INNS' BRUCK

Rechnungsabschluss 2025

Stadtgemeinde Innsbruck



Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen erhalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen erhalten	2
Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung	17
Kassenabschluss	18
Anlage 1e - Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2	24
Anlage 1f - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2	26
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	28
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	78
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	622
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	630
Stellenplan für den Gesamthaushalt	677
Stellenplan für den Gestellungsbetrieb	679
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	681
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt	684
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	686
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	687
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	688
Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3	693
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	694
Anlage 6g - Anlagenspiegel	695

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	705
Anlage 6i - Leasingspiegel	706
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	708
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	723
Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen	724
Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente	725
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	726
Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	728
Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	729
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	731
Anlage 6r - Haftungsnachweis	732
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	740
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung gem. § 12	742
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	748
Nachweis über gegebene Darlehen	764
Nachweis über Forderungen	765
Nachweis über Verbindlichkeiten	768
Gestellungsbetrieb - Jahresabschluss	770
Sammelnachweise	800
Nachweis der Erläuterungen	848

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	475.897.585,17	477.962.300,00	-2.064.714,83
1	212	Erträge aus Transfers	99.296.675,08	102.217.900,00	-2.921.224,92
1	213	Finanzerträge	41.169.968,52	20.919.200,00	20.250.768,52
SU	**21**	**Summe Erträge**	**616.364.228,77**	**601.099.400,00**	**15.264.828,77**
1	221	Personalaufwand	138.526.940,82	147.646.400,00	-9.119.459,18
1	222	Sachaufwand	127.639.010,42	136.204.700,00	-8.565.689,58
1	223	Transferaufwand	314.228.805,54	345.973.900,00	-31.745.094,46
1	224	Finanzaufwand	13.215.166,82	3.504.700,00	9.710.466,82
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**593.609.923,60**	**633.329.700,00**	**-39.719.776,40**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**22.754.305,17**	**-32.230.300,00**	**54.984.605,17**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.252,53	100.000,00	-64.747,47
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.790,63	0,00	4.790,63
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**30.461,90**	**100.000,00**	**-69.538,10**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**22.784.767,07**	**-32.130.300,00**	**54.915.067,07**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	450.883.193,71	451.533.200,00	-650.006,29
1	312	Einzahlungen aus Transfers	89.964.800,98	92.283.000,00	-2.318.199,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	26.112.008,58	20.919.200,00	5.192.808,58
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**566.960.003,27**	**564.735.400,00**	**2.224.603,27**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	137.161.889,98	144.395.600,00	-7.233.710,02
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	113.121.159,74	121.164.400,00	-8.043.240,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	294.641.306,72	305.377.900,00	-10.736.593,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.404.086,31	3.504.700,00	-1.100.613,69
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**547.328.442,75**	**574.442.600,00**	**-27.114.157,25**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**19.631.560,52**	**-9.707.200,00**	**29.338.760,52**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	162.864,44	2.129.100,00	-1.966.235,56
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	262.693,29	300.600,00	-37.906,71
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.574.578,11	12.966.300,00	-2.391.721,89
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**11.000.135,84**	**15.396.000,00**	**-4.395.864,16**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	32.054.684,23	40.037.700,00	-7.983.015,77
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	104.398,97	145.000,00	-40.601,03
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	36.761.866,29	40.596.000,00	-3.834.133,71
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**68.920.949,49**	**80.778.700,00**	**-11.857.750,51**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-57.920.813,65**	**-65.382.700,00**	**7.461.886,35**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-38.289.253,13**	**-75.089.900,00**	**36.800.646,87**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	47.000.000,00	59.714.900,00	-12.714.900,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	248.750,00	0,00	248.750,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**47.248.750,00**	**59.714.900,00**	**-12.466.150,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	7.017.262,33	7.086.900,00	-69.637,67
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**7.017.262,33**	**7.086.900,00**	**-69.637,67**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**40.231.487,67**	**52.628.000,00**	**-12.396.512,33**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**1.942.234,54**	**-22.461.900,00**	**24.404.134,54**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	775.267.768,10		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	447.617.398,29		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**1.222.885.166,39**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	771.657.079,40		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	442.135.911,43		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**1.213.792.990,83**		
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**	**9.092.175,56**		

SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)**	**11.034.410,10**

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	29.776.170,17
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-2.334.626,18
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	38.475.954,09
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	**11.034.410,10**

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	6.356.762,17	5.980.583,85	376.178,32
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-5.367.041,35	-5.024.493,32	-342.548,03
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	989.720,82	956.090,53	33.630,29
1	**101**	**A.I**	**Immaterielle Vermögenswerte**	**989.720,82**	**956.090,53**	**33.630,29**
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	188.857.103,35	188.833.078,35	24.025,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	659.356.754,33	659.259.878,33	96.876,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	158.162.398,82	155.903.729,14	2.258.669,68
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	403.744.811,23	402.881.458,80	863.352,43
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	84.818.594,50	81.047.943,76	3.770.650,74
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	32.383.346,37	31.505.695,54	877.650,83
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-154.579.876,90	-146.963.476,83	-7.616.400,07
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1.372.743.131,70	1.372.468.307,09	274.824,61
			010900 Gebäude - Bestand	83.902.192,59	81.061.127,10	2.841.065,49
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-48.259.238,01	-46.869.248,25	-1.389.989,76
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	35.642.954,58	34.191.878,85	1.451.075,73
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	437.773,13	428.100,00	9.673,13
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-209.563,39	-187.884,85	-21.678,54
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	228.209,74	240.215,15	-12.005,41
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.307.485,19	1.278.523,95	28.961,24
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-33.725,62	-63.144,10	29.418,48
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.273.759,57	1.215.379,85	58.379,72
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	3.897.868,52	3.568.361,60	329.506,92
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	479.769,96	456.378,62	23.391,34
			040900 Fahrzeuge - Bestand	29.907.043,06	27.748.053,66	2.158.989,40
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-21.238.142,42	-19.917.583,86	-1.320.558,56
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	13.046.539,12	11.855.210,02	1.191.329,10
			042900 Amtsausstattung - Bestand	51.145.725,22	47.320.816,54	3.824.908,68

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-36.760.579,29	-33.954.232,29	-2.806.347,00
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.385.145,93	13.366.584,25	1.018.561,68
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	326.403,20	326.403,20	0,00
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	4.002.957,21	3.919.489,20	83.468,01
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	4.329.360,41	4.245.892,40	83.468,01
			060900 Anlagen in Bau	29.047.605,80	18.620.523,35	10.427.082,45
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	2.859.799,78	490.936,86	2.368.862,92
			062900 Im Bau befindliche technische Anlagen - Bestand	462.554,33	0,00	462.554,33
			063900 Im Bau befindliche Anlagen (ABGA) - Bestand	32.104,50	32.104,50	0,00
			069900 AiB kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	463.053,69	254.264,24	208.789,45
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	32.865.118,10	19.397.828,95	13.467.289,15
			051900 Kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	410.000,00	410.000,00	0,00
			098000 Wertberichtigungen zu kofinanzierten Schutzbauten	-30.750,00	-25.625,00	-5.125,00
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	379.250,00	384.375,00	-5.125,00
1	**102**	**A.II**	**Sachanlagen**	**1.474.893.469,15**	**1.457.365.671,56**	**17.527.797,59**
			084900 Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.	0,00	246.750,00	-246.750,00
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	0,00	246.750,00	-246.750,00
			085900 Anlagewertpapiere - Bestand	193.571,20	188.671,84	4.899,36
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	193.571,20	188.671,84	4.899,36
1	**103**	**A.III**	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**193.571,20**	**435.421,84**	**-241.850,64**
			080900 Beteiligungen - Bestand	1.092.064.255,80	1.054.507.962,33	37.556.293,47
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.092.064.255,80	1.054.507.962,33	37.556.293,47
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	377.056.206,82	370.779.231,75	6.276.975,07
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	377.056.206,82	370.779.231,75	6.276.975,07
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	12.559.971,15	12.001.774,34	558.196,81
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	12.559.971,15	12.001.774,34	558.196,81
1	**104**	**A.IV**	**Beteiligungen**	**1.481.680.433,77**	**1.437.288.968,42**	**44.391.465,35**

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			245000 Darlehen an Unternehmen	532.782,05	600.756,11	-67.974,06
			246100 Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen	9.303,00	2.626,00	6.677,00
			248000 Darlehen an Beteiligungen	6.144.328,43	6.216.143,43	-71.815,00
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	6.686.413,48	6.819.525,54	-133.112,06
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	102.345,60	95.893,40	6.452,20
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	102.345,60	95.893,40	6.452,20
1	**106**	**A.V**	**Langfristige Forderungen**	**6.788.759,08**	**6.915.418,94**	**-126.659,86**
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**2.964.545.954,02**	**2.902.961.571,29**	**61.584.382,73**
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	8.818.355,55	11.365.824,06	-2.547.468,51
			230850 Ford. Gehwegreinigungsentgelt	19.371,20	12.468,76	6.902,44
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-345.048,82	-415.072,84	70.024,02
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.492.677,93	10.963.219,98	-2.470.542,05
			233000 Forderungen aus Gebühren	2.027.693,15	2.056.889,40	-29.196,25
			233800 Ford. Grundsteuer B	112.925,97	63.426,81	49.499,16
			233801 Ford. Abfallgebühr 10%	395.528,11	218.390,89	177.137,22
			233803 Ford. Grundsteuer A	688,53	681,05	7,48
			233804 Ford. Afallgebühr - EV (10%)	60,00	35,20	24,80
			233806 Ford. Vergüngungsteuer	359.670,17	546.773,05	-187.102,88
			233807 Ford. Kriegsopfer Abgabe	108.568,51	111.790,94	-3.222,43
			233808 Ford. Erklärte Ankündigungssteuer	2.094,43	2.198,78	-104,35
			233809 Ford. Hundesteuer	62.365,71	67.119,05	-4.753,34
			233810 Ford. Tierseuchenbeiträge	66,13	66,13	0,00
			233813 Ford. Lohnsummensteuer	13.364,24	14.747,06	-1.382,82
			233814 Ford. Getränkesteuer	533.523,83	660.925,91	-127.402,08
			233815 Ford. Kommunalsteuer	4.257.336,57	4.271.191,58	-13.855,01
			233816 Ford. Gebrauchsabgabe	2.413.960,27	2.134.839,83	279.120,44
			233817 Ford. Pausch. Kurzparkzonenabgabe	15.183,82	21.841,70	-6.657,88

