDSG bewirtschaftet.	Unterschreitung: VAST wird nicht von SDSG bewirtschaftet.
DR SDSGB		Überschreitung: Beschaffung Betriebsmittel (Tierkennel) im Tierheim.
DR VM026	Unterschreitung: Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.	Unterschreitung: Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.
DR VM027	Unterschreitung: Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.	Unterschreitung: Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.
DR VM028	Unterschreitung: Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.	Unterschreitung: Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.
DR VM029	Unterschreitung: Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.	Unterschreitung: Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.
DR VM054	Unterschreitung: Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.	Unterschreitung: Es konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden.
DR VM056	Unterschreitung: Mittelbewirtschaftung für die LGS erfolgt im Wege FD/Buchhaltung.	Unterschreitung: Mittelbewirtschaftung für die LGS erfolgt im Wege FD/Buchhaltung.

Dst. Zentraler Einkauf

1.0000.457205	Rückläufiger Bedarf.	Rückläufiger Bedarf.
1.0111.457205	Keine erhöhten Aufwände durch Mitarbeiter-Willkommensmappen.	Keine erhöhten Aufwände durch Mitarbeiter-Willkommensmappen.
1.0131.413100	Lagerauflösung ZE.	Lagerauflösung ZE.
1.0231.457205	Verringerter Bedarf.	Verringerter Bedarf.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.0991.457205	Verringerter Bedarf.	Verringerter Bedarf.
1.2594.457205	Verringerter Bedarf.	Verringerter Bedarf.
1.3291.457205	Erhöhtes Veranstaltungsaufkommen nach COVID im Budget geplant, keine Steigerung erhöhten Ausgaben.	Erhöhtes Veranstaltungsaufkommen nach COVID im Budget geplant, keine Steigerung erhöhten Ausgaben.
1.4001.457205	Budgetwert aufgrund von Hochrechnung Verbrauch 01-05/2023, folglich VA-Wert zu hoch, Verbrauch 2025 rückläufig.	Budgetwert aufgrund von Hochrechnung Verbrauch 01-05/2023, folglich VA-Wert zu hoch, Verbrauch 2025 rückläufig.
2.0131.808600	Lagerauflösung ZE.	Lagerauflösung ZE.
SN 99410	Budgetplanung auf Basis Dienstanweisung, insbesondere verringerter Abruf Dienstbekleidung Reinigung, Ordnungswache, Werkstättenbetrieb, Tiergarten, SenB, Stadtgärtnerei.	Budgetplanung auf Basis Dienstanweisung, insbesondere verringerter Abruf Dienstbekleidung Reinigung, Ordnungswache, Werkstättenbetrieb, Tiergarten, SenB, Stadtgärtnerei.
SN 99440	Abrechnung Ricoh Q4/2024 in 2025 verbucht, Q2 und Q4/2025 wird 2026 verbucht, Q2/2025 offen behalten wg. Klärung Gutschrift fälschliche Indexierung.	Abrechnung Ricoh Q4/2024 in 2025 verbucht, Q2 und Q4/2025 wird 2026 verbucht, Q2/2025 offen behalten wg. Klärung Gutschrift fälschliche Indexierung.
SN 99520	Reduzierung der Zukaufkosten im Vergleich zu Budgetplanung aufgrund Ausschreibung.	Reduzierung der Zukaufkosten im Vergleich zu Budgetplanung aufgrund Ausschreibung.

Abteilung Finanzdirektion

Beteiligungsmanagement

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.9140.640000	Es wurde ein geringerer Rechts- und Beratungsaufwand als budgetiert benötigt.	Es wurde ein geringerer Rechts- und Beratungsaufwand als budgetiert benötigt.
1.9140.781300	Die als Ergänzung zum ursprünglich geplanten Gesellschafterzuschuss für das Welios reservierten Beträge wurden 2025 nicht verbraucht.	Die als Ergänzung zum ursprünglich geplanten Gesellschafterzuschuss für das Welios reservierten Beträge wurden 2025 nicht verbraucht.
1.9140.781400	Im Jahr 2025 wurde kein Zuschuss an die Volksgarten Wels GmbH & Co KG bezahlt.	Im Jahr 2025 wurde kein Zuschuss an die Volksgarten Wels GmbH & Co KG bezahlt.
1.9140.781500	Der Gesellschafterzuschuss 2025 war zum Zeitpunkt der Abweichungserläuterungen noch nicht eingebucht.	Der Gesellschafterzuschuss 2025 war zum Zeitpunkt der Abweichungserläuterungen noch nicht eingebucht.
1.9140.786009	Die Zuschüsse für den Bau der Messehalle 22 verzögerten sich aufgrund der späteren Rechnungslegung durch die Firmen.	Die Zuschüsse für den Bau der Messehalle 22 verzögerten sich aufgrund der späteren Rechnungslegung durch die Firmen.
2.3602.865000	Die Spende der eww ag für das Museum (Burg) wurde erhöht.	Die Spende der eww ag für das Museum (Burg) wurde erhöht.
2.3603.865000	Die Spende der eww ag für das Museum (Minoriten) wurde erhöht.	Die Spende der eww ag für das Museum (Minoriten) wurde erhöht.
2.9140.822100	Die Dividende wurde erhöht (Durchleitung der höheren Dividende eww ag).	Die Dividende wurde erhöht (Durchleitung der höheren Dividende eww ag).
2.9141.822000	Die Dividende der eww ag wurde erhöht.	Die Dividende der eww ag wurde erhöht.
5.9140.080200	Sollstellung erfolgte bereits in den Jahren vor 2025.	

Dst. Finanzmanagement

1.1630.757100	Abhängig vom Einsatzaufkommen der FF Wels. Differnz zu FH aufgrund	
1.5100.775000	Geringere Anzahl an Anträgen für Ärzteförderung.	Geringere Anzahl an Anträgen für Ärzteförderung.
1.5620.751101	Geringerer Bedarf durch Gutschrift aus Endabrechnung 2023.	Geringerer Bedarf durch Gutschrift aus Endabrechnung 2023.
1.6160.795129	Keine Rücklagenzuführung in 2025.	Keine Rücklagenzuführung in 2025.
1.7820.755300	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen. / Verschiebung der Auszahlung.	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen. / Verschiebung der Auszahlung.
1.7820.775200	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen. / Verschiebung der Auszahlung.	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen. / Verschiebung der Auszahlung.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.7820.775700	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen. / Verschiebung der Auszahlung.	Geringere Anzahl an Anträgen für Wirtschaftsförderungen. / Verschiebung der Auszahlung.
1.7820.775800	Verschiebung der Auszahlung.	Verschiebung der Auszahlung.
1.8170.720105	Geringere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch geringere Ausgaben.	Geringere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch geringere Ausgaben.
1.8523.720105	Höhere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch höhere Ausgaben.	Höhere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch höhere Ausgaben.
1.8595.795129	Keine Rücklagenzuführung in 2025.	Keine Rücklagenzuführung in 2025.
1.9001.640000	Geringere Inanspruchnahme externer Beratung.	Geringere Inanspruchnahme externer Beratung.
1.9100.710300	Höhere Kapitalertragssteuerzahlungen aufgrund nicht budgetierter Einnahmen aus Veranlagungen durch geänderte Zinssituation.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
1.9300.751101	Niedrigere Landesumlage in Folge niedrigerer Bundesertragsanteile.	Niedrigere Landesumlage in Folge niedrigerer Bundesertragsanteile.
1.9700.729000	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.
1.9800.799000	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.
2.0104.816305	Höhere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch höhere Ausgaben.	Höhere Vergütung von Verwaltungsgemeinkosten durch höhere Ausgaben.
2.5195.860711	Kostenersätze gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19 für 2022.	Kostenersätze gemäß Zweckzuschussgesetz COVID-19 für 2022.
2.8150.899009	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.
2.9100.823100	Mehreinnahmen durch Zinsen aus lfd. Rechnungen/Veranlagungen.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
2.9140.860109	Nicht budgetierter Zweckzuschuss gemäß KIG 2025.	Nicht budgetierter Zweckzuschuss gemäß KIG 2025.
2.9140.861119	Flüssigmachung der budgetierten Sonder-Bedarfszuweisungsmittel erfolgt mit Bedarfsnachweis.	Flüssigmachung der budgetierten Sonder-Bedarfszuweisungsmittel erfolgt mit Bedarfsnachweis.
2.9140.891000	Neubeweretungen der Beteiligungen.	Neubeweretungen der Beteiligungen.
2.9250.859000	Niedrigere Bundesertragsanteile.	Niedrigere Bundesertragsanteile.
2.9410.860001	Niedrigere Transferzahlungen vom Land OÖ.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
2.9410.860301	Nicht budgetierte Finanzzuweisung nach dem FAG 2024 (Finanzzuweisung gemäß § 28a FAG 2024).	Nicht budgetierte Finanzzuweisung nach dem FAG 2024 (Finanzzuweisung gemäß § 28a FAG 2024).
2.9410.860501	Änderungen aufgrund FAG 2024 (siehe §25 FAG 2024).	Änderungen aufgrund FAG 2024 (siehe §25 FAG 2024).

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
2.9410.860601	Höher als budgetierte Finanzzuweisung nach dem FAG 2024 (Finanzzuweisung gemäß § 25 FAG 2024).	Höher als budgetierte Finanzzuweisung nach dem FAG 2024 (Finanzzuweisung gemäß § 25 FAG 2024).
2.9410.860701	Nicht budgetierte Finanzzuweisung nach dem FAG 2024 (Finanzzuweisung gemäß § 27 Abs. 3 FAG 2024).	Nicht budgetierte Finanzzuweisung nach dem FAG 2024 (Finanzzuweisung gemäß § 27 Abs. 3 FAG 2024).
2.9460.861509	Nicht budgetierte Landesmittel gemäß Oö. Gemeindefinanzzuweisungsgesetz 2025.	Nicht budgetierte Landesmittel gemäß Oö. Gemeindefinanzzuweisungsgesetz 2025.
5.9140.248009	Darlehen an Beteiligungen.	Darlehen an Beteiligungen
6.4392.301119	hinfällig lt. Buch	hinfällig lt. Buch
6.4800.248000	Bereitgestellte Mittel wurden nicht benötigt.	
6.8150.301119	Inkl. indexierter Steigerung der Pauschalbedarfszuweisungsmittel.	Inkl. indexierter Steigerung der Pauschalbedarfszuweisungsmittel.
99490	Reserve für div. Neueinschlüsse/-abschlüsse nicht benötigt.	
99500	Geringeres Zinsniveau als erwartet und keine Darlehensaufnahme für Investitionen des investiven Haushalts 2024.	Geringeres Zinsniveau als erwartet und keine Darlehensaufnahme für Investitionen des investiven Haushalts 2024.
99580	Die Abschreibung von Einnahmenrückständen sowie die Rückersätze von Einnahmen sind nicht vorhersehbar und können daher nicht exakt budgetiert werden.	Die Abschreibung von Einnahmenrückständen sowie die Rückersätze von Einnahmen sind nicht vorhersehbar und können daher nicht exakt budgetiert werden.
99600	Höhere Kapitalertragssteuerzahlungen aufgrund nicht budgetierter Einnahmen aus Veranlagungen durch geänderte Zinssituation.	Differenz zu EH aufgrund zeitlicher Abgrenzung.
Post 591-594, 685, 688, 761, 817, 819	Im VA 2025 wurden € 180.800,00 an Dotierungen und € 19.571.800,00 an Auflösungen von Rückstellungen im EH budgetiert. Tatsächlich wurden 2025 € 1.961.650,38 an Rückstellungen dotiert sowie € 10.009.770,85 an Rückstellungen aufgelöst. Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aufgrund der Gehaltssteigerungen im öffentlichen Dienst und der Entwicklung des UGB-Zinssatzes.	
Post 680	Die tatsächlichen Abschreibungen im Jahr 2025 betrugen € 10.147.555,32. Im EH budgetiert waren € 9.780.400,00. Die Abweichungen ergeben sich durch Inbetriebnahme von Objekten sowie Bauvorhaben.	

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
Post 813	Im VA 2025 wurden € 2.635.200,00 für die Auflösung von Investitionszuschüssen im EH budgetiert. Die tatsächlichen Erträge beliefen sich auf € 2.681.506,40. Die Abweichung ergibt sich durch zeitliche Verschiebungen von Projekten.	
Post 894+895	Im VA 2025 wurden € 15.230.100,00 für die Entnahme von Haushaltsrücklagen im EH budgetiert. Die tatsächlichen Rücklagenentnahmen beliefen sich auf € 41.901.471,98 und ergeben sich aus dem Rechnungsabschluss. Die Zuweisungen aus Haushaltsrücklagen im VA entsprachen € 566.800,00. Die tatsächlichen Zuweisungen im EH entsprachen € 24.024.717,78 und ergeben sich ebenfalls aus dem Rechnungsabschluss.	

Dst. Steuerverwaltung

2.6120.850500	Vermehrte Fertigstellungen.	Vermehrte Fertigstellungen.
2.6120.850710	Änderung der Verordnung, Anhebung.	Änderung der Verordnung, Anhebung.
2.6120.850810	Änderung der Verordnung, Anhebung.	Änderung der Verordnung, Anhebung.
2.8521.852100	Rückgang der Bautätigkeit.	Rückgang der Bautätigkeit.
2.9200.831000	Vermehrte rückwirkende Bewertungen durch FA.	Vermehrte rückwirkende Bewertungen durch FA.
2.9200.833100	Wirtschaftliche Auswirkungen.	Wirtschaftliche Auswirkungen.
2.9200.835100	Vermehrte Parktätigkeit.	Vermehrte Parktätigkeit.
2.9200.835400	Weniger Strafmandate.	Weniger Strafmandate.
2.9200.835600		Verstärkter Verkauf.
2.9200.837000	Rückgang der Wettterminals und Spielapparate.	
2.9200.841000	Reduktion des Strompreises.	Reduktion des Strompreises.
2.9200.842800	Verstärke Erhebungsaktion.	Verstärke Erhebungsaktion.
2.9200.849000	Verstärke Erhebungsaktion.	
2.9200.868100	Aufnahme der Straftätigkeit im Bereich KommSt.	Aufnahme der Straftätigkeit im Bereich KommSt.
DR FDSVA	Reduktion der Ertragsanteile.	Reduktion der Ertragsanteile.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt

Abteilung Bildung und Kultur

Dst. Kinderbetreuung

1.2491.757010	Kreditübertragung wurde beantragt; daraus entstandene Gutschrift (Kompensationszahlung an VffB).	Kreditübertragung wurde beantragt; daraus entstandene Gutschrift (Kompensationszahlung an VffB).
1.4691.768100	Erhöhte Beantragung des Familienförderbeitrages.	Erhöhte Beantragung des Familienförderbeitrages.
2.2400.810100	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl u. längerer Betreuung und Verbuchung der Krabbelstubenbeiträge.	Mehreinnahmen durch gestiegene Gruppenanzahl u. längerer Betreuung und Verbuchung der Krabbelstubenbeiträge.
2.2400.810110	Beiträge wurden auf 2.2400.810100 verbucht.	Beiträge wurden auf 2.2400.810100 verbucht.
2.2400.810300	Reduzierte Kinderzahl und teilweise Vorschreibung 2026.	Reduzierte Kinderzahl und teilweise Vorschreibung 2026.
2.2400.829200	Nicht budgetiert, nicht vorhersehbare variable Einnahme.	Nicht budgetiert, nicht vorhersehbare variable Einnahme.
2.2400.860001	Auszahlung Zukunftsfonds Land Oö.	Auszahlung Zukunftsfonds Land Oö.
2.2400.861009	Förderungen wurden auf VAST 2.2400.861101 verbucht.	Förderungen wurden auf VAST 2.2400.861101 verbucht.
2.2400.861101	Insgesamt erhöhte Anträge an Förderungen (Art. 15a Förderung-Erhöhung Mindestpersonaleinsatz); Mehreinnahmen durch Erhöhung der Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen und Förderung VIF konforme Öffnungszeiten; Sanierungsmaßnahmen; Erhöhung Lohnkostenförderung Fachkräfte für Integration & Fachberatung für Integration; Verbuchung 2.2400.861401.	Insgesamt erhöhte Anträge an Förderungen (Art. 15a Förderung-Erhöhung Mindestpersonaleinsatz); Mehreinnahmen durch Erhöhung der Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen und Förderung VIF konforme Öffnungszeiten; Sanierungsmaßnahmen; Erhöhung Lohnkostenförderung Fachkräfte für Integration & Fachberatung für Integration; Verbuchung 2.2400.861401.
2.2400.861201	Insgesamt erhöhte Anträge an Förderungen (Art. 15a Förderung-Erhöhung Mindestpersonaleinsatz); Mehreinnahmen durch Erhöhung der Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen und Förderung VIF konforme Öffnungszeiten; Sanierungsmaßnahmen; Erhöhung Lohnkostenförderung Stützkräfte.	Insgesamt erhöhte Anträge an Förderungen (Art. 15a Förderung-Erhöhung Mindestpersonaleinsatz); Mehreinnahmen durch Erhöhung der Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen und Förderung VIF konforme Öffnungszeiten; Sanierungsmaßnahmen; Erhöhung Lohnkostenförderung Stützkräfte;.
2.2400.861401	Vast 2400.861101 verbucht.	Vast 2400.861101 verbucht.
2.2491.828000	Rückzahlungen der erhöhten Akontozahlungen und Teilrefundierung zu viel erhaltener Subventionen.	Rückzahlungen der erhöhten Akontozahlungen und Teilrefundierung zu viel erhaltener Subventionen.
2.2492.810100	Verspätete Vorschreibung der Kostenersätze in 2026; marginal geringere Verpflegungsleistungen.	Verspätete Vorschreibung der Kostenersätze in 2026; marginal geringere Verpflegungsleistungen.
2.2500.861019	Förderungen wurden auf VAST 2.2500.861101 verbucht.	Förderungen wurden auf VAST 2.2500.861101 verbucht.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
2.2500.861101	Mehreinnahmen durch Erhöhung der Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen; Erhöhung Lohnkostenförderung Fachkräfte für Integration & Fachberatung für Integration.	Mehreinnahmen durch Erhöhung der Pauschalförderung für die Kinderbetreuungseinrichtungen; Erhöhung Lohnkostenförderung Fachkräfte für Integration & Fachberatung für Integration.
DR BKKIA	Projekt noch nicht abgeschlossen, offene Aufträge werden ins FJ 2026 übernommen.	Projekt noch nicht abgeschlossen, offene Aufträge werden ins FJ 2026 übernommen.
DR VM048	Projekt noch nicht abgeschlossen, offene Aufträge werden ins FJ 2026 übernommen.	Projekt noch nicht abgeschlossen, offene Aufträge werden ins FJ 2026 übernommen.

Dst. Kultur und Wissen

1.0610.757200	Vor allem die Jubiläumsförderungen, die hier budgetiert wurden, wurden in der Deckungsklasse auf die tatsächlichen "Fachbereiche" aufgeteilt.	Vor allem die Jubiläumsförderungen, die hier budgetiert wurden, wurden in der Deckungsklasse auf die tatsächlichen "Fachbereiche" aufgeteilt.
1.0610.757210	Hier geplante Ausgaben wurden auf der VAST 0610.757200 bzw. in der Deckungsklasse gebucht.	Hier geplante Ausgaben wurden auf der VAST 0610.757200 bzw. in der Deckungsklasse gebucht.
1.3201.729135	Die Ausgaben von BDFM (Reinigung, …) wurden nicht budgetiert.	Die Ausgaben von BDFM (Reinigung, …) wurden nicht budgetiert.
1.3220.757000	Die interne Verrechnung der Naturalleistung ist nicht erfolgt.	Die interne Verrechnung der Naturalleistung ist nicht erfolgt.
1.3220.757100	Auf dieser VAST wurden alle Ausgaben im Musikbereich bezahlt, auch das Jubiläum EMV (das auf 0610.757200 budgetiert war) und die Jahresförderung, die auf 3220.777000 budgetiert war.	Auf dieser VAST wurden alle Ausgaben im Musikbereich bezahlt, auch das Jubiläum EMV (das auf 0610.757200 budgetiert war) und die Jahresförderung, die auf 3220.777000 budgetiert war.
1.3220.777000	Die hier geplante Jahresförderung für den EMV wurde auf der VAST 3220.757100 ausbezahlt.	Die hier geplante Jahresförderung für den EMV wurde auf der VAST 3220.757100 ausbezahlt.
1.3232.700105	Es fand weniger eigene Benutzung des Stadttheaters statt.	Es fand weniger eigene Benutzung des Stadttheaters statt.
1.3300.757100	Die Förderung der Buch.Zeit ist auf der VAST 3812.757100 erfolgt.	Die Förderung der Buch.Zeit ist auf der VAST 3812.757100 erfolgt.
1.3240.757000	Im Budget wurde zwei Großproduktionen von Vereinen beantragt aber nicht bedeckt.	Im Budget wurde zwei Großproduktionen von Vereinen beantragt aber nicht bedeckt.
1.3602.614205	Umbau WC Anlage Burg EG Westtrakt zu Lagerraum; Räumung Museum der Heimatvertriebenen Burg Keller Osttrakt; Mängelbehebung nach ÖVE 8001 Burg; Sanierung Hebeanlage Burg Keller Westtrakt; Umbau Ablaufsystem zum Kanal Burg Keller Osttrakt.	Umbau WC Anlage Burg EG Westtrakt zu Lagerraum; Räumung Museum der Heimatvertriebenen Burg Keller Osttrakt; Mängelbehebung nach ÖVE 8001 Burg; Sanierung Hebeanlage Burg Keller Westtrakt; Umbau Ablaufsystem zum Kanal Burg Keller Osttrakt.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.3812.757100	Von den hier budgetierten 86.000,00 wurden 75.000,00 gesperrt (die für den OKV reserviert waren), womit nur 43.000,00 zur Verfügung gestanden haben. Diese Mehrausgaben sind durch Jubiläumsauszahlungen und die Auszahlungen an die Buch.Zeit begründet.	Von den hier budgetierten 86.000,00 wurden 75.000,00 gesperrt (die für den OKV reserviert waren), womit nur 43.000,00 zur Verfügung gestanden haben. Diese Mehrausgaben sind durch Jubiläumsauszahlungen und die Auszahlungen an die Buch.Zeit begründet.
2.2700.810300	Es fanden mehr Kurse statt als ursprünglich geplant, wodurch auch die Kursbeiträge höher als geplant sind.	Es fanden mehr Kurse statt als ursprünglich geplant, wodurch auch die Kursbeiträge höher als geplant sind.
2.2700.811305	Die Kursräume der VHS sind häufiger angemietet worden als geplant.	Die Kursräume der VHS sind häufiger angemietet worden als geplant.
2.3231.811100	Ein Teil geht auf die Abänderung der Vermietungstarifordnung zurück, aber auch auf die erfreulich hohe Buchungslage.	Ein Teil geht auf die Abänderung der Vermietungstarifordnung zurück, aber auch auf die erfreulich hohe Buchungslage.
2.3231.811205	Es fand weniger eigene Benutzung des Stadttheaters statt.	Es fand weniger eigene Benutzung des Stadttheaters statt.
2.3232.810100	Ein Teil geht auf die Abänderung der Veranstaltungstarifordnung zurück, aber auch auf die Auslastung der Veranstaltungen.	Ein Teil geht auf die Abänderung der Veranstaltungstarifordnung zurück, aber auch auf die Auslastung der Veranstaltungen.
2.3232.810200	Es fanden mehr Kooperationen statt.	Es fanden mehr Kooperationen statt.
2.8942.811100	Mehreinnahmen durch höheren Vermietungsgrad.	Mehreinnahmen durch höheren Vermietungsgrad.
2.8944.811000	Mehreinnahmen durch höheren Vermietungsgrad.	Mehreinnahmen durch höheren Vermietungsgrad.
5.2731.042109	Kreditüberschreitung f.d.Digitalisierung d.Stadtbücherei (RFID-Ausstattung Hard- u. Software).	Kreditüberschreitung f.d.Digitalisierung d.Stadtbücherei (RFID-Ausstattung Hard- u. Software).
5.3001.046000	Es wurden fast keine Kulturgüter angekauft.	Es wurden fast keine Kulturgüter angekauft.
DR BKGAA	Die Galerie der Stadt Wels befindet sich seit September 2024 bei der Stadt Wels, vorher MKH. Es handelt sich demnach 2025 um das 1. Ausstellungsjahr der Galerie bei der Stadt Wels, wodurch der Ausstellungsbetrieb und die geplanten Projekte noch nicht in vollem Umfang stattfinden, woraus ein geringerer Einsatz an finanziellen Mitteln resultiert.	Die Galerie der Stadt Wels befindet sich seit September 2024 bei der Stadt Wels, vorher MKH. Es handelt sich demnach 2025 um das 1. Ausstellungsjahr der Galerie bei der Stadt Wels, wodurch der Ausstellungsbetrieb und die geplanten Projekte noch nicht in vollem Umfang stattfinden, woraus ein geringerer Einsatz an finanziellen Mitteln resultiert.
DR BKKAB	Es ist gelungen, bei Veranstaltungen und im Ausstattungsbereich sehr sparsam zu sein.	Es ist gelungen, bei Veranstaltungen und im Ausstattungsbereich sehr sparsam zu sein.
DR BKMUA		Für 2025 geplante Investitionen haben nicht stattgefunden bzw. konnten geplante Projekte noch nicht abgeschlossen werden, wodurch diese finanziellen Mittel auf das Jahr 2026 "verschoben" worden sind.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
DR BKVHA		Ausgaben (z. B. Kursleiterhonorare, ÖGK-Beiträge) sind bereits im Jahr 2025 "soll gestellt" worden, jedoch erst im Jahr 2026 tatsächlich überwiesen ("ist gestellt") worden.
DR VM018	Reparatur Kühlaggregate.	Reparatur Kühlaggregate.
DR VM023	Die Tonanalage für das Stadttheater wurde noch nicht angeschafft.	Die Tonanalage für das Stadttheater wurde noch nicht angeschafft.