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			233818 Ford. Verwaltungsabgaben Anw. Parken	5.401,90	4.343,95	1.057,95
			233819 Ford. Stempelgebühr	2.066,77	1.333,29	733,48
			233820 Ford. Erschließungsbeitrag	17.391,66	17.617,09	-225,43
			233821 Ford. Ausgleichsabgabe Stellplätze	18.815,10	18.815,10	0,00
			233822 Ford. Gehsteigbeitrag	5.548,82	4.521,62	1.027,20
			233823 Ford. Ex-Gebühren, Mahngebühren	7.152,70	0,00	7.152,70
			233824 Ford. Abgaben-Nebenansprüche	149.255,57	160.211,88	-10.956,31
			233828 Ford. Freizeitwohnsitzabgabe	8.338,53	9.890,41	-1.551,88
			233829 Ford. Leerstandsabgabe	3.680,00	0,00	3.680,00
			233830 Ford. Gerichtsgebühren	2.374,20	0,00	2.374,20
			298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	-171.701,99	-102.764,67	-68.937,32
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	10.351.352,70	10.284.886,05	66.466,65
			283100 Strafen	909.874,32	0,00	909.874,32
			283200 sonst. kurzfr. Forderungen	98.156,87	0,00	98.156,87
			299000 Wertber. zu sonstigen kurzfristigen Forderungen	-42.873,40	0,00	-42.873,40
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	965.157,79	0,00	965.157,79
			270001 Steuer IGE	0,00	-316,50	316,50
			270100 Beihilfen	0,00	17.049,00	-17.049,00
			279000 Sonstige Vorschüsse	2.251.492,64	6.394.153,60	-4.142.660,96
			279300 Bestandsverlagerung Handkassen	1.610,18	376,98	1.233,20
			287020 Sonst. Forderungen RGRE	0,00	107,40	-107,40
			287100 Zahllastkonto Beihilfen	352.835,05	671.857,63	-319.022,58
			287300 Nettovorschüsse	1.380.056,22	1.572.238,21	-192.181,99
			287310 Bank-Rückrufe	7.198,21	11.496,33	-4.298,12
			287330 Vkto GHS	10.053,35	0,00	10.053,35
			287350 SOKI Verwahrgelder	483,25	0,00	483,25
			287400 Verschiedene Vorschüsse	6.879,75	4.909,61	1.970,14
			287410 Refund. Personalkosten Rodelverband	10.489,67	6.885,25	3.604,42

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			287470 Ref. Schulwarte Personalkosten	685,50	0,00	685,50
			287600 Ersätze für volle Erziehung	319,35	0,00	319,35
			287640 Verlagszuweisungen des Landes	3.458.205,81	2.910.878,28	547.327,53
			287700 Sonst. Forderungen-Sammelkonto	644,71	130,81	513,90
			287930 Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto	136,04	86,87	49,17
			287950 Pfand	294,78	0,00	294,78
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	7.481.384,51	11.589.853,47	-4.108.468,96
1	**113**	**B.I**	**Kurzfristige Forderungen**	**27.290.572,93**	**32.837.959,50**	**-5.547.386,57**
			120000 Roh-,Hilfs- und Baustoffe	88.927,10	101.398,92	-12.471,82
			150000 Betriebsstoffe	213.323,72	189.197,25	24.126,47
			159000 Sonstige Verbrauchsgüter	22.376,49	6.384,00	15.992,49
2	1141	B.II.1	Vorräte	324.627,31	296.980,17	27.647,14
1	**114**	**B.II**	**Vorräte**	**324.627,31**	**296.980,17**	**27.647,14**
			200010 Stadtkasse	42.059,91	39.839,53	2.220,38
			200030 HK Abteilungsl. V	150,00	150,00	0,00
			200040 HK Veterinärwesen	16,75	10,34	6,41
			200050 HK Musikschule	210,70	220,00	-9,30
			200060 HK Gesundheitswesen	100,00	15,70	84,30
			200070 HK Einkauf	300,00	300,00	0,00
			200080 HK Bürgerservice u. Außenbez.	0,00	1.000,00	-1.000,00
			200100 HK Bürgerbüro Igls	0,00	50,00	-50,00
			200110 HK Bürgermeister	1.500,00	1.500,00	0,00
			200120 HK Vize Bürgermeiste	100,00	100,00	0,00
			200130 HK Geo. Informationssystem	80,00	34,77	45,23
			200140 HK Berufsfeuerwehr I	1.381,37	1.355,36	26,01
			200160 HK Fuhrpark und Werkstätte	486,00	427,74	58,26
			200170 HK Land- und Forstwirtschaft	370,27	1.500,00	-1.129,73

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			200190 HK Stadtbibliothek	800,00	668,96	131,04
			200200 HK Kulturamt	200,00	200,00	0,00
			200210 HK Lebensmittelaufsicht	150,00	143,33	6,67
			200220 HK Friedhof Ost	14,47	150,00	-135,53
			200230 HK Friedhof West	111,97	145,51	-33,54
			200240 HK Grünanlagen Lager	500,00	500,00	0,00
			200250 HK Stadtarchiv	600,00	600,00	0,00
			200260 HK Verwaltungsstrafen	25,00	25,00	0,00
			200270 HK Amt Organisation und Zukunftsfragen	740,36	0,00	740,36
			200510 IK Standesamt- u. Personenstandsang./MÜG	2.030,30	1.881,00	149,30
			200530 IK Bürgerservice u. Fundwesen	3.092,20	2.209,00	883,20
			200550 IK Stadtarchiv/Stadtmuseum	100,00	100,00	0,00
			200560 IK Museum Goldenes Dachl	300,00	300,00	0,00
			200570 IK Stadtbibliothek	800,00	800,00	0,00
			200590 IK Kompostierung	100,00	100,00	0,00
			200600 IK Einziehung	900,00	900,00	0,00
			200610 IK Sportamt	2.143,40	2.000,00	143,40
			200611 IK Sportamt (Verr.)	4.140,00	0,00	4.140,00
			200621 IK Allg. Sicherheit u. V. (Verr.)	44,00	0,00	44,00
			200630 IK Registratur MA III	387,20	0,00	387,20
			210000 Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	8.350.741,26	0,00	8.350.741,26
			210001 Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben	52,92	0,00	52,92
			210002 Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen	232,92	0,00	232,92
			210010 Hauptkonto Raiffeisen Landesbank Tirol AG	11.201,48	187.709,14	-176.507,66
			210020 Hauptkonto BAWAG P.S.K.	98.874,58	164.277,27	-65.402,69
			210030 Nebenkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	448.092,13	949.609,46	-501.517,33
			210040 Kurzparkzone Kto 677070	16.373,74	302,50	16.071,24
			210050 MÜG Kto.-612390	19.187,82	350,00	18.837,82

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			210060 Hauptkonto Bank Austria VL Dallago	550,88	211.727,29	-211.176,41
			210080 Hauptkonto Hypo Tirol VL Barcal	19,42	50,87	-31,45
			210090 Sparbuch Kaution Herzog-Friedrich-Straße 19	4.004,81	4.004,06	0,75
			210100 Stadtjugendamt AT98 2050 3000 0014 1358	1.019.955,22	809.738,95	210.216,27
			210110 Sozialamt AT39 2050 3010 0016 2659	306.635,08	257.177,82	49.457,26
			210120 Jugendamt AT23 2050 3010 0016 3723	704.729,22	509.980,19	194.749,03
			210130 Notfallbudget AT56 2050 3010 0016 4390	6.322,09	46.221,07	-39.898,98
			210150 IISG Mandantenkonto AT96 2050 3000 0020 8421	334.205,13	377.309,06	-43.103,93
			210160 GHS Weingartenstraße 152	270.901,34	253.991,05	16.910,29
			210190 Unterausschuss Vill	860,27	1.129,72	-269,45
			210200 VStV Kasse	399.053,17	384.484,92	14.568,25
			210240 Bank Austria 10009901512	0,00	16.276,00	-16.276,00
			210250 BTV AT841600000100643030	782,84	613,49	169,35
			210260 Sparkasse Kaution Koch Alpin GmbH	373.000,00	373.000,00	0,00
			210270 Sparkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	156,32	64.257,60	-64.101,28
			210310 Tagesgeldkonto Hypo Tirol VL Barcal	28.620,43	14.687,87	13.932,56
			210330 Sparkasse Kaution Josef Siedler	35.072,48	34.960,93	111,55
			210370 Konto-Nr. 03350-761668 Sparkonto KiJu	1,00	1,00	0,00
			210380 Volksbank Tirol AG, 12-M Festgeld	300.000,00	0,00	300.000,00
			210390 Volksbank Tirol AG, Tagesgeld	174.309,90	0,00	174.309,90
			210440 Mündelsparbuch 03352-865947	8.428,94	0,00	8.428,94
			210441 Mündelsparbuch 03352-840213	11.291,97	0,00	11.291,97
			210442 Mündelsparbuch 03353-546827	9.147,72	0,00	9.147,72
			210443 Mündelsparbuch 03353-035466	18.638,18	0,00	18.638,18
			210444 Mündelsparbuch 03353-531571	7.341,76	0,00	7.341,76
			210445 Mündelsparbuch 03352-622801	8.907,60	0,00	8.907,60
			210447 Mündelsparbuch 03352-866291	29.551,21	0,00	29.551,21
			210448 Mündelsparbuch 03353-546785	1.740,19	0,00	1.740,19

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			210449 Mündelsparbuch 03352-777308	9.180,38	0,00	9.180,38
			210450 Mündelsparbuch 03352-620052	13.564,29	0,00	13.564,29
			210451 Mündelsparbuch 03352-639144	7.222,94	0,00	7.222,94
			210452 Mündelsparbuch 03353-546140	405,34	0,00	405,34
			210453 Mündelsparbuch 03352-344174	46.142,67	0,00	46.142,67
			210454 Mündelsparbuch 03352-344141	39.682,48	0,00	39.682,48
			210455 Mündelsparbuch 03353-639762	0,01	0,00	0,01
			210456 Mündelsparbuch 03353-664711	0,01	0,00	0,01
			210457 Mündelsparbuch 03353-664729	0,01	0,00	0,01
			210460 Raiffeisen-Landesbank AT44 3600 0004 0067 3293	259.437,07	0,00	259.437,07
			210480 Sparkasse Schwaz AT 64 2051 0000 0400 3893	10.779,20	0,00	10.779,20
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	13.449.332,32	4.719.086,50	8.730.245,82
			293000 ZMR für endfällige Darlehen	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
			294000 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.965.000,00	10.965.000,00	0,00
			294003 Universitätsrücklage	3.478.128,76	3.478.128,76	0,00
			294004 ZMR für ehem. Sondervermögen KUF	1.326.092,04	1.343.700,83	-17.608,79
			294006 ZMR für Barcal Rücklage	257.400,97	270.254,08	-12.853,11
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	25.026.621,77	25.057.083,67	-30.461,90
1	**115**	**B.III**	**Liquide Mittel**	**38.475.954,09**	**29.776.170,17**	**8.699.783,92**
1	**116**	**B.IV**	**Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			290400 Aktive Rechnungsabgrenzung	37.884,85	0,00	37.884,85
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	453.302,90	689.387,55	-236.084,65
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	491.187,75	689.387,55	-198.199,80
1	**117**	**B.V**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**491.187,75**	**689.387,55**	**-198.199,80**
0	**11**	**B**	**Kurzfristiges Vermögen**	**66.582.342,08**	**63.600.497,39**	**2.981.844,69**
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**3.031.128.296,10**	**2.966.562.068,68**	**64.566.227,42**