Dst. Schule, Sport und Zukunft

1.2110.614205	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.
1.2120.621405	Mehr Entsorgungsmaßnahmen (Muldenbeistellung).	Mehr Entsorgungsmaßnahmen (Muldenbeistellung).
1.2140.614205	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.	Mehr Instandhaltungsmaßnahmen.
1.2300.768000	Weniger Förderanträge (Projektwochen).	Weniger Förderanträge (Projektwochen).
1.2591.757100	Mehr Subventionen.	Mehr Subventionen.
1.2591.757310	Weniger Subventionen.	Weniger Subventionen.
1.2591.777000	Weniger Subventionen.	Weniger Subventionen.
1.2596.729119	Weniger Beihilfe.	Weniger Beihilfe.
1.2620.618009	Sanierung Stabhochsprunganlage (Abrechnung 2026).	Sanierung Stabhochsprunganlage (Abrechnung 2026).
1.2691.755100	Mehr Subventionen.	Mehr Subventionen.
1.2691.757200	Weniger Subventionen.	Weniger Subventionen.
1.2691.757900	Mehr Subventionen.	Mehr Subventionen.
1.2692.777000	Weniger Subventionen.	Weniger Subventionen.
1.2692.777009	Sportstättensanierungskonzept nicht abgeschlossen.	Sportstättensanierungskonzept nicht abgeschlossen.
1.4290.700105	Mehr Mietausgaben (Integrationsprojekt).	Mehr Mietausgaben (Integrationsprojekt).
1.4290.757200	Weniger Subventionen.	Weniger Subventionen.
1.2890.757200	Subventionsvereinbarung wurde erst 2026 beschlossen.	Subventionsvereinbarung wurde erst 2026 beschlossen.
2.2110.810100	Mehr Schüler in der GTS / VPI-Erhöhung.	Mehr Schüler in der GTS / VPI-Erhöhung.
2.2110.861001	Mehr Schüler in der GTS (höhere Förderung).	Mehr Schüler in der GTS (höhere Förderung).
2.2110.861009	Höhere Pauschalförderung Land OÖ.	Höhere Pauschalförderung Land OÖ.
2.2111.810100	Mehr Schüler in der GTS / VPI-Erhöhung.	Mehr Schüler in der GTS / VPI-Erhöhung.
2.2120.810100	Weniger Schüler in der GTS.	
2.2120.816100	Mehr Gastschüler / höhere Kopfquote.	Mehr Gastschüler / höhere Kopfquote.
2.2120.861001	Weniger Schüler in der GTS (geringere Förderung).	Weniger Schüler in der GTS (geringere Förderung).
2.2120.861009	Höhere Pauschalförderung Land OÖ.	Höhere Pauschalförderung Land OÖ.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
2.2121.810100	Weniger Schüler in der GTS.	Weniger Schüler in der GTS.
2.2130.810100		Mehr Schüler in der GTS / VPI-Erhöhung.
2.2130.861001	Mehr Schüler in der GTS (höhere Förderung).	Mehr Schüler in der GTS (höhere Förderung).
2.2130.861101	Langzeitkrankenstand (daher kein Kostenbeitrag).	Langzeitkrankenstand (daher kein Kostenbeitrag).
2.2511.811000	Vertragsänderung.	
2.2593.811100	Weniger Miete Betriebsverein "Alter Schlachthof".	Weniger Miete Betriebsverein "Alter Schlachthof".
2.2594.816000	Geringere Verrechnung Sachaufwand.	Geringere Verrechnung Sachaufwand.
2.2595.810100	Mehr Anmeldungen Sommerferienprogramm.	Mehr Anmeldungen Sommerferienprogramm.
2.2597.860209	Weniger Beihilfe.	Weniger Beihilfe.
2.2640.810100	Mehr Besucher / VPI-Erhöhung.	Mehr Besucher / VPI-Erhöhung.
2.2650.816000	Vorschreibung höhere Betriebskosten.	Vorschreibung höhere Betriebskosten.
2.4290.816000		Mehr Teilnehmer Deutschkurse (Kursbeiträge).
2.4290.861001	Höhere Förderung Land OÖ.	Höhere Förderung Land OÖ.
2.8593.810100	Mehr Besucher / VPI-Erhöhung.	Mehr Besucher / VPI-Erhöhung.
5.2597.042009	Aufträge werden erst 2026 abgerechnet.	Aufträge werden erst 2026 abgerechnet.
6.2693.301109		Förderung Motorik Arena Land OÖ.
DR BKFZB		Niederschlagwassereintritt Welldorado.
DR BKINA	Nachträgliche Verrechnung Deutschkurse.	Nachträgliche Verrechnung Deutschkurse.
DR BKJUC		Abriss Skateboard Halle (alte Messehalle).
DR BKSCA	Aufträge noch nicht gänzlich abgerechnet.	Aufträge noch nicht gänzlich abgerechnet.
DR BKSCC	Reduzierung Mieten "Immo KG".	Reduzierung Mieten "Immo KG".
DR BKSCF	Erhöhung SHV-Umlage Land OÖ.	Erhöhung SHV-Umlage Land OÖ.
DR VM050	Aufträge noch nicht gänzlich abgerechnet.	Aufträge noch nicht gänzlich abgerechnet.

Abteilung Baudirektion

Dst. Facility Management

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.0290.614109	Tlw. Verschiebung des Projekts in die Folgejahre.	Tlw. Verschiebung des Projekts in die Folgejahre.
1.1630.614009	FFW Wels, Sanierungsmaßnahmen werden im Jahr 2026 fortgeführt.	FFW Wels; Sanierungsmaßnahmen werden im Jahr 2026 fortgeführt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.2400.614205	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.
1.2400.700100		Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.2400.728800	Verschiebung und Beauftragung des Vorhabens in die Folgejahre.	Verschiebung und Beauftragung des Vorhabens in die Folgejahre.
1.2400.729135	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch den internen Werkstättenbetrieb.
1.2500.610205	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.	Minderausgaben durch geringeren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten durch die interne Straßenmeisterei.
1.2597.729119	Durch vermehrte Investitionen vermehrter GSBG-Aufwand. Siehe 5.2597.061009.	Durch vermehrte Investitionen vermehrter GSBG-Aufwand. Siehe 5.2597.061009.
1.2640.614009	KEB. Sanierung Kältetechnik; Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2026 fortgeführt bzw. fertiggestellt.	KEB. Sanierung Kältetechnik; Sanierungsarbeiten werden im Jahr 2026 fortgeführt bzw. fertiggestellt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.2890.757100	Keine Auszahlung einer Förderung.	Keine Auszahlung einer Förderung.
1.3602.614009	Burg; Sanierungsmaßnahmen werden im Jahr 2026 fortgeführt.	Burg; Sanierungsmaßnahmen werden im Jahr 2026 fortgeführt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.4890.775200	Anzahl der Anträge ist nicht abschätzbar.	Anzahl der Anträge ist nicht abschätzbar.
1.4890.778200	Keine Förderanträge.	Keine Förderanträge.
1.4890.786000	Minderausgaben: Annuitätenzuschuss abhängig vom Zinsniveau und vom EVB.	Minderausgaben: Annuitätenzuschuss abhängig vom Zinsniveau und vom EVB.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.5800.614009	Tierheim; Weitere Sanierungsarbeiten wurden auf das RJ 2026 verschoben.	Tierheim; Weitere Sanierungsarbeiten wurden auf das RJ 2026 verschoben.
1.6401.619000		Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.6711.700000	Guthaben bei BK- Jahresabrechnung (siehe auch 2.6711.811100).	Guthaben bei BK- Jahresabrechnung (siehe auch 2.6711.811100).
1.8201.621105	Kein Bedarf an Fahrzeugbeistellungen.	Kein Bedarf an Fahrzeugbeistellungen.
1.8201.729105	Vergütung wurde zu hoch angesetzt.	Vergütung wurde zu hoch angesetzt.
1.8201.729135	Höherer Anfall von Vergütungen als bei der VA-Erstellung angenommen.	Höherer Anfall von Vergütungen als bei der VA-Erstellung angenommen.
1.8460.700000	Minderausgaben durch Auflösung eines Mietverhältnisses.	Minderausgaben durch Auflösung eines Mietverhältnisses. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.8592.614000	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.8592.614105	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten.
1.8592.729119	Höherer Anfall von GSBG-Beiträgen durch höhere Investitionen als bei der VA-Erstellung angenommen (siehe 1.8592.614009).	Höherer Anfall von GSBG-Beiträgen durch höhere Investitionen als bei der VA-Erstellung angenommen (siehe 1.8592.614009).
1.8594.614000	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.8594.614105	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten.	Mehrausgaben durch höheren Anfall von Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.8595.614000	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.8596.614000	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
1.8601.614009	ZBG - Glashaus / Stadtgärtnerei; Weitere Sanierungsarbeiten wurden auf RJ 2026 verschoben.	ZBG - Glashaus / Stadtgärtnerei; Weitere Sanierungsarbeiten wurden auf das RJ 2026 verschoben. (Restmittel bzw. reservierte Beträge wurden aus dem BKF übernommen.) - ERP
2.0290.810305	Zeitliche Verschiebung.	Zeitliche Verschiebung.
2.0290.811000	Mindereinnahmen durch Auflösung eines Mietverhältnisses.	Mindereinnahmen durch Auflösung eines Mietverhältnisses.
2.2110.829100	Schadensvergütungen sind nicht abschätzbar.	Schadensvergütungen sind nicht abschätzbar.
2.2400.829100	Schadensvergütungen sind nicht abschätzbar.	Schadensvergütungen sind nicht abschätzbar.
2.2492.829100	Schadensvergütungen sind nicht abschätzbar.	Schadensvergütungen sind nicht abschätzbar.
2.6500.829000	Mehreinnahmen durch Umstellung der P&R Einnahmenstruktur.	Mehreinnahmen durch Umstellung der P&R Einnahmenstruktur.
2.6711.811100	Weiterleitung des Guthabens bei der Jahresabrechnung (siehe 1.6711.700000).	Weiterleitung des Guthabens bei der Jahresabrechnung (siehe 1.6711.700000).
2.8161.828000	Rückersätze von Aufwendungen sind nicht abschätzbar.	Rückersätze von Aufwendungen sind nicht abschätzbar.
2.8201.810305	Mehreinnahmen bedingt durch mehr Leistungen als angenommen.	Mehreinnahmen bedingt durch mehr Leistungen als angenommen. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
2.8201.810405	Keine Fahrzeugbeistellungen.	Keine Fahrzeugbeistellungen.
2.8310.829100	Schadensvergütungen sind nicht abschätzbar.	Schadensvergütungen sind nicht abschätzbar.
2.8460.811100	Höhere Wertsteigerungen bei den Mieten als bei der VA-Erstellung angenommen und Abschluss eines neuen (höheren) Mietvertrages.	Höhere Wertsteigerungen bei den Mieten als bei der VA-Erstellung angenommen und Abschluss eines neuen (höheren) Mietvertrages. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
2.8593.829100	Schadensvergütungen sind nicht abschätzbar.	Schadensvergütungen sind nicht abschätzbar.
2.8594.829100	Schadensvergütungen sind nicht abschätzbar.	Schadensvergütungen sind nicht abschätzbar.
5.2597.061009	Ein Teil der Arbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der Arbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
5.8160.005509	Die Anlagen können erst im Jahr 2026 angekauft und abgerechnet werden.	Die Anlagen können erst im Jahr 2026 angekauft und abgerechnet werden.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
5.8523.061009	Verschiebung des Projektes.	Verschiebung des Projektes.
DR BDFMA	Ein Teil der in diesem DR budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in diesem DR budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DR BDFMB		Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DR BDFMC	Ein Teil der in diesem DR budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in diesem DR budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DR BDFME	Ein Teil der in diesem DR budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in diesem DR budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DR BDFMF	Ein Teil der in diesem DR budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in diesem DR budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DR BDFMH	Ein Teil der in diesem DR budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in diesem DR budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DR BDFMK	Ein Teil der in diesem DR budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden.	Ein Teil der in diesem DR budgetierten Instandhaltungsarbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden.
DR BDFMI	KG+Horte Wels; Sanierungsarbeiten werden im RJ 2026 weitergeführt.	KG+Horte Wels; Sanierungsarbeiten werden im RJ 2026 weitergeführt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
DR SSK02	SSK02 - Sanierungsarbeiten werden im RJ 2026 weitergeführt.	SSK02 - Sanierungsarbeiten werden im RJ 2026 weitergeführt.
DR VM032	Masterplan Stadthalle Wels; Sanierungsarbeiten wurden verschoben.	