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Kapitalkonto	1.943.299.384,19	1.943.299.384,19	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	1.842.678,78	1.842.678,78	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.945.142.062,97	1.945.142.062,97	0,00
1	**121**	**C.I**	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**1.945.142.062,97**	**1.945.142.062,97**	**0,00**
			931000 Kapitalausgleichskonto	126.130.949,99	176.922.213,04	-50.791.263,05
			931300 Kum. Nettoergebnis, Änderung erstmalige EB §38 (8)	-63.373,61	-63.373,61	0,00
			932000 Kapitalausgleichskonto - Ergebnisneutrale Vorgänge	389.500,00	389.500,00	0,00
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	22.784.767,07	-50.791.263,05	73.576.030,12
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	149.241.843,45	126.457.076,38	22.784.767,07
1	**122**	**C.II**	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**149.241.843,45**	**126.457.076,38**	**22.784.767,07**
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	16.026.621,77	16.057.083,67	-30.461,90
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	16.026.621,77	16.057.083,67	-30.461,90
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	16.026.621,77	16.057.083,67	-30.461,90
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**16.026.621,77**	**16.057.083,67**	**-30.461,90**
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	99.337.340,94	59.943.430,62	39.393.910,32
			940300 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. veräußerb. FI	17.817,94	13.030,10	4.787,84
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	99.355.158,88	59.956.460,72	39.398.698,16
1	**124**	**C.IV**	**Neubewertungsrücklagen**	**99.355.158,88**	**59.956.460,72**	**39.398.698,16**
			941000 FW-Umrechnungsrücklage,Änderung Umr. Vermögen	2.685,23	13.287,35	-10.602,12
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	2.685,23	13.287,35	-10.602,12
1	**125**	**C.V**	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	**2.685,23**	**13.287,35**	**-10.602,12**
0	**12**	**C**	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**2.209.768.372,30**	**2.147.625.971,09**	**62.142.401,21**
			300000 Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	354.500,00	2.920.500,00	-2.566.000,00
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	7.890.327,94	5.121.093,42	2.769.234,52
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	2.697.695,73	1.657.460,88	1.040.234,85
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	10.942.523,67	9.699.054,30	1.243.469,37
			304900 Kapitaltransferz. von Beteiligungen - Bestand	50.870,98	0,00	50.870,98

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	50.870,98	0,00	50.870,98
			305900 KTZ von UN - Bestand	1.000,01	1.333,35	-333,34
			307000 Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	0,00	10.000,00	-10.000,00
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	56.347,84	6.952,40	49.395,44
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	377.447,01	389.622,72	-12.175,71
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	434.794,86	407.908,47	26.886,39
1	**131**	**D.I**	**Investitionszuschüsse**	**11.428.189,51**	**10.106.962,77**	**1.321.226,74**
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**11.428.189,51**	**10.106.962,77**	**1.321.226,74**
			341300 Investitionsdarlehen v. Land	1.838.912,23	1.996.096,82	-157.184,59
			346300 Investitionsdarlehen v. Finanzunternehmen	209.861.245,06	169.721.322,80	40.139.922,26
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	211.700.157,29	171.717.419,62	39.982.737,67
1	**141**	**E.I**	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**211.700.157,29**	**171.717.419,62**	**39.982.737,67**
1	**142**	**E.II**	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	17.015.953,62	17.546.725,95	-530.772,33
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	17.015.953,62	17.546.725,95	-530.772,33
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.633.107,93	13.750.174,01	-117.066,08
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.633.107,93	13.750.174,01	-117.066,08
			387000 Rückstellungen für Pensionen - Säule I	534.302.439,00	571.379.050,00	-37.076.611,00
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	534.302.439,00	571.379.050,00	-37.076.611,00
1	**143**	**E.III**	**Langfristige Rückstellungen**	**564.951.500,55**	**602.675.949,96**	**-37.724.449,41**
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**776.651.657,84**	**774.393.369,58**	**2.258.288,26**
			210000 Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	0,00	2.334.626,18	-2.334.626,18
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	2.334.626,18	-2.334.626,18
1	**151**	**F.I**	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**0,00**	**2.334.626,18**	**-2.334.626,18**
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	11.695.538,84	9.792.454,15	1.903.084,69
			331110 Skontoverrechnungskonto	-218,35	-1.299,42	1.081,07

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	11.695.320,49	9.791.154,73	1.904.165,76
			360001 Steuer IGE	0,00	-3.407,14	3.407,14
			361010 Mietvertragsgebühr	42,89	54,00	-11,11
			361230 Geldstrafen nach Par. 15.VstG	84.635,25	103.653,14	-19.017,89
			361232 Geldstrafen nach Par. 15 VstG	33.827,80	34.762,80	-935,00
			361240 Geldstrafen	7.872,20	3.672,20	4.200,00
			361320 Aufwendungen für volle Erziehung	33.173,47	0,00	33.173,47
			361811 VStV unzuordenbare Zahlungen	14.997,70	16.490,79	-1.493,09
			361812 VStV überschüssige Zahlungen	1.894,00	3.297,09	-1.403,09
			361817 VStV Rechtshilfeakten	2.124,43	508,44	1.615,99
			362010 Kommunalsteuer Innsbruck	3.571,55	3.702,22	-130,67
			362100 Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag	97.691,26	94.131,53	3.559,73
			362340 Beiträge zur BVA	165.036,90	171.229,29	-6.192,39
			362400 Beiträge an Gebietskrankenkasse	41.850,93	0,00	41.850,93
			362500 Sonderbeiträge Krankenkassen	2.315,42	1.030,09	1.285,33
			362700 Persönliche Abzüge	3.173,34	212,50	2.960,84
			362710 Lohnpfändungen	0,00	3.135,52	-3.135,52
			363030 Kautionen-Instrumentenverleih	5.256,00	6.352,00	-1.096,00
			363040 Kautionen-Schlüssel	6.963,79	6.963,79	0,00
			363600 Fundwesen	43.448,74	37.736,54	5.712,20
			363715 Finanzamt - Gebührengesetz	35.111,56	22.788,68	12.322,88
			363800 Verschiedene durchlaufende Gelder	3.983,50	3.733,50	250,00
			363810 Verschiedene durchlaufende Gelder	305.959,47	252.997,17	52.962,30
			363840 Städtebundaktivitäten	476.309,90	427.032,25	49.277,65
			363870 VL nach Josef Franz Würlinger	14.000,00	17.500,00	-3.500,00
			363900 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL	72.396,62	25.713,51	46.683,11
			363950 Überzahlungen PKF-Schnittstelle	1.711.600,65	1.250.485,23	461.115,42
			364100 Kriegsopferabgabe	111.831,75	115.246,11	-3.414,36

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			369200 Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket	324,50	404,50	-80,00
			369400 Kaution Stadtbibliothek, Kopierkarten	503,00	503,00	0,00
			369410 Kaution Koch Alpin GmbH	373.000,00	373.000,00	0,00
			369420 Kaution Siedler Josef	35.072,48	34.815,00	257,48
			370000 Erhaltene Anzahlungen (VUG)	7.840.004,20	7.840.004,20	0,00
			370800 Guthaben Chips Kantine BF	5.128,86	0,00	5.128,86
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	117.912,75	2,10	117.910,65
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	1.964.303,10	3.259.383,53	-1.295.080,43
			379200 Arthur Haidl Preis	261.725,61	268.530,82	-6.805,21
			379800 Stadtjugendamt Verrechnungskonto	1.230.812,12	0,00	1.230.812,12
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	15.107.855,74	14.375.664,40	732.191,34
1	**152**	**F.II**	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**26.803.176,23**	**24.166.819,13**	**2.636.357,10**
			380000 Rückstellungen für Prozesskosten	159.375,00	614.000,00	-454.625,00
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	159.375,00	614.000,00	-454.625,00
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.718.996,57	5.635.478,37	-916.481,80
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.718.996,57	5.635.478,37	-916.481,80
			391100 RSt Zeitguthaben	1.598.528,65	1.684.841,56	-86.312,91
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1.598.528,65	1.684.841,56	-86.312,91
1	**153**	**F.III**	**Kurzfristige Rückstellungen**	**6.476.900,22**	**7.934.319,93**	**-1.457.419,71**
1	**154**	**F.IV**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**33.280.076,45**	**34.435.765,24**	**-1.155.688,79**
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**3.031.128.296,10**	**2.966.562.068,68**	**64.566.227,42**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	1.945.142.062,97	126.457.076,38	16.057.083,67	59.956.460,72	13.287,35	2.147.625.971,09
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	1.945.142.062,97	126.457.076,38	16.057.083,67	59.956.460,72	13.287,35	2.147.625.971,09
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	----------	----------	----------	4.787,84	----------	4.787,84
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	----------	----------	----------	39.393.910,32	----------	39.393.910,32
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	----------	----------	----------	----------	-10.602,12	-10.602,12
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen 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	0,00	39.398.698,16	-10.602,12	39.388.096,04
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	----------	22.754.305,17	----------	----------	----------	22.754.305,17
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	----------	30.461,90	-30.461,90	----------	----------	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	1.945.142.062,97	149.241.843,45	16.026.621,77	99.355.158,88	2.685,23	2.209.768.372,30

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	**Kassa, Bankguthaben, Schecks**					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	2.923.435,99	2.923.435,99	0,00
200001	Schwebende Zahlungen (Bankomat an Bank)		0,00	2.861.449,60	2.861.449,60	0,00
200010	Stadtkasse		39.839,53	1.121.376,45	1.119.156,07	42.059,91
200011	Stadtkasse - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	1.732.288,00	1.732.288,00	0,00
200030	HK Abteilungsl. V		150,00	931,04	931,04	150,00
200040	HK Veterinärwesen		10,34	821,76	815,35	16,75
200050	HK Musikschule		220,00	1.855,55	1.864,85	210,70
200060	HK Gesundheitswesen		15,70	254,54	170,24	100,00
200070	HK Einkauf		300,00	50,00	50,00	300,00
200080	HK Bürgerservice u. Außenbez.		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
200100	HK Bürgerbüro Igls		50,00	0,00	50,00	0,00
200110	HK Bürgermeister		1.500,00	13.133,04	13.133,04	1.500,00
200120	HK Vize Bürgermeiste		100,00	0,00	0,00	100,00
200130	HK Geo. Informationssystem		34,77	142,77	97,54	80,00
200140	HK Berufsfeuerwehr I		1.355,36	11.027,90	11.001,89	1.381,37
200160	HK Fuhrpark und Werkstätte		427,74	3.645,61	3.587,35	486,00
200170	HK Wald und Natur		1.500,00	3.816,26	4.945,99	370,27
200190	HK Stadtbibliothek		668,96	3.117,47	2.986,43	800,00
200200	HK Kulturamt		200,00	1.133,46	1.133,46	200,00
200210	HK Lebensmittelaufsicht		143,33	21,66	14,99	150,00
200220	HK Friedhof Ost		150,00	741,05	876,58	14,47
200230	HK Friedhof West		145,51	296,37	329,91	111,97
200240	HK Grünanlagen Lager		500,00	1.441,40	1.441,40	500,00
200250	HK Stadtarchiv		600,00	3.057,91	3.057,91	600,00
200260	HK Verwaltungsstrafen		25,00	0,00	0,00	25,00
200270	HK Amt Organisation und Zukunftsfragen		0,00	1.022,57	282,21	740,36
200510	IK Standesamt- u. Personenstandsang.		1.881,00	204.635,10	204.485,80	2.030,30

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
200511	IK StPsa (Verr.)		0,00	203.012,40	203.012,40	0,00
200530	IK Bürgerservice u. Fundservice		2.209,00	119.569,69	118.686,49	3.092,20
200531	IK Bürgerservice u. F. (Verr.)		0,00	120.504,29	120.504,29	0,00
200541	IK Gesundheitswesen (Verr.)		0,00	13,98	13,98	0,00
200550	IK Stadtarchiv/Stadtmuseum		100,00	0,00	0,00	100,00
200560	IK Museum Goldenes Dachl		300,00	0,00	0,00	300,00
200570	IK Stadtbibliothek		800,00	55.080,82	55.080,82	800,00
200571	IK Stadtbibliothek (Verr.)		0,00	8.700,50	8.700,50	0,00
200590	IK Kompostierung		100,00	0,00	0,00	100,00
200600	IK Einziehung		900,00	0,00	0,00	900,00
200610	IK Sportamt		2.000,00	47.738,46	47.595,06	2.143,40
200611	IK Sportamt (Verr.)		0,00	39.491,08	35.351,08	4.140,00
200620	IK Allg. Sicherheit u. V.		0,00	2.311,10	2.311,10	0,00
200621	IK Allg. Sicherheit u. V. (Verr.)		0,00	2.199,10	2.155,10	44,00
200630	IK Registratur MA III		0,00	487,20	100,00	387,20
200631	IK Registratur MA III (Verr.)		0,00	100,00	100,00	0,00
200650	HK Amt Organisation und Zukunftsfragen		0,00	2.142,57	2.142,57	0,00
210000	Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	AT202050303301920330	-2.334.626,18	689.395.540,45	678.710.173,01	8.350.741,26
210001	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	861.350.437,22	861.350.384,30	52,92
210002	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	2.057.415.244,86	2.057.415.011,94	232,92
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	8.334.004,62	8.334.004,62	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisen Landesbank Tirol AG	AT623600000000673293	187.709,14	18.352.356,39	18.528.864,05	11.201,48
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	73.128.270,32	73.128.270,32	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	634.470,56	634.470,56	0,00
210020	Hauptkonto BAWAG P.S.K.	AT926000000001834608	164.277,27	17.818,66	83.221,35	98.874,58
210021	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Ausgaben		0,00	167.385,92	167.385,92	0,00
210022	Hauptkonto BAWAG PSK Verr.konto Einnahmen		0,00	34.694,10	34.694,10	0,00
210030	Nebenkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck	AT802050300000005009	949.609,46	163.209.120,88	163.710.638,21	448.092,13
210031	Nebenkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	327.339.035,26	327.339.035,26	0,00

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
210040	Kurzparkzone Kto 677070		302,50	30.107,81	14.036,57	16.373,74
210041	RB02 Verr.Konto Ausgaben		0,00	51.160,68	51.160,68	0,00
210042	RB02 Verr.Konto Einnahmen		0,00	35.071,48	35.071,48	0,00
210050	MÜG Kto.-612390		350,00	22.735,71	3.897,89	19.187,82
210051	RB03 Verr.Konto Ausgaben		0,00	14.191,56	14.191,56	0,00
210052	RB03 Verr.Konto Einnahmen		0,00	38.375,64	38.375,64	0,00
210060	Hauptkonto Bank Austria VL Dallago		211.727,29	7.499.037,59	7.710.214,00	550,88
210080	Hauptkonto Hypo Tirol vormals VL Barcal		50,87	184,89	216,34	19,42
210090	Sparbuch Kaution Herzog-Friedrich-Straße 19		4.004,06	1,00	0,25	4.004,81
210100	Stadtjugendamt AT98 2050 3000 0014 1358		809.738,95	1.340.187,15	1.129.970,88	1.019.955,22
210101	Hauptkonto BTV Verr.konto Ausgaben		0,00	1.132.470,52	1.132.470,52	0,00
210102	Hauptkonto BTV Verr.konto Einnahmen		0,00	1.267.210,40	1.267.210,40	0,00
210110	Sozialamt AT39 2050 3010 0016 2659	AT392050301000162659	257.177,82	2.036.326,43	1.986.869,17	306.635,08
210111	Sozialamt BTV Verr.konto Ausgaben		0,00	3.687.787,92	3.687.787,92	0,00
210112	Sozialamt BTV Verr.konto Einnahmen		0,00	3.815.360,54	3.815.360,54	0,00
210120	Jugendamt AT23 2050 3010 0016 3723		509.980,19	10.974.973,01	10.780.223,98	704.729,22
210121	Hauptkonto BTV Verr.konto Ausgaben		0,00	20.804.154,30	20.804.154,30	0,00
210122	Hauptkonto BTV Verr.konto Einnahmen		0,00	21.957.980,00	21.957.980,00	0,00
210130	Notfallbudget AT56 2050 3010 0016 4390		46.221,07	6.250,27	46.149,25	6.322,09
210131	SP07 Verr.Kto. Ausgaben		0,00	92.406,96	92.406,96	0,00
210150	IISG Mandantenkonto AT96 2050 3000 0020 8421		377.309,06	8.533.207,19	8.576.311,12	334.205,13
210151	SP08 Verr.Kto. Ausgaben		0,00	34.135.404,04	34.135.404,04	0,00
210160	GHS Weingartenstraße 152		253.991,05	124.187,01	107.276,72	270.901,34
210161	SP09 Verr.Kto. Ausgaben		0,00	454.002,62	454.002,62	0,00
210190	Unterausschuss Vill		1.129,72	0,00	269,45	860,27
210200	VStV Kasse	AT962050303302595925	384.484,92	5.751.464,64	5.736.896,39	399.053,17
210201	VStV VK Ausgaben		0,00	11.475.871,93	11.475.871,93	0,00
210202	VStV VK Einnahmen		0,00	11.503.009,28	11.503.009,28	0,00
210240	Bank Austria 10009901512		16.276,00	7.529.115,18	7.545.391,18	0,00

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
210250	BTV AT841600000100643030		613,49	605,80	436,45	782,84
210260	Sparkasse Kaution Koch Alpin GmbH		373.000,00	0,00	0,00	373.000,00
210270	Sparkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck 7391		64.257,60	208,43	64.309,71	156,32
210310	Tagesgeldkonto Hypo Tirol VL Barcal 7557		14.687,87	141.777,66	127.845,10	28.620,43
210330	Sparkasse Kaution Josef Siedler		34.960,93	148,73	37,18	35.072,48
210350	Raiffeisen-Landesbank AT 87 3700 0022 0017 8442		0,00	138.320,00	138.320,00	0,00
210360	Raiffeisen-Landesbank AT 97 3600 0003 0067 3293		0,00	17.879.206,98	17.879.206,98	0,00
210370	Konto-Nr. 03350-761668 Sparkonto KiJu		1,00	0,00	0,00	1,00
210380	Volksb. T., 12-M Festg. AT16 4239 0030 0027 8707		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
210390	Volksbank Tirol, Tagesg., AT72 4239 0030 0027 8669	AT724239003000278669	0,00	611.844,47	437.534,57	174.309,90
210400	RLB, AT 33 3600 0000 0066 0720, BVB Verwaltungsstr		0,00	28,26	28,26	0,00
210410	Vkto IISG		0,00	9.210.684,28	9.210.684,28	0,00
210420	Vkto GHS		0,00	90.019,38	90.019,38	0,00
210440	Mündelsparbuch 03352-865947		0,00	8.428,94	0,00	8.428,94
210441	Mündelsparbuch 03352-840213		0,00	11.291,97	0,00	11.291,97
210442	Mündelsparbuch 03353-546827		0,00	9.147,72	0,00	9.147,72
210443	Mündelsparbuch 03353-035466		0,00	18.638,18	0,00	18.638,18
210444	Mündelsparbuch 03353-531571		0,00	7.341,76	0,00	7.341,76
210445	Mündelsparbuch 03352-622801		0,00	8.907,60	0,00	8.907,60
210447	Mündelsparbuch 03352-866291		0,00	29.551,21	0,00	29.551,21
210448	Mündelsparbuch 03353-546785		0,00	1.740,19	0,00	1.740,19
210449	Mündelsparbuch 03352-777308		0,00	9.180,38	0,00	9.180,38
210450	Mündelsparbuch 03352-620052		0,00	13.564,29	0,00	13.564,29
210451	Mündelsparbuch 03352-639144		0,00	7.222,94	0,00	7.222,94
210452	Mündelsparbuch 03353-546140		0,00	405,34	0,00	405,34
210453	Mündelsparbuch 03352-344174		0,00	46.142,67	0,00	46.142,67
210454	Mündelsparbuch 03352-344141		0,00	39.682,48	0,00	39.682,48
210455	Mündelsparbuch 03353-639762		0,00	0,01	0,00	0,01
210456	Mündelsparbuch 03353-664729		0,00	11.937,75	11.937,74	0,01

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
210457	Mündelsparbuch 03353-664729		0,00	12.035,75	12.035,74	0,01
210460	Raiffeisen-Landesbank AT44 3600 0004 0067 3293		0,00	259.437,07	0,00	259.437,07
210470	Raiffeisen-Landesbank AT 67 3600 0430 0067 3293		0,00	10.976.579,95	10.976.579,95	0,00
210480	Sparkasse Schwaz AT 64 2051 0000 0400 3893		0,00	23.453.931,13	23.443.151,93	10.779,20
210800	Vkto AIT		0,00	349.526.717,52	349.526.717,52	0,00
210900	Vkto Gehälter		0,00	51.731.762,07	51.731.762,07	0,00
901000	Kassenbestandsveränderungen		0,00	34.555,83	34.555,83	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			**2.384.460,32**	**4.827.772.708,42**	**4.816.707.836,42**	**13.449.332,32**
1152	**Zahlungsmittelreserven**					
293000	ZMR für endfällige Darlehen		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		10.965.000,00	10.965.000,00	10.965.000,00	10.965.000,00
294003	Universitätsrücklage		3.478.128,76	3.478.128,76	3.478.128,76	3.478.128,76
294004	ZMR für ehem. Sondervermögen KUF		1.343.700,83	1.326.092,04	1.343.700,83	1.326.092,04
294006	ZMR für Barcal Rücklage		270.254,08	257.485,28	270.338,39	257.400,97
Summe Zahlungsmittelreserven			**25.057.083,67**	**25.026.706,08**	**25.057.167,98**	**25.026.621,77**
Gesamtsumme der liquiden Mittel			**27.441.543,99**	**4.852.799.414,50**	**4.841.765.004,40**	**38.475.954,09**

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Kontenübersicht Zahlungsmittelreserven