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
DR VM051	Ein Teil der Arbeiten kann erst im Jahr 2026 durchgeführt und abgerechnet werden.	
DR VM052	Welldorado Masterplan; Sanierungsarbeiten werden im RJ 2026 weitergeführt.	Welldorado Masterplan; Sanierungsarbeiten werden im RJ 2026 weitergeführt. Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.
SN 99420	Minderausgaben, da die Kanalkosten bei Budgeterstellung nicht genau geschätzt werden können.	Minderausgaben, da die Kanal kosten bei Budgeterstellung nicht genau geschätzt werden können.
SN 99470	Minderausgaben, da die Fernwärmekosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können.	Minderausgaben, da die Fernwärmekosten witterungsbedingt nicht genau geschätzt werden können.
SN 99570		Differenz zum EH ist begründet durch Buchungen außerhalb des Abgrenzungszeitraumes.

Dst. Stadtentwicklung

1.0311.728000	Mittel 2025 nicht in vollem Ausmaß konsumiert, da weniger GBR abgehalten; Mittel werden 2026 benötigt.	Mittel 2025 nicht in vollem Ausmaß konsumiert, da weniger GBR abgehalten; Mittel werden 2026 benötigt.
1.0311.728100	Nunmehr "Nordtangente", ehem. Gewerbegebietserschließung Wels Nord: Mittel werden 2026 für den weiteren Planungsprozess benötigt.	Nunmehr "Nordtangente", ehem. Gewerbegebietserschließung Wels Nord: Mittel werden 2026 für den weiteren Planungsprozess benötigt.
1.0312.728009	Mobilitätskonzept für Wels; nicht fertig abgerechnet; Mittel werden 2026 benötigt.	Mobilitätskonzept für Wels; nicht fertig abgerechnet; Mittel werden 2026 benötigt.
1.0312.728100	Mobilitätskonzept Neustadt Süd; 2026 abgerechnet.	Mobilitätskonzept Neustadt Süd; 2026 abgerechnet
1.5290.728009	Klimastrategie 2025 abgerechnet.	Klimastrategie 2025 abgerechnet.
1.5290.757000	Es wurden mehr Organisationen ohne Erwerbszeck als private Haushalte unterstützt.	Es wurden mehr Organisationen ohne Erwerbszeck als private Haushalte unterstützt.
1.5290.778000	Es wurden mehr Organisationen ohne Erwerbszeck als private Haushalte unterstützt.	Es wurden mehr Organisationen ohne Erwerbszeck als private Haushalte unterstützt.
2.0311.829000	Nicht budgetierte Einnahmen aus ROV; Vorschreibung abhängig von VO FLÄWI/BPL, daher nicht exakt planbar.	Nicht budgetierte Einnahmen aus ROV; Vorschreibung abhängig von VO FLÄWI/BPL, daher nicht exakt planbar.
2.0311.829100	Nicht budgetierte Einnahmen aus ROV; Vorschreibung abhängig von VO FLÄWI/BPL, daher nicht exakt planbar.	Nicht budgetierte Einnahmen aus ROV; Vorschreibung abhängig von VO FLÄWI/BPL, daher nicht exakt planbar.
2.0311.861009	Nicht budgetierte Einnahmen aus Förderung; Projekt 2025 abgerechnet.	Nicht budgetierte Einnahmen aus Förderung; Projekt 2025 abgerechnet.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
2.8150.829200	Nicht budgetierte Einnahmen aus ROV; Vorschreibung abhängig von VO FLÄWI/BPL, daher nicht exakt planbar.	Nicht budgetierte Einnahmen aus ROV; Vorschreibung abhängig von VO FLÄWI/BPL, daher nicht exakt planbar.
6.6120.305000	Nicht budgetierte Einnahmen aus ROV; Vorschreibung abhängig von VO FLÄWI/BPL, daher nicht exakt planbar.	Nicht budgetierte Einnahmen aus ROV; Vorschreibung abhängig von VO FLÄWI/BPL, daher nicht exakt planbar.
6.6160.300009	Nicht budgetierte Einnahmen aus ROV; Vorschreibung abhängig von VO FLÄWI/BPL, daher nicht exakt planbar.	Nicht budgetierte Einnahmen aus ROV; Vorschreibung abhängig von VO FLÄWI/BPL, daher nicht exakt planbar.
6.8161.305000	Nicht budgetierte Einnahmen aus ROV; Vorschreibung abhängig von VO FLÄWI/BPL, daher nicht exakt planbar.	Nicht budgetierte Einnahmen aus ROV; Vorschreibung abhängig von VO FLÄWI/BPL, daher nicht exakt planbar.

Dst. Tiefbau

1.6001.728000	Abrechnung der Brückenprüfungen erst 2026.	Abrechnung der Brückenprüfungen erst 2026.
1.6100.770019		Abrechnung der laufenden Projekte noch nicht abgeschlossen
1.6110.771109	Die Gehsteigerrichtung in Mitterlaab und Oberthan wurden vom Land OÖ auf 2026 bzw. auf 2027 verschoben.	Die Gehsteigerrichtung in Mitterlaab und Oberthan wurden vom Land OÖ auf 2026 bzw. auf 2027 verschoben.
1.6120.611009	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenerhaltungsarbeiten erfolgen 2026.	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenerhaltungsarbeiten erfolgen 2026.
1.6120.611100	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenerhaltungsarbeiten erfolgen 2026.	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenerhaltungsarbeiten erfolgen 2026.
1.6120.611109	Die Weiterführung und Abrechnung erfolgt 2026.	Die Weiterführung und Abrechnung erfolgt 2026.
1.6120.611205	Es wurden wenige Straßenerhaltungsmaßnahmen durchgeführt.	Es wurden wenige Straßenerhaltungsmaßnahmen durchgeführt.
1.6120.611209	Ausführung auf 2026 verschoben.	Ausführung auf 2026 verschoben.
1.6120.611605	Anderer Schwerpunkt, bei der Vergütung.	Anderer Schwerpunkt, bei der Vergütung.
1.6120.611705	Anderer Schwerpunkt, bei der Vergütung.	Anderer Schwerpunkt, bei der Vergütung.
1.6120.619505	Anderer Schwerpunkt, bei der Vergütung.	Anderer Schwerpunkt, bei der Vergütung.
1.6160.611505	Es wurden 2025 wenig Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen durchgeführt.	Es wurden 2025 wenig Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen durchgeführt.
1.6160.611600	Es wurden 2025 wenig Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen durchgeführt.	Es wurden 2025 wenig Erhaltungsmaßnahmen an Radwegen durchgeführt.
1.6160.771109		BauT, kein Zugriff im ERP; Klärung Buch.
1.6171.729205	Es wurden bis Dato keine Leistungen abgerufen.	Es wurden bis Dato keine Leistungen abgerufen.
1.6171.729305	Es wurden bis Dato keine Leistungen abgerufen.	Es wurden bis Dato keine Leistungen abgerufen.
1.6171.729805	Es wurden weniger Leistungen abgerufen.	Es wurden weniger Leistungen abgerufen.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.6390.612109	Die Arbeiten werden 2026 abgeschlossen.	Die Arbeiten werden 2026 abgeschlossen.
1.6390.612205	geringerer Aufwand, Übernahme Straßenmeisterei.	geringerer Aufwand, Übernahme Straßenmeisterei.
1.6390.612305	Mehrleistung durch HW-Schäden und Instandhaltung.	Mehrleistung durch HW-Schäden und Instandhaltung.
1.6390.612405	Einmalleistung Räumung Grünbachversickerung.	Einmalleistung Räumung Grünbachversickerung.
1.6400.619000		Rechnungen wurden Anfang 2026 bezahlt.
1.6400.619009	Für Vergütungen von Leistungen der Straßenmeisterei, war kein Bedarf.	Für Vergütungen von Leistungen der Straßenmeisterei, war kein Bedarf.
1.6400.771109	Abrechnung der laufenden Projekte noch nicht abgeschlossen.	Abrechnung der laufenden Projekte noch nicht abgeschlossen.
1.8140.729605	Es wurden weniger Leistungen abgerufen.	Es wurden weniger Leistungen abgerufen.
1.8160.611009	Abrechnung liegt vor, Bezahlung 2026.	Abrechnung liegt vor, Bezahlung 2026.
1.8161.619100	Laufende Abrechnung von Unfallkosten.	Laufende Abrechnung von Unfallkosten.
1.8161.619305	Für Vergütungen - Leistungen war der Bedarf weniger.	Für Vergütungen - Leistungen war der Bedarf weniger.
1.8161.619405	Für Vergütungen von Leistungen der Straßenmeisterei, war kein Bedarf.	Für Vergütungen von Leistungen der Straßenmeisterei, war kein Bedarf.
2.6171.810105	Es wurden weniger Leistungen abgerufen.	Es wurden weniger Leistungen abgerufen.
2.6171.810205	Es wurden bis Dato keine Leistungen abgerufen.	Es wurden bis Dato keine Leistungen abgerufen.
2.6171.810300	Es wurden mehr Leistungen erbracht bzw. nachverrechnet (Veranstaltungen, Unfälle).	Es wurden mehr Leistungen erbracht bzw. nachverrechnet (Veranstaltungen, Unfälle).
2.8161.829100	Einnahmen durch Verkehrsunfälle.	Einnahmen durch Verkehrsunfälle.
5.6120.002305	2025 wurden weniger Straßenneubauten durchgeführt.	2025 wurden weniger Straßenneubauten durchgeführt.
5.6120.002405	Es wurden bis Dato keine Leistungen abgerufen.	Es wurden bis Dato keine Leistungen abgerufen.
5.6120.002505	Im Jahr 2025 wurden keine neunen Parkflächen errichtet.	Im Jahr 2025 wurden keine neunen Parkflächen errichtet.
5.6160.002309	Weiterführung und Abrechnung der Radwegneubauten erfolgen 2026.	Weiterführung und Abrechnung der Radwegneubauten erfolgen 2026.
5.6160.002405	Es wurden 2025 weniger Radwege neu gebaut.	Es wurden 2025 weniger Radwege neu gebaut.
5.6160.060109	Laufendes Projekt noch nicht schlussgerechnet.	Laufendes Projekt noch nicht schlussgerechnet.
5.6400.050105	Weiterführung und Abrechnung der Radwegneubauten erfolgen 2026.	Weiterführung und Abrechnung der Radwegneubauten erfolgen 2026.
5.8160.005109	Weiter fortgesetzt und abgerechnet.	Weiter fortgesetzt und abgerechnet.
5.8160.005409		Rechnung bezahlt, Antrag 2026.
6.6120.301109	Mehreinnahmen durch Zuschuss Land OÖ.	Mehreinnahmen durch Zuschuss Land OÖ.
6.6120.305009	Mehreinnahmen durch Raumordnungsverträge.	Mehreinnahmen durch Raumordnungsverträge.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
6.6160.301109	Keine Kapitaltransferzahlungen.	Keine Kapitaltransferzahlungen.
6.6160.301119	Mindereinnahmen durch weniger Zuschüsse vom Amts der o.ö. Landesregierung für Radwege.	Mindereinnahmen durch weniger Zuschüsse vom Amts der o.ö. Landesregierung für Radwege.
6.6160.302009	Mehreinnahmen für Traunbrücke Wels.	Mehreinnahmen für Traunbrücke Wels.
DR BDSBA	Weiterführung und Abrechnung der Aufträge die im Jahr 2025.	Weiterführung und Abrechnung der Aufträge die im Jahr 2025.
DR BDSMA	Offene Aufträge werden im Jahr 2026 durchgeführt.	Offene Aufträge werden im Jahr 2026 durchgeführt.
DR VM025	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenneubauten erfolgen 2025.	Die Weiterführung und Abrechnung der Straßenneubauten erfolgen 2025.
DR VM042	Aufträge noch nicht schlussgerechnet bzw. noch in Planung.	Aufträge noch nicht schlussgerechnet bzw. noch in Planung.
DR VM046	Aufträge noch nicht schlussgerechnet bzw. noch in Planung.	Aufträge noch nicht schlussgerechnet bzw. noch in Planung.
DR VM061	Abrechnung der laufenden Projekte noch nicht abgeschlossen.	Abrechnung der laufenden Projekte noch nicht abgeschlossen.

Abteilung Soziales

Dst. Seniorenbetreuung

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.0620.768100	Geringere Ausgaben aufgrund von Guthaben aus dem Vorjahr und variierende Zahl von Jubilaren.	Buchungen aus anderem Finanzjahr.
1.4004.728000	Geringere Ausgaben für Trainer aufgrund geringerer Trainingsauslastung.	Buchungen aus anderem Finanzjahr.
1.4130.728000	Geringere Ausgaben da der Fahrtendienst nicht in dem Ausmaß genutzt wurde.	Buchungen aus anderem Finanzjahr.
1.4241.728100	Geringere Ausgaben für die HKP aufgrund geringerer Inanspruchnahme.	Buchungen aus anderem Finanzjahr.
1.4241.729110	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.4296.728000	Geringere Ausgaben aufgrund geringerer Inanspruchnahme von HH und FSBA Leistungen.	Buchungen aus anderem Finanzjahr.
1.8592.720105	Geringere VW-Gemeinkosten als angenommen.	Geringere VW-Gemeinkosten als angenommen.
1.8592.729110	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.8592.729135	Hoher Instandhaltungsaufwand aufgrund Alter des Hauses, Bau neuer Pavillon Garten.	Hoher Instandhaltungsaufwand aufgrund Alter des Hauses, Bau neuer Pavillon Garten.
1.8594.700200	Mehrausgaben infolge erhöhter Darlehensrückzahlung als erwartet.	Mehrausgaben infolge erhöhter Darlehensrückzahlung als erwartet.
1.8594.729105	Weniger Ausgaben aufgrund geringer Auslastung.	Weniger Ausgaben aufgrund geringer Auslastung.
1.8594.729110	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.8594.794102	Rücklagenentnahme für Ersatzinvestitionen (Betten).	Rücklagenentnahme für Ersatzinvestitionen (Betten).
1.8595.720105	Höhere VW-Gemeinkosten als prognostiziert.	Höhere VW-Gemeinkosten als prognostiziert.
1.8595.729105	Geringere Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung.	Geringere Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung.
1.8595.729110	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.8595.794102	Rücklagenentnahme für Ersatzinvestitionen.	Rücklagenentnahme für Ersatzinvestitionen.
1.8596.700200	weniger Ausgaben für Miete als prognostiziert.	

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.8596.720105	Höhere VW-Gemeinkosten als prognostiziert.	Höhere VW-Gemeinkosten als prognostiziert.
1.8596.729105	Geringere Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung .	Geringere Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung .
1.8596.729110	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.8596.794102	Rücklagenentnahme für Ersatzinvestitionen.	Rücklagenentnahme für Ersatzinvestitionen.
2.4004.816000	Förderung der ÖGK höher als prognostiziert.	Förderung der ÖGK höher als prognostiziert.
2.4110.860001	Einmalzahlung gem. EZZG für Pflegebonus, jetzt Abrechnung über RTSH.	Einmalzahlung gem. EZZG für Pflegebonus, jetzt Abrechnung über RTSH.
2.4110.861001		Transferzahlung Land OÖ gem. EZZG für Pflegebonus.
2.4221.816000	Höhere Einnahmen aufgrund höherer Auslastung der Tagesbetreuungseinrichtung.	Buchungen aus anderem Finanzjahr.
2.4230.810100	Höhere Einnahmen aufgrund höherer Anzahl von Zuschussbeziehern.	
2.4241.828000	Nicht planbare Gutschriften aus 2024 nach Jahresendabrechnung (13. Rechnung).	Nicht planbare Gutschriften aus 2024 nach Jahresendabrechnung (13. Rechnung).
2.4241.860201	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.4241.861001	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenrefundierung durch das Land OÖ.	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenrefundierung durch das Land OÖ.
2.4296.828000	Nicht planbare Gutschriften aus 2024 nach Jahresendabrechnung (13. Rechnung).	Nicht planbare Gutschriften aus 2024 nach Jahresendabrechnung (13. Rechnung).
2.4296.860201		Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.4296.861001	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenrefundierung durch das Land OÖ.	Buchungen aus anderem Finanzjahr.
2.4298.811000	Höhere Einnahmen aus Untervermietung.	Buchungen aus anderem Finanzjahr.
2.8592.810100	Höhere Einnahmen aufgrund mehr Kurzzeitpflegeplätze (=Selbstzahler).	Höhere Einnahmen aufgrund mehr Kurzzeitpflegeplätze (=Selbstzahler).
2.8592.810200	Höhere Einnahmen aufgrund mehr Kurzzeitpflegeplätze (=Selbstzahler).	Höhere Einnahmen aufgrund mehr Kurzzeitpflegeplätze (=Selbstzahler).
2.8592.810305	Weniger Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung.	Weniger Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung.
2.8592.810405	Weniger Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung.	Weniger Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
2.8592.810505	Geringere Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung in den anderen APH´s.	Geringere Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung in den anderen APH´s.
2.8592.810600	Mehr Konsumenten beim Mittagessen.	Buchungen aus anderem Finanzjahr.
2.8592.860201	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.8594.810100	Mehreinnahmen aufgrund höherer Anzahl von Kurzzeitpflegeplätzen (=Selbstzahler).	Buchungen aus anderem Finanzjahr.
2.8594.810305	Geringe Einnahmen aufgrund des geringen Auslastungsgrades.	Geringe Einnahmen aufgrund des geringen Auslastungsgrades.
2.8594.810405	Geringe Einnahmen aufgrund des geringen Auslastungsgrades.	Geringe Einnahmen aufgrund des geringen Auslastungsgrades.
2.8594.811000	Mieteinnahmen aus Untervermietung Lebenshilfe wurden fälschlicherweise auf 811000 statt 811100 gebucht.	Mieteinnahmen aus Untervermietung Lebenshilfe wurden fälschlicherweise auf 811000 statt 811100 gebucht.
2.8594.811100	Mieteinnahmen aus Untervermietung Lebenshilfe wurden fälschlicherweise auf 811000 statt 811100 gebucht.	Mieteinnahmen aus Untervermietung Lebenshilfe wurden fälschlicherweise auf 811000 statt 811100 gebucht.
2.8594.816400		Physio wurde von einem externen Dienstleister übernommen.
2.8594.860201	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.8594.861001	Förderrate 2025 Neubau Haus VL - Einnahmen des Landes.	
2.8595.810100	Geringere Einnahmen aufgrund sinkender Anzahl von Selbstzahlern.	Buchungen aus anderem Finanzjahr.
2.8595.810305	Geringere Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung .	Geringere Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung.
2.8595.816100		Ab 03/2025 Auslagerung an Externen.
2.8595.860201	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.8596.810305	Geringere Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung.	Geringere Einnahmen aufgrund geringerer Auslastung.
2.8596.810405	Mehreinnahmen aufgrund höherer Pflegestufen.	Mehreinnahmen aufgrund höherer Pflegestufen.
2.8596.816400		Ab 03/2025 Auslagerung an Externen.
2.8596.860201	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.9450.860101	Seitens des Bundes wurden zusätzliche Mittel zugesprochen, was nicht planbar war.	Seitens des Bundes wurden zusätzliche Mittel zugesprochen, was nicht planbar war.
2.9450.860901	Seitens des Bundes wurden zusätzliche Mittel zugesprochen, was nicht planbar war.	Seitens des Bundes wurden zusätzliche Mittel zugesprochen, was nicht planbar war.

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
6.8595.301109	Als Verrechnung zwischen Projekten budgetiert.	Als Verrechnung zwischen Projekten budgetiert.
DR SOPHB	Aufstockung der DKL aufgrund Mehrbedarfs, Verbrauch aber geringer als Aufstockung.	Buchungen aus anderem Finanzjahr.
DR SOPHC	Aufstockung der DKL aufgrund Mehrbedarfs, Verbrauch aber geringer als Aufstockung.	Buchungen aus anderem Finanzjahr.
DR SOPHD		Buchungen aus anderem Finanzjahr.
DR SOSEA	Geringere Ausgaben mangels Verbrauchs.	Geringere Ausgaben mangels Verbrauchs.

Dst. Sozialservice und Frauen

1.4291.757200	Einige Subventionsempfänger haben 2025 kein Ansuchen gestellt (z.B.: Hospiz,…).	einige Subventionsempfänger haben 2025 kein Ansuchen gestellt (z.B.: Hospiz,…).
1.4411.768200	Minderausgaben für Stromkostenzuschuss.	Minderausgaben für Stromkostenzuschuss.
2.4241.816100	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenbeiträge der Kunden.	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenbeiträge der Kunden, Buchungen aus anderem Finanzjahr.
2.4296.810000	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenbeiträge der Kunden.	Verminderte Inanspruchnahme mobiler Dienste, daher auch weniger Kostenbeiträge der Kunden, Buchungen aus anderem Finanzjahr inkl. Wechsel bkf/ERP.
2.4391.861001	Die Förderung vom Land OÖ ist zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht fix. Daher werden die Einnahmen zwar unsererseits möglichst realistisch geplant, Abweichungen können jedoch jederzeit eintreten.	Die Förderung vom Land OÖ ist zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht fix. Daher werden die Einnahmen zwar unsererseits möglichst realistisch geplant, Abweichungen können jedoch jederzeit eintreten.
2.5113.860001	Einmalige Nachförderung im FJ 2025.	Einmalige Nachförderung im FJ 2025.
2.5122.861001	Mehreinnahmen durch eine zusätzliche Zahlung für die Suchtberatungsstelle Circle inkl. Spielsuchtberatung.	Mehreinnahmen durch eine zusätzliche Zahlung für die Suchtberatungsstelle Circle inkl. Spielsuchtberatung.
2.5124.861001	Die Förderung vom Land OÖ ist zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht fix. Daher werden die Einnahmen zwar unsererseits möglichst realistisch geplant, Abweichungen können jedoch jederzeit eintreten.	Die Förderung vom Land OÖ ist zum Zeitpunkt der Budgeterstellung noch nicht fix. Daher werden die Einnahmen zwar unsererseits möglichst realistisch geplant, Abweichungen können jedoch jederzeit eintreten.