Konto	Zahlungsmittelreserven	IBAN	Betrag	Stand Zahlungsmittelreserven 31.12.2025
293000	ZMR für endfällige Darlehen	AT64 2051 0000 0400 3893	9.000.000,00	
Summe Zahlungsmittelreserve				9.000.000,00
294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	AT67 3600 0430 0067 3293	10.965.000,00	
Summe Zahlungsmittelreserve				10.965.000,00
294003	Universitätsrücklage	AT64 2051 0000 0400 3893	3.478.128,76	
Summe Zahlungsmittelreserve				3.478.128,76
294004	ZMR für ehem. Sondervermögen KUF	AT64 2051 0000 0400 3893	1.326.092,04	
Summe Zahlungsmittelreserve				1.326.092,04
294006	ZMR für Barcal Rücklage	AT83 5700 0700 1157 7557	127.400,97	
294006	ZMR für Barcal Rücklage	AT87 3700 0022 0017 8442	130.000,00	
Summe Zahlungsmittelreserve				257.400,97
Gesamtsumme Zahlungsmittelreserven				**25.026.621,77**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2025
Gestellungsbetrieb	
Erträge	62.692.592,35
Personalaufwand	26.533.597,88
Sonstiger Aufwand	178.490,14
Jahresergebnis	**35.980.504,33**
Auflösung von Rücklagen	0,00
Zuweisung zu Rücklagen	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-421.169.186,62
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**-385.188.682,29**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper-schaft
Erträge / Erträge	616.364.228,77	62.692.592,35	679.056.821,12
Personalaufwand / Personalaufwand	138.526.940,82	26.533.597,88	165.060.538,70
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	455.082.982,78	178.490,14	455.261.472,92
Nettoergebnis / Jahresergebnis	**22.754.305,17**	**35.980.504,33**	**58.734.809,50**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	35.252,53	0,00	35.252,53
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	4.790,63	0,00	4.790,63
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	-421.169.186,62	-421.169.186,62
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**22.784.767,07**	**-385.188.682,29**	**-362.403.915,22**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2025
Gestellungsbetrieb	
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00
Sachanlagen	0,00
Finanzanlagen	0,00
Vorräte	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	2.598.134,02
Wertpapiere und Anteile	0,00
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	299.211,50
Rechnungsabgrenzungsposten	1.173.277,91
Summe Aktiva	**4.070.623,43**
PASSIVA	
Eigenmittel	
Eigenkapital	-272.136.052,53
Fremdmittel	
Investitionskostenzuschüsse	0,00
Rückstellungen	275.448.510,91
Verbindlichkeiten	758.165,05
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Passiva	**4.070.623,43**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper-schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	989.720,82	0,00	989.720,82
Sachanlagen / Sachanlagen	1.474.893.469,15	0,00	1.474.893.469,15
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.481.874.004,97	0,00	1.481.874.004,97
Vorräte / Vorräte	324.627,31	0,00	324.627,31
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	34.079.332,01	2.598.134,02	36.677.466,03
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	38.475.954,09	299.211,50	38.775.165,59
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	491.187,75	1.173.277,91	1.664.465,66
Summe Aktiva	**3.031.128.296,10**	**4.070.623,43**	**3.035.198.919,53**
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	2.209.768.372,30	-272.136.052,53	1.937.632.319,77
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	11.428.189,51	0,00	11.428.189,51
Rückstellungen / Rückstellungen	571.428.400,77	275.448.510,91	846.876.911,68
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	238.503.333,52	758.165,05	239.261.498,57
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva	**3.031.128.296,10**	**4.070.623,43**	**3.035.198.919,53**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	860.461,57	752.700,00	107.761,57
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	255.860,44	294.600,00	-38.739,56
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	292.816,84	236.400,00	56.416,84
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.435.529,14	24.300.000,00	-1.864.470,86
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.844.667,99	25.583.700,00	-1.739.032,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.424.643,10	9.683.700,00	-1.259.056,90
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	6.587.345,23	7.114.000,00	-526.654,77
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.425,95	300,00	2.125,95
1	212	Erträge aus Transfers	15.014.414,28	16.798.000,00	-1.783.585,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**38.859.082,27**	**42.381.700,00**	**-3.522.617,73**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	29.308.558,76	39.173.100,00	-9.864.541,24
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.026.392,06	10.644.400,00	381.992,06
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	219.804,99	215.100,00	4.704,99
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	450.610,56	1.478.600,00	-1.027.989,44
1	221	Personalaufwand	41.005.366,37	51.511.200,00	-10.505.833,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.815.828,06	1.924.600,00	-108.771,94
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	961.867,25	1.754.500,00	-792.632,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.499.225,29	2.722.400,00	-223.174,71
2	2224	Instandhaltung	718.506,23	385.400,00	333.106,23
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.009.467,11	9.227.500,00	-1.218.032,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.407.784,73	1.728.800,00	-321.015,27
1	222	Sachaufwand	15.412.678,67	17.743.200,00	-2.330.521,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.600,00	53.600,00	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.942.508,84	9.000.000,00	-57.491,16

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.417.199,36	40.270.500,00	2.146.699,36
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	-16.293.004,00	0,00	-16.293.004,00
1	223	Transferaufwand	35.220.304,20	49.424.100,00	-14.203.795,80
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.403,81	72.200,00	-59.796,19
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	772,43	1.000,00	-227,57
1	224	Finanzaufwand	13.176,24	73.200,00	-60.023,76
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**91.651.525,48**	**118.751.700,00**	**-27.100.174,52**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-52.792.443,21**	**-76.370.000,00**	**23.577.556,79**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.631,96	68.000,00	-50.368,04
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.631,96	68.000,00	-50.368,04
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23,17	0,00	23,17
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23,17	0,00	23,17
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**17.608,79**	**68.000,00**	**-50.391,21**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-52.774.834,42**	**-76.302.000,00**	**23.527.165,58**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	857.150,68	752.700,00	104.450,68
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	254.156,94	294.600,00	-40.443,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	294.962,42	235.900,00	59.062,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.406.270,04	1.283.200,00	123.070,04
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.165.319,88	9.683.700,00	-1.518.380,12
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	6.726.545,93	7.114.000,00	-387.454,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.891.865,81	16.797.700,00	-1.905.834,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**16.298.135,85**	**18.080.900,00**	**-1.782.764,15**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	29.308.558,76	39.173.100,00	-9.864.541,24
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.048.287,31	10.644.400,00	403.887,31
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	219.804,99	215.100,00	4.704,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	40.576.651,06	50.032.600,00	-9.455.948,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.804.463,94	1.924.600,00	-120.136,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.279.687,31	1.754.500,00	-474.812,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.511.610,93	2.722.400,00	-210.789,07
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	718.877,86	385.400,00	333.477,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.161.355,23	9.222.600,00	-1.061.244,77
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.475.995,27	16.009.500,00	-1.533.504,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.600,00	53.600,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.940.025,72	9.000.000,00	-59.974,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	42.417.199,36	40.270.500,00	2.146.699,36
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.410.825,08	49.324.100,00	2.086.725,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.104,90	72.200,00	-68.095,10
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	610,64	1.000,00	-389,36

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.715,54	73.200,00	-68.484,46
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**106.468.186,95**	**115.439.400,00**	**-8.971.213,05**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-90.170.051,10**	**-97.358.500,00**	**7.188.448,90**
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	9.465,08	500,00	8.965,08
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.465,08	500,00	8.965,08
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	75.056,30	95.000,00	-19.943,70
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	75.056,30	95.000,00	-19.943,70
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	690.295,00	5.000,00	685.295,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	690.295,00	5.000,00	685.295,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**774.816,38**	**100.500,00**	**674.316,38**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	307.178,32	85.000,00	222.178,32
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	2.932.126,30	3.120.000,00	-187.873,70
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	200,00	-200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.119.981,31	1.318.800,00	-198.818,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.359.285,93	4.524.000,00	-164.714,07
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	81.508,50	95.000,00	-13.491,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	81.508,50	95.000,00	-13.491,50
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	100.000,00	100.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.540.794,43**	**4.719.000,00**	**-178.205,57**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.765.978,05**	**-4.618.500,00**	**852.521,95**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-93.936.029,15**	**-101.977.000,00**	**8.040.970,85**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.050.418,75	2.649.200,00	-598.781,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.050.418,75	2.649.200,00	-598.781,25
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**2.050.418,75**	**2.649.200,00**	**-598.781,25**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	47.427,98	47.500,00	-72,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	47.427,98	47.500,00	-72,02
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**47.427,98**	**47.500,00**	**-72,02**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**2.002.990,77**	**2.601.700,00**	**-598.709,23**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-91.933.038,38**	**-99.375.300,00**	**7.442.261,62**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.043.452,04	853.900,00	189.552,04
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.349,53	120.500,00	-65.150,47
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	236.852,95	0,00	236.852,95
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.335.654,52	974.900,00	360.754,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400,00	127.700,00	-126.300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	12.639,00	8.500,00	4.139,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	181.198,45	132.000,00	49.198,45
1	212	Erträge aus Transfers	195.237,45	268.200,00	-72.962,55
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.530.891,97**	**1.243.100,00**	**287.791,97**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	15.982.435,18	17.337.200,00	-1.354.764,82
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.220.336,62	3.811.900,00	408.436,62
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	154.975,08	161.500,00	-6.524,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	168.735,13	404.300,00	-235.564,87
1	221	Personalaufwand	20.526.482,01	21.714.900,00	-1.188.417,99
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	801.250,44	930.400,00	-129.149,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.899,04	122.500,00	7.399,04
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.304.247,98	1.471.900,00	-167.652,02
2	2224	Instandhaltung	907.965,59	1.229.400,00	-321.434,41
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	441.790,90	673.800,00	-232.009,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.213.386,33	898.000,00	315.386,33
1	222	Sachaufwand	4.798.540,28	5.326.000,00	-527.459,72
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	595.000,00	995.000,00	-400.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	19.900,00	2.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	617.000,00	1.014.900,00	-397.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	162.043,08	174.900,00	-12.856,92
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	224	Finanzaufwand	162.043,08	175.000,00	-12.956,92
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**26.104.065,37**	**28.230.800,00**	**-2.126.734,63**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-24.573.173,40**	**-26.987.700,00**	**2.414.526,60**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-24.573.173,40**	**-26.987.700,00**	**2.414.526,60**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.023.011,96	853.900,00	169.111,96
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55.122,73	115.400,00	-60.277,27
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.078.134,69	969.800,00	108.334,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.400,00	127.700,00	-126.300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	12.609,00	8.500,00	4.109,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.009,00	136.200,00	-122.191,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.092.143,69**	**1.106.000,00**	**-13.856,31**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	15.982.435,18	17.337.200,00	-1.354.764,82
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	4.220.336,62	3.811.900,00	408.436,62
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	154.975,08	161.500,00	-6.524,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.357.746,88	21.310.600,00	-952.853,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	837.949,53	930.400,00	-92.450,47
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	130.229,44	122.500,00	7.729,44
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.304.277,84	1.471.900,00	-167.622,16
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	816.829,26	1.229.400,00	-412.570,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	450.026,18	673.800,00	-223.773,82
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.539.312,25	4.428.000,00	-888.687,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.000,00	19.900,00	2.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.000,00	19.900,00	2.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	69.246,19	174.900,00	-105.653,81
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.246,19	175.000,00	-105.753,81
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**23.988.305,32**	**25.933.500,00**	**-1.945.194,68**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-22.896.161,63**	**-24.827.500,00**	**1.931.338,37**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	5.100,00	-5.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.100,00	-5.100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	106.481,90	966.600,00	-860.118,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	106.481,90	966.600,00	-860.118,10
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**106.481,90**	**971.700,00**	**-865.218,10**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.800,00	200,00	4.600,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.207.883,27	3.268.100,00	-2.060.216,73
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	253.911,94	255.700,00	-1.788,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.466.595,21	3.524.200,00	-2.057.604,79
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	595.000,00	995.000,00	-400.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	595.000,00	995.000,00	-400.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.061.595,21**	**4.519.200,00**	**-2.457.604,79**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.955.113,31**	**-3.547.500,00**	**1.592.386,69**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-24.851.274,94**	**-28.375.000,00**	**3.523.725,06**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.539.756,43	6.573.600,00	-2.033.843,57
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.539.756,43	6.573.600,00	-2.033.843,57
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.539.756,43**	**6.573.600,00**	**-2.033.843,57**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	31.140,63	31.100,00	40,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	31.140,63	31.100,00	40,63
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**31.140,63**	**31.100,00**	**40,63**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**4.508.615,80**	**6.542.500,00**	**-2.033.884,20**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-20.342.659,14**	**-21.832.500,00**	**1.489.840,86**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.279.439,35	13.341.800,00	-62.360,65
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	195.457,08	322.700,00	-127.242,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.618.405,04	426.700,00	1.191.705,04
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	448.123,32	0,00	448.123,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.541.424,79	14.091.200,00	1.450.224,79
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.107.291,00	8.922.600,00	6.184.691,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	1.500,00	2.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.860,37	9.900,00	25.960,37
1	212	Erträge aus Transfers	15.147.151,37	8.934.000,00	6.213.151,37
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**30.688.576,16**	**23.025.200,00**	**7.663.376,16**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.907.103,66	23.261.600,00	-2.354.496,34
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.403.076,29	5.071.300,00	331.776,29
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	54.894,10	47.900,00	6.994,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.479,90	359.800,00	-314.320,10
1	221	Personalaufwand	26.410.553,95	28.740.600,00	-2.330.046,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.979.980,04	4.023.200,00	-43.219,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	719.164,19	590.600,00	128.564,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.335.444,55	12.651.800,00	-316.355,45
2	2224	Instandhaltung	1.027.374,01	429.300,00	598.074,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	24.148.764,75	26.830.600,00	-2.681.835,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.953.349,80	1.731.300,00	222.049,80
1	222	Sachaufwand	44.164.077,34	46.256.800,00	-2.092.722,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.440.697,71	2.658.100,00	-217.402,29
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	14.180.000,00	14.180.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.070.110,37	13.805.900,00	-735.789,63

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	29.690.808,08	30.644.000,00	-953.191,92
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	198.749,26	412.600,00	-213.850,74
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00
1	224	Finanzaufwand	198.749,26	412.700,00	-213.950,74
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**100.464.188,63**	**106.054.100,00**	**-5.589.911,37**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-69.775.612,47**	**-83.028.900,00**	**13.253.287,53**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-69.775.612,47**	**-83.028.900,00**	**13.253.287,53**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.809.146,29	13.341.800,00	-532.653,71
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	195.457,08	322.700,00	-127.242,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.641.013,79	426.600,00	1.214.413,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.645.617,16	14.091.100,00	554.517,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.107.291,00	8.922.600,00	6.184.691,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	4.000,00	1.500,00	2.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.111.291,00	8.924.100,00	6.187.191,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**29.756.908,16**	**23.015.200,00**	**6.741.708,16**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	20.907.103,66	23.261.600,00	-2.354.496,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.403.076,29	5.071.300,00	331.776,29
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	54.894,10	47.900,00	6.994,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	26.365.074,05	28.380.800,00	-2.015.725,95
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.951.325,87	4.023.200,00	-71.874,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	687.024,04	590.600,00	96.424,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.331.401,95	12.651.800,00	-320.398,05
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.020.382,59	429.300,00	591.082,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.097.460,54	26.829.600,00	-1.732.139,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.087.594,99	44.524.500,00	-1.436.905,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.913.549,41	2.286.800,00	-373.250,59
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.016.017,92	12.475.900,00	-459.882,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16.429.567,33	17.262.700,00	-833.132,67
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100.773,75	412.600,00	-311.826,25
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.773,75	412.700,00	-311.926,25
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**85.983.010,12**	**90.580.700,00**	**-4.597.689,88**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-56.226.101,96**	**-67.565.500,00**	**11.339.398,04**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.530,00	100,00	1.430,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.530,00	100,00	1.430,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.110.815,62	80.000,00	2.030.815,62
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.110.815,62	80.000,00	2.030.815,62
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.112.345,62**	**80.100,00**	**2.032.245,62**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	197.205,76	183.300,00	13.905,76
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	245.000,00	245.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.038,19	15.500,00	-9.461,81
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.529.742,70	2.460.300,00	69.442,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.977.986,65	2.904.100,00	73.886,65
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	316.774,13	371.300,00	-54.525,87
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	11.680.000,00	11.680.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.080.000,00	1.330.000,00	-250.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.076.774,13	13.381.300,00	-304.525,87
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**16.054.760,78**	**16.285.400,00**	**-230.639,22**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-13.942.415,16**	**-16.205.300,00**	**2.262.884,84**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-70.168.517,12**	**-83.770.800,00**	**13.602.282,88**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.538.139,94	13.970.100,00	-6.431.960,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.538.139,94	13.970.100,00	-6.431.960,06
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**7.538.139,94**	**13.970.100,00**	**-6.431.960,06**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	936.463,44	933.800,00	2.663,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	936.463,44	933.800,00	2.663,44
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**936.463,44**	**933.800,00**	**2.663,44**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**6.601.676,50**	**13.036.300,00**	**-6.434.623,50**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-63.566.840,62**	**-70.734.500,00**	**7.167.659,38**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.286.721,63	1.089.000,00	197.721,63
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.091.585,59	3.714.100,00	-622.514,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	105.474,82	0,00	105.474,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.483.782,04	4.804.200,00	-320.417,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.670.862,50	3.495.300,00	175.562,50
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.670.862,50	3.495.600,00	175.262,50
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.767,46	0,00	4.767,46
1	213	Finanzerträge	4.767,46	0,00	4.767,46
SU	**21**	**Summe Erträge**	**8.159.412,00**	**8.299.800,00**	**-140.388,00**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.368.374,15	11.467.000,00	-1.098.625,85
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.862.125,98	2.882.100,00	-19.974,02
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.516,94	27.800,00	-16.283,06
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	386.769,89	118.200,00	268.569,89
1	221	Personalaufwand	13.628.786,96	14.495.100,00	-866.313,04
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	114.456,32	130.800,00	-16.343,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.572,38	80.700,00	-8.127,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.042.866,92	1.115.400,00	-72.533,08
2	2224	Instandhaltung	166.002,48	211.800,00	-45.797,52
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	842.307,40	1.163.900,00	-321.592,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	339.004,26	397.700,00	-58.695,74
1	222	Sachaufwand	2.577.209,76	3.100.300,00	-523.090,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	779.351,57	779.700,00	-348,43
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	16.114.320,00	16.114.400,00	-80,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.629.478,09	6.639.000,00	-9.521,91

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	23.523.149,66	23.533.100,00	-9.950,34
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	15.857,46	28.500,00	-12.642,54
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	151,60	0,00	151,60
1	224	Finanzaufwand	16.009,06	28.500,00	-12.490,94
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**39.745.155,44**	**41.157.000,00**	**-1.411.844,56**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-31.585.743,44**	**-32.857.200,00**	**1.271.456,56**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.620,57	32.000,00	-14.379,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.620,57	32.000,00	-14.379,43
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.767,46	0,00	4.767,46
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.767,46	0,00	4.767,46
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**12.853,11**	**32.000,00**	**-19.146,89**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-31.572.890,33**	**-32.825.200,00**	**1.252.309,67**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.286.636,64	1.089.000,00	197.636,64
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.568.375,79	3.714.100,00	-145.724,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.855.012,43	4.804.200,00	50.812,43
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.501.547,50	3.495.300,00	6.247,50
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.501.547,50	3.495.600,00	5.947,50
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.767,46	0,00	4.767,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.767,46	0,00	4.767,46
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**8.361.327,39**	**8.299.800,00**	**61.527,39**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	10.368.374,15	11.467.000,00	-1.098.625,85
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.862.125,98	2.882.100,00	-19.974,02
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.516,94	27.800,00	-16.283,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	13.242.017,07	14.376.900,00	-1.134.882,93
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	126.764,59	130.800,00	-4.035,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.784,91	80.700,00	-10.915,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.041.869,13	1.115.400,00	-73.530,87
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	165.633,48	211.800,00	-46.166,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	840.575,84	1.163.800,00	-323.224,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.244.627,95	2.702.500,00	-457.872,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	779.351,57	779.700,00	-348,43
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	16.114.320,00	16.114.400,00	-80,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.756.952,02	5.738.500,00	18.452,02
1	323	Auszahlungen aus Transfers	22.650.623,59	22.632.600,00	18.023,59
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	13.814,45	28.500,00	-14.685,55

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	151,60	0,00	151,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.966,05	28.500,00	-14.533,95
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**38.151.234,66**	**39.740.500,00**	**-1.589.265,34**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-29.789.907,27**	**-31.440.700,00**	**1.650.792,73**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	132.000,00	0,00	132.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	50.870,98	0,00	50.870,98
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	40.000,00	0,00	40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	222.870,98	0,00	222.870,98
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**222.870,98**	**0,00**	**222.870,98**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	682.000,00	-682.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	527.461,91	0,00	527.461,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	59.533,17	73.000,00	-13.466,83
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	83.468,01	96.000,00	-12.531,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	670.463,09	851.000,00	-180.536,91
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	895.270,00	900.500,00	-5.230,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	895.270,00	900.500,00	-5.230,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.565.733,09**	**1.751.500,00**	**-185.766,91**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.342.862,11**	**-1.751.500,00**	**408.637,89**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-31.132.769,38**	**-33.192.200,00**	**2.059.430,62**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	408.476,85	682.000,00	-273.523,15
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	408.476,85	682.000,00	-273.523,15
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**408.476,85**	**682.000,00**	**-273.523,15**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	28.647,26	22.100,00	6.547,26
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	8.403,48	8.500,00	-96,52
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	37.050,74	30.600,00	6.450,74
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**37.050,74**	**30.600,00**	**6.450,74**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**371.426,11**	**651.400,00**	**-279.973,89**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-30.761.343,27**	**-32.540.800,00**	**1.779.456,73**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.033.362,59	1.419.500,00	-386.137,41
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.005.574,26	816.500,00	189.074,26
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	99.320,03	0,00	99.320,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.138.256,88	2.236.000,00	-97.743,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.433.742,13	2.670.000,00	-236.257,87
1	212	Erträge aus Transfers	2.433.742,13	2.670.000,00	-236.257,87
2	2131	Erträge aus Zinsen	23.403,75	9.100,00	14.303,75
1	213	Finanzerträge	23.403,75	9.100,00	14.303,75
SU	**21**	**Summe Erträge**	**4.595.402,76**	**4.915.100,00**	**-319.697,24**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.283.133,87	7.329.500,00	-46.366,13
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.835.811,44	1.761.500,00	74.311,44
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	56.795,84	45.400,00	11.395,84
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	266.992,13	226.500,00	40.492,13
1	221	Personalaufwand	9.442.733,28	9.362.900,00	79.833,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	37.940,77	44.000,00	-6.059,23
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	76.835,57	104.800,00	-27.964,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	184.543,91	179.000,00	5.543,91
2	2224	Instandhaltung	1.473,79	6.100,00	-4.626,21
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.288.790,95	3.695.700,00	-406.909,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.620,70	12.800,00	-6.179,30
1	222	Sachaufwand	3.596.205,69	4.042.400,00	-446.194,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.707.178,01	69.996.000,00	-5.288.821,99
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	10.005.000,00	10.005.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.439.909,84	2.440.000,00	-90,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.186.490,22	12.856.000,00	-669.509,78