Dst. Kinder und Jugendhilfe

	Begründungstext Ergebnishaushalt	Begründungstext Finanzierungshaushalt
1.4011.728000		Rechnungen wurden im aktuellen Rechnungsjahr beglichen.
1.4240.728000	2025 wurde weniger Caritas Familienhilfe beauftragt als veranschlagt.	2025 wurde weniger Caritas Familienhilfe beauftragt als veranschlagt.
1.4390.720100	Weniger Kinder bei fremden SH Trägern.	Weniger Kinder bei fremden SH Trägern.
1.4390.720200	Weniger Kinder bei fremden SH Trägern.	Weniger Kinder bei fremden SH Trägern.
1.4390.728100	Volle Erziehung in geringerem Ausmaß.	Dezember Rechnungen im Jänner noch bezahlt.
1.4390.728200	Mehrbedarf beim Familienwohnen.	MehrBedarf beim Familienwohnen.
1.4390.729110	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
1.4390.768200	Es gab 2025 mehr Pflegekinder in Kombination mit Valorisierung.	Es gab 2025 mehr Pflegekinder in Kombination mit Valorisierung.
1.4390.768300	Es wurden weniger Leistungen in diesem Bereich beansprucht.	Es wurden weniger Leistungen in diesem Bereich beansprucht.
1.4390.768400	Weniger Betreuungsbeitrag, da Mj volljährig wurden.	Weniger Betreuungsbeitrag, da Mj volljährig wurden.
1.4390.768500	2024 wurden weniger freiwillige Hilfen gewährt, Kreditübertragungen zum Bereich UdE wurden durchgeführt.	Rechnungen aus dem laufenden Jahr im Jänner bezahlt.
1.4392.728000	Weniger Aufwendungen im Jahr durch Ausfall von Therapeuten.	Weniger Aufwendungen im Jahr durch Ausfall von Therapeuten.
2.4011.828100	Für Exekutionskosten werden max. € 30,00 verzeichnet. (§ 42 Abs 2 ZPO).	Für Exekutionskosten werden max. € 30,00 verzeichnet. (§ 42 Abs 2 ZPO).
2.4240.861001	Weniger Förderung erhalten, weil weniger Stunden in der Familienhilfe angefordert.	Weniger Förderung erhalten, weil weniger Stunden in der Familienhilfe angefordert.
2.4390.816200	Es wurden mehr Einnahmen durch Kostensätze erzielt.	Es wurden mehr Einnahmen durch Kostensätze erzielt.
2.4390.816300	Weniger Kinder von fremden SHV bzw. auch letzte Abrechnung erst in Q1 des Folgejahres.	Weniger Kinder von fremden SHV bzw. auch letzte Abrechnung erst in Q1 des Folgejahres.
2.4390.816310	Weniger Pflegekinder von fremden SHV.	Weniger Pflegekinder von fremden SHV.
2.4390.816400	Mehr Kostenersätze von fremden SHV lukriert.	Mehr Kostenersätze von fremden SHV lukriert.
2.4390.860201	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.	Beihilfen Regelung früher UST/VST, richtet sich nach den tatsächlichen Rechnungen.
2.4392.861001	Erhöhung der SuSA Förderung um 0,5 PE ab 01.01.2024, bei Budgeterstellung noch nicht gewusst.	Erhöhung der SuSA Förderung um 0,5 PE ab 01.01.2024, bei Budgeterstellung noch nicht gewusst.
2.5111.861001	Erhöhter Landeszuschuss für Mutterberatung.	Erhöhter Landeszuschuss für Mutterberatung.

NACHWEIS KREDITVERÄNDERUNGEN (ÜBERTRAGUNGEN UND –SCHREITUNGEN)

1. Nachtragsvoranschlag (NVA)

Aufgrund eines Erlasses vom Land Oö. vom 29.9.2014 sind „... auch im Nachtragsvoranschlag alle Einnahmen- und Ausgabenkonten darzustellen, unabhängig davon, ob es im Zuge der Erstellung des Nachtragsvoranschlages zu einer Änderung gekommen ist oder nicht.“ D.h., dass der gesamte Voranschlag mit den Änderungen des jeweiligen Nachtragsvoranschlages und allen Nachweisen vorzulegen ist.

Um diesen administrativen Aufwand auf das erforderliche Ausmaß zu reduzieren, werden Nachtragsvoranschläge, die gemäß § 54 StW zwingend erforderlich sind, erstellt.

2. Kreditoperationen 2025

2025 war kein Nachtragsvoranschlag erforderlich. Die Kreditoperationen 2025 werden daher in der nachstehenden Übersicht und nachfolgend im Einzelnen dargestellt.

Kreditübertragungen (KÜ) - Beschluss Stadtsenat

	VA 2025 GR-Beschluss 11.12.2023 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KÜ Budgetvollzug 2025	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	300.781.800	0	0,08%
Auszahlungen	293.645.100	238.500	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	339.400	0	0,04%
Auszahlungen	4.169.300	121.500	
FINANZIERUNGS-TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	1.695.600	0	
GESAMT			
Einzahlungen	**301.121.200**	**0**	**0,12%**
Auszahlungen	**299.510.000**	**360.000**	

Kreditübertragungen (KÜ) - Beschluss Gemeinderat

	VA 2025 GR-Beschluss 11.12.2023 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KÜ Budgetvollzug 2025	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	300.781.800	0	0,17%
Auszahlungen	293.645.100	500.000	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	339.400	0	0,39%
Auszahlungen	4.169.300	1.166.600	
FINANZIERUNGS-TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	1.695.600	0	
GESAMT			
Einzahlungen	**301.121.200**	**0**	**0,55%**
Auszahlungen	**299.510.000**	**1.666.600**	

Kreditübertragungen (KÜ) - Gesamt Beschluss Gemeinderat und Stadtsenat

	VA 2025 GR-Beschluss 11.12.2023 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KÜ Budgetvollzug 2025	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	300.781.800	0	0,25%
Auszahlungen	293.645.100	738.500	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	339.400	0	0,43%
Auszahlungen	4.169.300	1.288.100	
FINANZIERUNGS-TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	1.695.600	0	
GESAMT			
Einzahlungen	**301.121.200**	**0**	**0,67%**
Auszahlungen	**299.510.000**	**2.026.600**	

*) NVA erforderlich, wenn Kreditübertragungen insgesamt 10 % der Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit übersteigen

10%

Kreditüberschreitungen (KS) - Beschluss Stadtsenat

	VA 2025 GR-Beschluss 11.12.2023 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KS Budgetvollzug 2025	in % zu Auszahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	300.781.800	1.480.800	0,49%
Auszahlungen	293.645.100	1.480.800	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	339.400	249.500	0,08%
Auszahlungen	4.169.300	249.500	
FINANZIERUNGS-TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	1.695.600	0	
GESAMT			
Einzahlungen	**301.121.200**	**1.730.300**	**0,58%**
Auszahlungen	**299.510.000**	**1.730.300**	

*) Zuständigkeit Stadtsenat: KS im Einzelfall bis € 60.000 oder bis 2 % der gesamten veranschlagten Auszahlungen (danach GR) **2%**

Kreditüberschreitungen (KS) - Beschluss Gemeinderat

	VA 2025 GR-Beschluss 11.12.2023 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KS Budgetvollzug 2025	in % zu Auszahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	300.781.800	4.795.600	1,60%
Auszahlungen	293.645.100	4.795.600	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	339.400	11.495.800	3,82%
Auszahlungen	4.169.300	11.495.800	
FINANZIERUNGS-TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	1.695.600	0	
GESAMT			
Einzahlungen	**301.121.200**	**16.291.400**	**5,44%**
Auszahlungen	**299.510.000**	**16.291.400**	

*) Zuständigkeit GR: KS im Einzelfall über € 60.000 und wenn StS bereits KS über 2 % der gesamten veranschlagten Auszahlungen genehmigt hat

Kreditüberschreitungen (KS) - Gesamt Beschluss Gemeinderat und Stadtsenat

	VA 2025 GR-Beschluss 11.12.2023 Lfd. Geschäftstätigkeit	GESAMT KS Budgetvollzug 2025	in % zu Einzahlungen lfd. GT gesamt
OPERATIVE GEBARUNG			*)
Einzahlungen	300.781.800	6.276.400	2,08%
Auszahlungen	293.645.100	6.276.400	
INVESTIVE GEBARUNG			
Einzahlungen	339.400	11.745.300	3,90%
Auszahlungen	4.169.300	11.745.300	
FINANZIERUNGS-TÄTIGKEIT			
Einzahlungen	0	0	0,00%
Auszahlungen	1.695.600	0	
GESAMT			
Einzahlungen	**301.121.200**	**18.021.700**	**5,98%**
Auszahlungen	**299.510.000**	**18.021.700**	

*) NVA erforderlich, wenn Kreditüberschreitungen insgesamt 10 % der Einzahlungen der lfd. Geschäftstätigkeit übersteigen **10%**

1. Kreditübertragungen Operativer Haushalt

Beantragung	Erhöhung	Beschluss/Genehmigung	Genehmigunscode	Datum	Bearbeitungsnummer
1.0000.723100	7.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 15
1.0102.400000	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 52
1.0104.670200	2.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 70
1.0105.728100	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 20
1.0111.400200	5.400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	20.05.2025	KÜ 5
1.0111.728000	15.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KÜ 18
1.0121.700000	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 22
1.0121.710000	1.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 58
1.0121.728000	13.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 14
1.0121.728000	3.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 74
1.0131.710000	600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 16
1.0133.457200	5.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KÜ 22
1.0133.457200	5.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KÜ 22
1.0133.457200	3.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KÜ 22
1.0133.457200	2.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KÜ 22
1.0133.457200	5.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KÜ 22
1.0133.457200	3.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KÜ 22
1.0133.457200	2.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KÜ 22
1.0231.728100	1.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 20
1.0241.728100	1.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 20
1.0303.728000	600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 56
1.0501.413000	8.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KÜ 24
1.0501.457000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 8
1.0501.458000	100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 42
1.0501.618000	1.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 71
1.0505.728100	700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 20
1.0600.726000	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	03.02.2025	KÜ 1
1.0600.726100	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 9
1.0911.728000	5.400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	20.05.2025	KÜ 4
1.1320.728200	2.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 40
1.1320.728200	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 66
1.1320.728200	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 66
1.1320.728200	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 66
1.2090.728100	5.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KÜ 12
1.2110.691000	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 53
1.2110.751001	5.600,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KÜ 15
1.2120.691000	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 53
1.2120.751001	1.200,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KÜ 15
1.2320.768000	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 17
1.2400.728600	3.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.09.2025	KÜ 9
1.2400.728800	12.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 60

1.2500.614000	3.300,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.09.2025	KÜ 10
1.2500.728700	5.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 60
1.2591.768100	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	19.11.2025	KÜ 59
1.2593.614000	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 32
1.2620.613000	8.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.12.2025	KÜ 20
1.2620.728000	3.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	08.04.2025	KÜ 3
1.2691.757000	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 2
1.2691.757200	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 26
1.2700.700100	14.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 34
1.2800.781300	2.400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	13.06.2025	KÜ 6
1.3201.618200	5.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KÜ 11
1.3240.757200	2.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.9	11.12.2023	KÜ 44
1.3410.670200	700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 69
1.3812.757000	12.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.9	11.12.2023	KÜ 43
1.4001.400000	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 30
1.4001.400000	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 30
1.4001.430000	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 33
1.4001.430000	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 72
1.4004.430000	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 48
1.4011.430000	2.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	25.03.2025	KÜ 2
1.4011.459100	100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 76
1.4011.700000	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 19
1.4011.700000	2.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 38
1.4011.700000	600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 63
1.4011.728000	1.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 67
1.4011.728000	11.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KÜ 23
1.4110.720110	25.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 29
1.4110.728300	40.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.10.2025	KÜ 50
1.4110.768300	2.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 25
1.4110.768300	2.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 27
1.4110.768300	2.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KÜ 19
1.4130.728100	5.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KÜ 14
1.4220.413000	1.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 64
1.4220.459000	800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 24
1.4291.755000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 36
1.4292.400000	600,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KÜ 13
1.4292.728000	8.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KÜ 16
1.4297.400000	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 73
1.4299.400000	2.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KÜ 13
1.4299.621000	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 45
1.4299.700000	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 45
1.4390.728200	70.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 47
1.4390.728200	80.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 47
1.4390.728200	210.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 47