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	89.338.578,07	95.297.000,00	-5.958.421,93
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.314,43	0,00	4.314,43
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.498,56	7.600,00	-2.101,44
1	224	Finanzaufwand	9.812,99	7.600,00	2.212,99
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**102.387.330,03**	**108.709.900,00**	**-6.322.569,97**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-97.791.927,27**	**-103.794.800,00**	**6.002.872,73**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-97.791.927,27**	**-103.794.800,00**	**6.002.872,73**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.156.644,76	1.419.500,00	-262.855,24
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	858.918,94	816.500,00	42.418,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.015.563,70	2.236.000,00	-220.436,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.433.742,13	2.670.000,00	-236.257,87
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.433.742,13	2.670.000,00	-236.257,87
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	25.627,90	9.100,00	16.527,90
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	25.627,90	9.100,00	16.527,90
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.474.933,73**	**4.915.100,00**	**-440.166,27**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	7.283.133,87	7.329.500,00	-46.366,13
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.835.811,44	1.761.500,00	74.311,44
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	56.795,84	45.400,00	11.395,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	9.175.741,15	9.136.400,00	39.341,15
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.971,91	44.000,00	-5.028,09
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	72.568,87	104.800,00	-32.231,13
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	197.911,89	179.000,00	18.911,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.426,18	6.100,00	-4.673,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.263.838,83	3.695.700,00	-431.861,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.574.717,68	4.029.600,00	-454.882,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	65.609.355,93	69.996.000,00	-4.386.644,07
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.337.381,07	9.933.000,00	-595.618,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers	84.866.737,00	89.849.000,00	-4.982.263,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.592,43	0,00	1.592,43
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.836,72	7.600,00	-1.763,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.429,15	7.600,00	-170,85

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**97.624.624,98**	**103.022.600,00**	**-5.397.975,02**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-93.149.691,25**	**-98.107.500,00**	**4.957.808,75**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	24.010,41	2.000,00	22.010,41
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	24.010,41	2.000,00	22.010,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**24.010,41**	**2.000,00**	**22.010,41**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	68.037,00	82.000,00	-13.963,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.359,16	9.500,00	-7.140,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	70.396,16	91.500,00	-21.103,84
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	22.890,47	50.000,00	-27.109,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	22.890,47	50.000,00	-27.109,53
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	85.000,00	85.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.439.909,84	2.440.000,00	-90,16
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.953.462,19	2.923.000,00	30.462,19
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	5.478.372,03	5.448.000,00	30.372,03
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.571.658,66**	**5.589.500,00**	**-17.841,34**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-5.547.648,25**	**-5.587.500,00**	**39.851,75**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-98.697.339,50**	**-103.695.000,00**	**4.997.660,50**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	268.037,00	0,00	268.037,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	268.037,00	0,00	268.037,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**268.037,00**	**0,00**	**268.037,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**268.037,00**	**0,00**	**268.037,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-98.429.302,50**	**-103.695.000,00**	**5.265.697,50**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	635,00	2.100,00	-1.465,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	63.760,83	16.400,00	47.360,83
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.665.564,58	1.700,00	1.663.864,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	221.048,28	0,00	221.048,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.951.008,69	20.200,00	1.930.808,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.200,00	-5.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.268,61	0,00	12.268,61
1	212	Erträge aus Transfers	12.268,61	5.200,00	7.068,61
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.963.277,30**	**25.400,00**	**1.937.877,30**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.514.777,85	2.180.800,00	333.977,85
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	582.467,98	442.300,00	140.167,98
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.006,21	6.800,00	4.206,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.361,90	66.600,00	-61.238,10
1	221	Personalaufwand	3.113.613,94	2.696.500,00	417.113,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.254,71	70.900,00	7.354,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.935,48	16.900,00	6.035,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.261,57	25.100,00	-3.838,43
2	2224	Instandhaltung	164.665,87	216.400,00	-51.734,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	586.636,27	931.700,00	-345.063,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	81.594,68	54.300,00	27.294,68
1	222	Sachaufwand	955.348,58	1.315.300,00	-359.951,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	46.740.136,69	47.006.100,00	-265.963,31
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.394.073,53	1.465.600,00	-71.526,47
1	223	Transferaufwand	48.134.210,22	48.471.700,00	-337.489,78

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.780,17	200,00	5.580,17
1	224	Finanzaufwand	5.780,17	200,00	5.580,17
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**52.208.952,91**	**52.483.700,00**	**-274.747,09**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-50.245.675,61**	**-52.458.300,00**	**2.212.624,39**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-50.245.675,61**	**-52.458.300,00**	**2.212.624,39**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	560,00	2.100,00	-1.540,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	55.383,26	16.400,00	38.983,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.665.564,58	1.600,00	1.663.964,58
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.721.507,84	20.100,00	1.701.407,84
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	5.200,00	-5.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.200,00	-5.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.721.507,84**	**25.300,00**	**1.696.207,84**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.514.777,85	2.180.800,00	333.977,85
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	582.467,98	442.300,00	140.167,98
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.006,21	6.800,00	4.206,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.108.252,04	2.629.900,00	478.352,04
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	78.707,73	70.900,00	7.807,73
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.869,11	16.900,00	-1.030,89
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.928,37	25.100,00	-5.171,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	164.711,31	216.400,00	-51.688,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	575.580,30	931.700,00	-356.119,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	854.796,82	1.261.000,00	-406.203,18
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.750.193,21	47.006.100,00	-255.906,79
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	608.587,53	667.900,00	-59.312,47
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.358.780,74	47.674.000,00	-315.219,26
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.988,66	200,00	1.788,66
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.988,66	200,00	1.788,66
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**51.323.818,26**	**51.565.100,00**	**-241.281,74**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-49.602.310,42**	**-51.539.800,00**	**1.937.489,58**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.367,00	160.000,00	-110.633,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	49.367,00	160.000,00	-110.633,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**49.367,00**	**160.100,00**	**-110.733,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	242.570,16	338.200,00	-95.629,84
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	200,00	-200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	40.914,60	37.200,00	3.714,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	283.484,76	375.600,00	-92.115,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	785.486,00	797.700,00	-12.214,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	785.486,00	797.700,00	-12.214,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.068.970,76**	**1.173.300,00**	**-104.329,24**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.019.603,76**	**-1.013.200,00**	**-6.403,76**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-50.621.914,18**	**-52.553.000,00**	**1.931.085,82**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	519.729,47	200,00	519.529,47
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	519.729,47	200,00	519.529,47
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**519.729,47**	**200,00**	**519.529,47**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.148,91	1.200,00	-51,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.148,91	1.200,00	-51,09
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.148,91**	**1.200,00**	**-51,09**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**518.580,56**	**-1.000,00**	**519.580,56**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-50.103.333,62**	**-52.554.000,00**	**2.450.666,38**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.497.811,66	6.491.000,00	6.811,66
2	2114	Erträge aus Leistungen	511.559,50	1.087.800,00	-576.240,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	123.578,62	180.500,00	-56.921,38
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.339,10	0,00	12.339,10
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.145.288,88	7.759.300,00	-614.011,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.827.000,00	806.000,00	1.021.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.586.609,03	1.576.000,00	10.609,03
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	219.610,32	43.600,00	176.010,32
1	212	Erträge aus Transfers	3.633.219,35	2.425.600,00	1.207.619,35
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**10.778.508,23**	**10.184.900,00**	**593.608,23**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.543.894,72	0,00	4.543.894,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	221	Personalaufwand	4.543.894,72	2.000,00	4.541.894,72
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	364.459,95	407.600,00	-43.140,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	165.607,34	146.700,00	18.907,34
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	415.514,55	419.200,00	-3.685,45
2	2224	Instandhaltung	3.615.148,72	3.809.000,00	-193.851,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.635.668,23	2.812.700,00	-177.031,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.874.971,06	7.227.300,00	-352.328,94
1	222	Sachaufwand	14.071.369,85	14.822.500,00	-751.130,15
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	300,00	-300,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	213.500,00	213.500,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	122.500,00	-122.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.543,55	2.600,00	-56,45