1.4390.728200	150.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 57
1.4390.768200	240.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 41
1.4390.768400	5.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 41
1.4392.400000	700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 62
1.4392.413000	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 23
1.4392.413000	1.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 68
1.4392.413000	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 61
1.4392.430000	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.11.2023	KÜ 55
1.4392.430000	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 75
1.4392.457000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 31
1.4392.457000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 55
1.4392.614100	100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 39
1.4392.700100	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 46
1.4411.768200	500.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	24.03.2025	KÜ 1
1.5001.400000	3.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 11
1.5001.618000	1.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 12
1.5200.700000	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 65
1.5290.726000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 35
1.6120.670200	1.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 79
1.6120.700000	100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 28
1.6171.617100	30.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.12.2025	KÜ 21
1.6171.710000	600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 77
1.6400.621100	5.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.09.2025	KÜ 7
1.6400.729000	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 51
1.6400.729000	2.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	26.08.2025	KÜ 8
1.6401.728100	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 78
1.6900.751101	46.100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	10.03.2025	KÜ 1
1.8212.455000	5.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KÜ 17
1.8212.728000	10.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KÜ 17
1.8400.700000	800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 7
1.8400.710000	1.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 54
1.8592.400300	700,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KÜ 13
1.8592.618200	1.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 3
1.8594.400200	100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KÜ 13
1.8594.614000	10.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 10
1.8594.618200	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 4
1.8595.400200	100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KÜ 13
1.8596.400200	100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KÜ 13
1.8596.618200	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 5
1.9001.400000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 13
1.9001.400000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 18
1.9001.400000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 6
1.9002.728000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 49
1.9003.640000	10.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KÜ 25

1.9004.618000	100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.6	11.12.2023	KÜ 21
1.9910.710000	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 3	11.12.2023	KÜ 37
GESAMTSUMME	1.694.800,00				

Davon:	
Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	956.300,00
Beschlüsse Stadtsenat	238.500,00
Beschlüsse Gemeinderat	500.000,00
Kontrollsumme	**1.694.800,00**

2. Kreditübertragungen Investiver Haushalt

Beantragung	Erhöhung	Beschluss/Genehmigung	Genehmigunscode	Datum	Bearbeitungsnummer
1.2110.400009	54.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	24.02.2025	KÜ 1
1.2120.400009	15.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	24.02.2025	KÜ 1
5.2597.042009	210.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	22.09.2025	KÜ 4
5.2640.042009	108.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	28.04.2025	KÜ 3
5.8301.050009	281.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	15.12.2025	KÜ 5
5.8310.042009	32.900,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	28.04.2025	KÜ 3
5.8593.042009	105.700,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	28.04.2025	KÜ 3
GESAMTSUMME	**806.600,00**				

Davon:

Beschlüsse Stadtsenat	StS 16.12.2025	6.900,00	Beantragung+Bedeckung
Beschlüsse Stadtsenat	StS 16.12.2026	41.800,00	Beantragung+Bedeckung
Beschlüsse Stadtsenat	StS 25.02.2025	23.400,00	KS 2 Bedeckungsänderung
Beschlüsse Stadtsenat	StS 26.08.2025	30.000,00	KS 9 Bedeckungsänderung
Beschlüsse Stadtsenat	StS 04.11.2025	19.400,00	KS 11 Bedeckungsänderung
Beschlüsse Gemeinderat		806.600,00	
Beschlüsse Gemeinderat	GR 28.04.2025	360.000,00	Beantragung+Bedeckung
Kontrollsumme	**806.600,00**		

3. Kreditüberschreitungen Operativer Haushalt

Beantragung	Erhöhung	Beschluss/Genehmigung	Genehmigunscode	Datum	Bearbeitungsnummer
1.0101.640000	10.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0101.728120	2.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0104.670200	12.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0111.728000	6.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0111.728120	19.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0121.728000	13.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	25.03.2025	KS 7
1.0124.400500	13.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0124.619400	13.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0124.631000	108.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	28.04.2025	KS 5
1.0124.631000	131.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0151.728900	12.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0152.400000	5.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0152.413000	4.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0152.631000	57.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0152.728000	5.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0152.728200	11.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0160.400900	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0160.728000	82.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0160.728120	120.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	22.09.2025	KS 8
1.0160.728120	40.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0190.723800	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0201.640000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0241.728000	5.700,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	22.04.2025	KS 19
1.0290.600300	100.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 18
1.0290.600300	55.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.12.2025	KS 79
1.0290.614000	39.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0290.618100	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0290.670400	27.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KS 81
1.0290.728210	33.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.10.2025	KS 52
1.0304.728000	10.600,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	10.03.2025	KS 5
1.0311.728100	35.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0312.728400	2.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.12.2025	KS 73
1.0331.400000	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0331.728000	4.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0332.456000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0500.728120	3.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0501.614000	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0503.640000	10.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0505.413000	90.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	22.09.2025	KS 12
1.0620.413100	2.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0620.728100	10.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.09.2025	KS 42
1.0911.728000	5.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 1
1.0911.728200	13.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0912.728200	2.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.0992.728100	2.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.1192.728000	22.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	22.04.2025	KS 22
1.1630.757100	156.800,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	17.11.2025	KS 15
1.2110.400000	15.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	08.04.2025	KS 18

1.2110.614000	4.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2110.614000	48.700,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	01.07.2025	KS 28
1.2110.614000	5.800,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 60
1.2110.720100	18.900,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	17.11.2025	KS 17
1.2110.728000	49.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	17.11.2025	KS 19
1.2111.728100	18.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	17.11.2025	KS 19
1.2120.614000	83.700,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	17.11.2025	KS 23
1.2120.614000	10.100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 60
1.2120.720100	31.100,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	17.11.2025	KS 17
1.2130.400000	55.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	08.04.2025	KS 16
1.2130.720100	42.300,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	17.11.2025	KS 17
1.2130.728000	28.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	17.11.2025	KS 19
1.2140.720100	13.900,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	17.11.2025	KS 17
1.2150.768000	18.400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KS 69
1.2200.720100	254.500,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	22.09.2025	KS 9
1.2220.768000	3.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KS 69
1.2400.400000	10.700,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	20.05.2025	KS 23
1.2400.400000	6.400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	13.06.2025	KS 25
1.2400.400500	5.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2400.614000	16.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 1
1.2400.614000	900,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 62
1.2400.614000	1.900,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 64
1.2400.614000	400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 65
1.2400.728000	12.600,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KS 66
1.2400.728120	2.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2400.728130	10.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2400.728500	3.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2491.757010	384.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.14	11.12.2023	KS 3
1.2491.757100	36.300,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KS 83
1.2492.614000	2.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2492.614000	800,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 65
1.2492.618100	18.900,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	22.04.2025	KS 20
1.2492.728300	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2500.400000	1.100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	13.06.2025	KS 25
1.2500.614000	7.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2500.614000	500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 65
1.2500.728000	5.400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KS 66
1.2500.728200	1.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2591.757310	64.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2591.757400	75.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	24.02.2025	KS 2
1.2591.777000	36.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	08.04.2025	KS 15
1.2595.728000	24.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 56
1.2620.728000	7.900,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	08.04.2025	KS 14
1.2620.728000	13.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	22.04.2025	KS 21
1.2622.618000	10.900,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KS 71
1.2622.700000	2.100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	01.07.2025	KS 34
1.2691.757000	80.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	22.09.2025	KS 11
1.2691.757000	45.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.09.2025	KS 45
1.2691.757000	15.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.02.2025	KS 1
1.2691.757200	120.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	28.04.2025	KS 3
1.2691.757200	80.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	28.04.2025	KS 4

1.2700.614100	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2700.700100	16.800,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 58
1.2700.728120	1.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2700.728200	25.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 58
1.2700.728200	10.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KS 82
1.2700.728300	12.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 58
1.2731.618200	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2731.728120	5.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.2890.757200	50.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.02.2025	KS 2
1.3001.728000	4.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3201.618300	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3232.728100	900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3232.728120	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3232.728200	16.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3240.757000	26.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.12.2025	KS 53
1.3410.400000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3602.400200	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3602.413100	12.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3602.614000	1.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3602.728000	3.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3603.614000	9.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3603.728000	2.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3610.618100	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3620.615000	4.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3801.614000	9.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3801.728000	1.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.3812.757100	44.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	25.03.2025	KS 8
1.3812.757200	4.100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	10.03.2025	KS 6
1.3900.757100	3.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.09.2025	KS 43
1.4110.728300	141.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	15.12.2025	KS 21
1.4110.751101	51.200,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	01.07.2025	KS 30
1.4110.751201	6.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.09.2025	KS 44
1.4110.768700	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.4130.751101	4.300,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	01.07.2025	KS 29
1.4220.631000	6.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.4222.757000	30.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	13.06.2025	KS 26
1.4230.728000	25.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KS 70
1.4230.729110	1.100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KS 70
1.4290.728100	46.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	26.08.2025	KS 41
1.4290.728100	11.900,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KS 68
1.4292.700000	4.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	25.02.2025	KS 3
1.4292.728180	6.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.4390.728200	239.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	15.12.2025	KS 24
1.4391.400000	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.4391.456000	100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.4391.728000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.4691.768100	180.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	22.09.2025	KS 10
1.5121.728000	20.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 36
1.5122.400000	100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.5122.614100	100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.5122.728000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1

1.5124.728100	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.5160.728000	10.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KS 75
1.5192.456000	100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.5192.728000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.5193.456000	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.5194.728000	4.400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.12.2025	KS 77
1.5196.728000	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.5280.755000	2.200,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.09.2025	KS 46
1.5300.757100	75.900,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	22.09.2025	KS 13
1.5300.757200	16.900,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	26.08.2025	KS 38
1.6001.728000	67.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6110.751101	1.200,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 63
1.6120.611100	110.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6120.611500	1.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6120.640100	7.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6120.728200	6.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6160.611400	3.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6160.611600	35.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6171.420000	134.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6171.455000	116.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6171.459300	22.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6171.614100	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6171.619000	90.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	22.09.2025	KS 7
1.6171.700000	9.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6171.728000	44.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6390.612100	7.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6400.619000	63.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 14
1.6401.728100	4.600,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	01.07.2025	KS 37
1.6490.781000	55.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.10.2025	KS 47
1.6500.614000	4.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6500.618100	700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.6711.614000	73.100,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	24.02.2025	KS 1
1.7820.775700	12.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8161.619100	218.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8170.613000	15.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 59
1.8170.614000	27.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.10.2025	KS 49
1.8170.619000	900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8201.400000	900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8201.614100	1.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8212.614100	2.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8281.614000	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8281.711000	2.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KS 74
1.8281.728200	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8310.614000	9.400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 57
1.8310.700000	10.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	26.08.2025	KS 40
1.8400.710000	13.600,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	13.06.2025	KS 24
1.8400.710000	10.900,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	25.02.2025	KS 4
1.8400.728120	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8460.614000	5.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8460.794102	10.100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 54
1.8521.413200	6.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1

1.8521.614100	100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8521.670300	26.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KS 80
1.8523.631000	2.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8592.400000	25.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 16
1.8592.400000	4.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8592.430000	109.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 16
1.8592.459300	30.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 16
1.8592.614000	82.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8592.614000	9.700,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	25.03.2025	KS 9
1.8592.614100	6.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 16
1.8592.619000	11.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 16
1.8592.700300	23.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 16
1.8592.700500	3.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8592.700900	14.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 16
1.8592.728000	14.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 16
1.8592.728000	4.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8592.729110	40.400,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	28.04.2025	KS 6
1.8592.729110	46.400,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 16
1.8593.614000	4.100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 57
1.8594.430000	20.300,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.10.2025	KS 48
1.8594.459300	16.900,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.10.2025	KS 48
1.8594.614000	14.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8594.614000	15.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	08.04.2025	KS 17
1.8594.614000	2.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.10.2025	KS 50
1.8594.614000	3.100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	13.06.2025	KS 27
1.8594.614000	5.200,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	01.07.2025	KS 31
1.8594.614000	13.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	01.07.2025	KS 35
1.8594.618100	600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8594.700200	446.600,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	15.12.2025	KS 25
1.8594.700500	3.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8594.700900	6.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.10.2025	KS 48
1.8594.728000	14.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8594.729110	89.400,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	15.12.2025	KS 25
1.8594.729110	8.600,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.10.2025	KS 48
1.8595.400000	5.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 55
1.8595.430000	10.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 55
1.8595.614000	4.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8595.614000	19.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	08.04.2025	KS 13
1.8595.614000	3.100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	25.03.2025	KS 10
1.8595.614000	5.200,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	01.07.2025	KS 32
1.8595.614000	8.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	26.08.2025	KS 39
1.8595.614100	4.200,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 55
1.8595.700300	3.500,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 55
1.8595.700500	5.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8595.700900	3.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 55
1.8595.728000	4.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8595.728400	4.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 55
1.8595.729110	5.900,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 55
1.8596.430000	36.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 61
1.8596.459300	13.600,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 61
1.8596.614000	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1

1.8596.614000	2.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8596.614000	5.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	08.04.2025	KS 12
1.8596.614000	3.100,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	25.03.2025	KS 11
1.8596.614000	5.200,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	01.07.2025	KS 33
1.8596.700500	4.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8596.728000	7.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8596.729110	10.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	15.10.2025	KS 61
1.8601.614200	100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8601.618100	5.700,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	16.12.2025	KS 76
1.8601.728120	2.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8942.400000	4.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8942.614000	1.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8942.618100	10.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KS 72
1.8942.728120	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8944.614000	900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.8944.728120	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.9001.640000	3.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.9140.781300	120.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
1.9140.781300	130.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.9140.781500	1.408.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 20
5.0124.050100	66.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
5.0152.042000	1.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
5.0160.050100	14.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
5.1630.050100	42.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
5.2400.006000	1.900,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	13.06.2025	KS 25
5.2400.042000	17.900,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	13.06.2025	KS 25
5.2500.042000	1.800,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	13.06.2025	KS 25
5.2693.042000	25.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
5.3602.042000	1.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
5.5001.042000	4.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
5.8592.042000	201.600,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	28.04.2025	KS 6
5.8592.042000	1.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
5.9001.070100	2.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 1
GESAMTSUMME	**8.827.100,00**				

Davon:

Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	2.550.700,00
Beschlüsse Stadtsenat	1.480.800,00
Beschlüsse Gemeinderat	4.795.600,00
Kontrollsumme	**8.827.100,00**

4. Kreditüberschreitungen Investiver Haushalt

Beantragung	Erhöhung	Beschluss/Genehmigung	Genehmigunscode	Datum	Bearbeitungsnummer
1.0101.728109	29.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 53
1.0101.728309	25.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 49
1.0131.400609	90.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 32
1.0160.728009	76.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.0241.400009	14.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 76
1.0290.614109	12.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.0290.614109	112.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 28
1.0290.614209	8.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.0290.614209	50.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 46
1.0290.728009	1.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.0312.728009	89.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 67
1.1630.614009	46.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.1630.614009	130.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 20
1.1630.728109	150.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 74
1.1800.400009	15.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 75
1.2110.614209	32.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 19
1.2110.614209	19.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.2120.614409	32.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 19
1.2120.618109	56.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 60
1.2130.400009	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.2400.400009	8.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.2400.614009	42.500,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	28.04.2025	KS 9
1.2400.614009	93.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.2400.614009	6.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 27
1.2492.614009	700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.2492.618009	11.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.2500.614009	42.500,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	28.04.2025	KS 9
1.2500.614009	111.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.2596.729119	14.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.2597.729119	260.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	28.04.2025	KS 11
1.2597.729119	29.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 17
1.2597.729119	400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.2620.618009	19.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.12.2025	KS 14
1.2640.614009	1.126.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.2640.614009	5.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 21
1.2692.777009	9.157.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 3
1.3602.614009	41.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 22
1.3602.614009	39.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	20.05.2025	KS 6
1.3602.728009	10.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.3602.728109	3.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.3603.728109	7.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.3620.615009	15.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.3620.615009	1.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 66
1.3620.615009	1.200,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	01.07.2025	KS 7
1.3900.777009	3.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 10
1.3900.777009	8.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 11
1.4220.614009	4.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.4220.729119	1.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.4220.729119	1.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.5290.728009	11.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2

1.5290.728009	21.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 64
1.5800.614009	21.400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.02.2025	KS 1
1.6100.770019	150.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	24.03.2025	KS 6
1.6110.771109	328.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 35
1.6120.611009	51.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.6120.611009	200.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 29
1.6120.611009	-23.400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	25.02.2025	KS 2 Bedeckungsänderung
1.6120.611109	38.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.6120.611109	87.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 36
1.6120.611209	255.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	24.03.2025	KS 7
1.6120.611209	730.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 23
1.6120.710009	1.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 6	11.12.2023	KS 44
1.6160.771109	35.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 37
1.6171.614909	6.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.6390.612109	120.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	30.06.2025	KS 13
1.6390.612109	142.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 54
1.6390.612109	20.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	20.05.2025	KS 5
1.6400.771109	25.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	02.12.2025	KS 15
1.6500.775009	23.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 79
1.6500.775009	21.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 80
1.6500.775109	43.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 81
1.8150.613009	204.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8150.613109	129.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 13
1.8150.613109	8.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8150.613409	6.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8150.613409	286.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 63
1.8160.611009	523.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8160.611009	11.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 82
1.8160.611009	182.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 83
1.8170.619009	145.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	22.09.2025	KS 19
1.8170.619009	77.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8301.619009	300.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	30.06.2025	KS 15
1.8310.619009	850.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	30.06.2025	KS 14
1.8310.619009	150.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 21
1.8310.619009	190.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	15.12.2025	KS 25
1.8310.619009	269.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8310.619009	38.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 26
1.8310.619009	19.400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 11 Bedeckungsänderung
1.8310.619009	30.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	26.08.2025	KS 9 Bedeckungsänderung
1.8400.710009	700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 6	11.12.2023	KS 85
1.8460.728009	8.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8460.728009	34.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 9
1.8521.400009	205.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	15.12.2025	KS 23
1.8592.614009	109.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8592.640009	-3.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.9	11.12.2023	KS 43 Bedeckungsänderung
1.8592.640009	3.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 6
1.8592.729119	-800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.9	11.12.2023	KS 43 Bedeckungsänderung
1.8592.729119	22.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8592.729119	100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8592.729119	800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 6
1.8593.614009	141.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 18
1.8593.614009	226.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8593.614009	-19.400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 11 Bedeckungsänderung

1.8593.614009	-30.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	26.08.2025	KS 9 Bedeckungsänderung
1.8594.640009	3.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.9	11.12.2023	KS 43 Bedeckungsänderung
1.8594.640009	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 8
1.8594.729119	800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.9	11.12.2023	KS 43 Bedeckungsänderung
1.8594.729119	13.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8594.729119	100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 8
1.8595.640009	3.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 7
1.8595.729119	800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 7
1.8596.640009	3.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 5
1.8596.729119	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8596.729119	800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 5
1.8601.614009	113.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 25
1.8942.400009	36.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8942.614009	16.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8942.728009	6.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.8944.728009	4.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
1.9140.786009	1.300.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 58
5.0101.042109	17.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 51
5.0101.042309	12.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 48
5.0101.070109	500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.0101.070109	617.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 52
5.0101.070309	212.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 50
5.0111.042709	62.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.0124.050009	103.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.0160.042709	13.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.0160.070509	34.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.0160.070509	853.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 45
5.0311.070009	17.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	25.03.2025	KS 4
5.0994.040009	129.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 56
5.1630.040009	350.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 72
5.1630.040009	92.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 73
5.2110.000009	3.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	04.11.2025	KS 12
5.2110.010139	300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2120.010139	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2120.042709	166.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2120.042709	13.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 61
5.2400.001009	1.575.500,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	27.01.2025	KS 2
5.2400.010139	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2400.010149	78.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2400.020009	21.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 68
5.2400.070509	12.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2500.020009	25.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 69
5.2596.010149	72.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2597.061009	1.300.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	28.04.2025	KS 11
5.2597.061009	147.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 17
5.2597.061009	1.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2620.010009	53.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2622.010009	28.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2622.010009	3.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 38
5.2622.010139	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2622.042009	7.900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2622.042009	12.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 71
5.2640.042009	30.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 59

5.2640.050009	2.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2693.006009	1.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2700.010149	8.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.2731.042109	114.500,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	17.11.2025	KS 22
5.2731.070009	5.500,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	17.11.2025	KS 22
5.3231.042109	104.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	22.09.2025	KS 18
5.3602.010149	11.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.4220.042009	6.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.5800.042009	85.800,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	27.01.2025	KS 3
5.6100.010009	23.400,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	25.02.2025	KS 2 Bedeckungsänderung
5.6100.010009	21.600,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	25.02.2025	KS 2 Bedeckungsänderung
5.6120.002109	81.800,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	24.03.2025	KS 5
5.6120.002109	224.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.6120.002109	566.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 31
5.6120.002109	18.000,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	25.02.2025	KS 3
5.6120.002409	19.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.6120.003009	23.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.6120.005009	237.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	28.04.2025	KS 10
5.6120.005009	55.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.6120.005009	308.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 30
5.6120.060109	5.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.6120.060109	250.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 78
5.6160.002309	100.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	22.09.2025	KS 16
5.6160.002309	334.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.6160.002309	123.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 33
5.6160.060109	374.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.6160.060109	346.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 34
5.6171.010139	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.6171.040009	250.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	20.10.2025	KS 20
5.6171.040009	332.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.6390.001009	1.399.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	15.12.2025	KS 24
5.6400.042009	5.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.6400.050009	7.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.6400.050009	80.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 84
5.6401.050009	98.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	30.06.2025	KS 12
5.6401.050009	90.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.8140.040009	29.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 40
5.8150.001009	1.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 16
5.8150.006009	18.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.8150.006009	13.600,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	18.11.2025	KS 13
5.8150.006109	1.163.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 12
5.8150.006109	13.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.8150.006409	3.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.8150.006509	250.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 13
5.8150.006609	-491.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.9	11.12.2023	KS 70 Bedeckungsänderung
5.8150.006609	9.108.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 15
5.8150.006709	6.374.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 15
5.8150.006709	648.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.8150.006809	-35.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.9	11.12.2023	KS 1 Bedeckungsänderung
5.8150.006809	2.907.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 14
5.8160.005009	147.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.8160.005109	36.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2
5.8160.005509	491.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.9	11.12.2023	KS 70 Bedeckungsänderung

5.8160.060109	12.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2	
5.8160.060209	210.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 77	
5.8170.042009	50.700,00	Stadtsenat	BESCHLUSS	01.07.2025	KS 8	
5.8170.050009	6.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2	
5.8170.050009	115.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 62	
5.8212.050009	35.100,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2	
5.8212.050209	130.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	24.03.2025	KS 8	
5.8301.010009	10.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 55	
5.8301.042009	14.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 55	
5.8301.050009	382.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 55	
5.8310.042009	35.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 59	
5.8400.000009	2.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 65	
5.8400.001009	2.670.000,00	Gemeinderat	GENEHMIGT	27.01.2025	KS 1	
5.8400.001009	230.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 4	
5.8460.010149	4.200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2	
5.8460.061109	50.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2	
5.8521.040009	550.000,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	24.02.2025	KS 4	
5.8521.040009	483.600,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2	
5.8521.040009	151.400,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 42	
5.8523.040009	50.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 57	
5.8592.010139	200,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2	
5.8593.010009	84.700,00	Gemeinderat	BESCHLUSS	22.09.2025	KS 17	
5.8593.010009	173.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2	
5.8593.042009	57.700,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 59	
5.8594.010149	69.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2	
5.8594.010149	12.800,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 47	
5.8596.010139	900,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2	
5.8601.040009	480.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.2	11.12.2023	KS 2	
5.8601.040009	186.500,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 41	
5.8601.042009	41.300,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 24	
5.8942.042009	163.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 8.3	11.12.2023	KS 39	
5.9140.080009	35.000,00	Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	PKT. 2.9	11.12.2023	KS 1	Bedeckungsänderung
GESAMTSUMME	**58.964.800,00**					

Davon:

Gem. haushaltsrechtlichen Vollzugsbestimmungen	47.219.500,00	(KS 1+43+70 Bedeckungsänderung)
Beschlüsse Stadtsenat	249.500,00	(KS 2+9+11 Bedeckungsänderung)
Beschlüsse Gemeinderat	11.495.800,00	
Kontrollsumme	**58.964.800,00**	