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	216.043,55	338.900,00	-122.856,45
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	207.574,14	464.900,00	-257.325,86
1	224	Finanzaufwand	207.574,14	464.900,00	-257.325,86
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**19.038.882,26**	**15.628.300,00**	**3.410.582,26**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-8.260.374,03**	**-5.443.400,00**	**-2.816.974,03**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.260.374,03**	**-5.443.400,00**	**-2.816.974,03**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.497.009,89	6.491.000,00	6.009,89
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	478.056,03	1.087.800,00	-609.743,97
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	120.369,06	175.400,00	-55.030,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.095.434,98	7.754.200,00	-658.765,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.827.000,00	806.000,00	1.021.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.607.780,12	1.576.000,00	31.780,12
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.434.780,12	2.382.000,00	1.052.780,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**10.530.215,10**	**10.136.200,00**	**394.015,10**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	4.543.894,72	0,00	4.543.894,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.543.894,72	0,00	4.543.894,72
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	358.442,66	407.600,00	-49.157,34
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	169.691,54	146.700,00	22.991,54
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	415.616,19	419.200,00	-3.583,81
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.648.217,64	3.809.000,00	-160.782,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.630.643,58	2.802.700,00	-172.056,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.222.611,61	7.585.200,00	-362.588,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	200,00	-200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.543,55	2.600,00	-56,45
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.543,55	2.800,00	-256,45
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	104.030,93	464.900,00	-360.869,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	104.030,93	464.900,00	-360.869,07
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.873.080,81**	**8.052.900,00**	**3.820.180,81**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-1.342.865,71**	**2.083.300,00**	**-3.426.165,71**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.500,00	5.100,00	-600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.500,00	5.100,00	-600,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.227.552,31	1.880.200,00	-652.647,69
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.227.552,31	1.880.200,00	-652.647,69
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**1.232.052,31**	**1.885.300,00**	**-653.247,69**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	69.000,00	0,00	69.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.707.512,54	19.591.300,00	-3.883.787,46
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	98.815,35	136.000,00	-37.184,65
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	208.789,45	575.000,00	-366.210,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.084.117,34	20.302.300,00	-4.218.182,66
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	213.500,00	213.500,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	122.500,00	-122.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	213.500,00	336.100,00	-122.600,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**16.297.617,34**	**20.638.400,00**	**-4.340.782,66**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-15.065.565,03**	**-18.753.100,00**	**3.687.534,97**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-16.408.430,74**	**-16.669.800,00**	**261.369,26**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	14.611.963,24	16.046.200,00	-1.434.236,76
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	14.611.963,24	16.046.200,00	-1.434.236,76
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**14.611.963,24**	**16.046.200,00**	**-1.434.236,76**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	296.216,74	296.300,00	-83,26
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	296.216,74	296.300,00	-83,26
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**296.216,74**	**296.300,00**	**-83,26**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**14.315.746,50**	**15.749.900,00**	**-1.434.153,50**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-2.092.684,24**	**-919.900,00**	**-1.172.784,24**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.920,78	21.000,00	-6.079,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.834,59	22.200,00	19.634,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	54.312,27	0,00	54.312,27
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	111.067,64	43.200,00	67.867,64
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**111.067,64**	**43.200,00**	**67.867,64**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	343.417,46	365.300,00	-21.882,54
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	55.363,38	48.200,00	7.163,38
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	99.400,00	-99.400,00
1	221	Personalaufwand	398.780,84	513.300,00	-114.519,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.335,12	13.000,00	2.335,12
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.839,06	4.500,00	-1.660,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	39,26	2.500,00	-2.460,74
2	2224	Instandhaltung	44.152,03	75.100,00	-30.947,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.930.630,67	2.995.900,00	-65.269,33
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.839,66	18.500,00	-2.660,34
1	222	Sachaufwand	3.008.835,80	3.109.500,00	-100.664,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.000,00	116.700,00	-78.700,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	1.107.600,00	1.168.000,00	-60.400,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	764.970,43	807.000,00	-42.029,57
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	50.100,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	1.960.570,43	2.141.800,00	-181.229,57
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	9.300,00	-9.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	9.300,00	-9.300,00
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**5.368.187,07**	**5.773.900,00**	**-405.712,93**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-5.257.119,43**	**-5.730.700,00**	**473.580,57**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.257.119,43**	**-5.730.700,00**	**473.580,57**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	14.920,78	21.000,00	-6.079,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.554,59	22.100,00	11.454,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.475,37	43.100,00	5.375,37
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**48.475,37**	**43.100,00**	**5.375,37**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	343.417,46	365.300,00	-21.882,54
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	55.363,38	48.200,00	7.163,38
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	398.780,84	413.900,00	-15.119,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.668,21	13.000,00	2.668,21
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.839,06	4.500,00	-1.660,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31,78	2.500,00	-2.468,22
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.152,03	75.100,00	-30.947,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.923.551,55	2.995.900,00	-72.348,45
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.986.242,63	3.091.000,00	-104.757,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	87.307,31	106.000,00	-18.692,69
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	583.497,39	627.000,00	-43.502,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50.000,00	50.100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.788.804,70	1.851.100,00	-62.295,30
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	9.300,00	-9.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	9.300,00	-9.300,00
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**5.173.828,17**	**5.365.300,00**	**-191.471,83**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-5.125.352,80**	**-5.322.200,00**	**196.847,20**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.280,00	100,00	8.180,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.280,00	100,00	8.180,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**8.280,00**	**100,00**	**8.180,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	400.200,00	-400.200,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.802,68	300,00	4.502,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.802,68	403.500,00	-398.697,32
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	10.700,00	-7.700,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	39.600,00	100.000,00	-60.400,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	160.660,00	180.000,00	-19.340,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	203.260,00	290.700,00	-87.440,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**208.062,68**	**694.200,00**	**-486.137,32**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-199.782,68**	**-694.100,00**	**494.317,32**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-5.325.135,48**	**-6.016.300,00**	**691.164,52**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	350.200,00	-350.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	350.200,00	-350.200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**350.200,00**	**-350.200,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**0,00**	**350.200,00**	**-350.200,00**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-5.325.135,48**	**-5.666.100,00**	**340.964,52**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	28.863.535,12	28.239.100,00	624.435,12
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.954.470,71	4.719.900,00	234.570,71
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.186.995,21	10.797.700,00	-3.610.704,79
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.223.232,99	7.544.700,00	-4.321.467,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	710.336,52	0,00	710.336,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.938.570,55	51.301.400,00	-6.362.829,45
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.765.548,80	15.298.600,00	-533.051,20
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.133,00	3.232.800,00	-3.218.667,00
1	212	Erträge aus Transfers	14.779.681,80	18.531.400,00	-3.751.718,20
2	2131	Erträge aus Zinsen	15.646,03	16.800,00	-1.153,97
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	17.862.945,33	13.260.000,00	4.602.945,33
1	213	Finanzerträge	17.878.591,36	13.276.800,00	4.601.791,36
SU	**21**	**Summe Erträge**	**77.596.843,71**	**83.109.600,00**	**-5.512.756,29**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.420.983,72	11.209.100,00	1.211.883,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.518.034,44	2.239.800,00	278.234,44
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	43.517,62	43.100,00	417,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.302,46	197.800,00	-146.497,54
1	221	Personalaufwand	15.033.838,24	13.689.800,00	1.344.038,24
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.519.716,24	1.583.700,00	-63.983,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	383.477,38	659.600,00	-276.122,62
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.559.138,58	4.551.900,00	-1.992.761,42
2	2224	Instandhaltung	7.226.670,25	5.915.700,00	1.310.970,25
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.809.552,55	22.880.700,00	-1.071.147,45
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.682.218,10	2.497.000,00	185.218,10
1	222	Sachaufwand	36.180.773,10	38.088.600,00	-1.907.826,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	126.624,07	170.000,00	-43.375,93

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	49.340.642,43	58.227.800,00	-8.887.157,57
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	17.992.000,00	17.992.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	249.437,50	328.400,00	-78.962,50
1	223	Transferaufwand	67.708.704,00	76.718.200,00	-9.009.496,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.034.446,01	2.208.200,00	-173.753,99
1	224	Finanzaufwand	2.034.446,01	2.208.200,00	-173.753,99
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**120.957.761,35**	**130.704.800,00**	**-9.747.038,65**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-43.360.917,64**	**-47.595.200,00**	**4.234.282,36**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-43.360.917,64**	**-47.595.200,00**	**4.234.282,36**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	28.676.453,66	28.239.100,00	437.353,66
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.947.990,39	4.719.900,00	228.090,39
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.035.202,17	10.797.700,00	-2.762.497,83
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.268.708,69	5.426.600,00	-2.157.891,31
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.928.354,91	49.183.300,00	-4.254.945,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.765.548,80	15.298.600,00	-533.051,20
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.765.548,80	15.298.600,00	-533.051,20
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19.497,06	16.800,00	2.697,06
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	17.862.945,33	13.260.000,00	4.602.945,33
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.882.442,39	13.276.800,00	4.605.642,39
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**77.576.346,10**	**77.758.700,00**	**-182.353,90**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	12.415.806,72	11.209.100,00	1.206.706,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.518.034,44	2.239.800,00	278.234,44
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	43.517,62	43.100,00	417,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	14.977.358,78	13.492.000,00	1.485.358,78
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.572.028,49	1.583.700,00	-11.671,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	394.812,79	659.600,00	-264.787,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.559.499,65	4.551.900,00	-1.992.400,35
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.236.498,53	5.915.700,00	1.320.798,53
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.645.176,19	22.765.400,00	-1.120.223,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	33.408.015,65	35.476.300,00	-2.068.284,35
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	34.217.049,90	40.236.100,00	-6.019.050,10
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	17.992.000,00	17.992.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	82.937,50	143.400,00	-60.462,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	52.291.987,40	58.371.500,00	-6.079.512,60

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.848.001,38	2.208.200,00	-360.198,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.848.001,38	2.208.200,00	-360.198,62
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**102.525.363,21**	**109.548.000,00**	**-7.022.636,79**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-24.949.017,11**	**-31.789.300,00**	**6.840.282,89**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	2.042.900,00	-2.042.900,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	138.654,00	75.200,00	63.454,00
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	435,36	0,00	435,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	139.089,36	2.118.100,00	-1.979.010,64
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	107.186,45	71.600,00	35.586,45
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	56.440,13	37.000,00	19.440,13
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	163.626,58	108.600,00	55.026,58
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	265.359,50	3.358.200,00	-3.092.840,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	265.359,50	3.358.200,00	-3.092.840,50
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**568.075,44**	**5.584.900,00**	**-5.016.824,56**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	500,00	-500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.922.142,54	3.784.800,00	-862.657,46
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	711.827,31	735.300,00	-23.472,69
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.353.809,77	2.363.500,00	-9.690,23
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	146.830,07	157.000,00	-10.169,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.134.609,69	7.041.100,00	-906.490,31
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	126.624,07	170.000,00	-43.375,93
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	15.121.080,06	17.991.700,00	-2.870.619,94
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	166.500,00	185.000,00	-18.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.414.204,13	18.346.700,00	-2.932.495,87
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**21.548.813,82**	**25.387.800,00**	**-3.838.986,18**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-20.980.738,38**	**-19.802.900,00**	**-1.177.838,38**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-45.929.755,49**	**-51.592.200,00**	**5.662.444,51**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	17.063.478,32	19.443.400,00	-2.379.921,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	17.063.478,32	19.443.400,00	-2.379.921,68
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**17.063.478,32**	**19.443.400,00**	**-2.379.921,68**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	128.537,33	99.000,00	29.537,33
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	5.499.810,94	4.627.400,00	872.410,94
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	69.600,00	-69.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.628.348,27	4.796.000,00	832.348,27
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.628.348,27**	**4.796.000,00**	**832.348,27**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**11.435.130,05**	**14.647.400,00**	**-3.212.269,95**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-34.494.625,44**	**-36.944.800,00**	**2.450.174,56**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	125.547.793,87	120.792.000,00	4.755.793,87
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	247.439.343,81	250.200.000,00	-2.760.656,19
2	2114	Erträge aus Leistungen	170.828,74	130.400,00	40.428,74
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.077.849,20	25.800,00	1.052.049,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	172.047,57	0,00	172.047,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	374.407.863,19	371.148.200,00	3.259.663,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	35.807.800,78	42.572.600,00	-6.764.799,22
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.601.296,81	6.516.300,00	2.084.996,81
1	212	Erträge aus Transfers	44.410.097,59	49.089.900,00	-4.679.802,41
2	2131	Erträge aus Zinsen	697.859,48	366.600,00	331.259,48
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.501.311,35	7.266.700,00	234.611,35
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	15.064.035,12	0,00	15.064.035,12
1	213	Finanzerträge	23.263.205,95	7.633.300,00	15.629.905,95
SU	**21**	**Summe Erträge**	**442.081.166,73**	**427.871.400,00**	**14.209.766,73**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.603.672,94	3.841.600,00	-237.927,06
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	784.087,01	759.600,00	24.487,01
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	28.613,44	21.300,00	7.313,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.517,12	297.600,00	-291.082,88
1	221	Personalaufwand	4.422.890,51	4.920.100,00	-497.209,49
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.766,17	63.700,00	-22.933,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	264.439,54	359.700,00	-95.260,46
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	61.691,44	25.900,00	35.791,44
2	2224	Instandhaltung	828,00	12.800,00	-11.972,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.132.567,19	1.809.800,00	322.767,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	373.679,01	128.200,00	245.479,01

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	222	Sachaufwand	2.873.971,35	2.400.100,00	473.871,35
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	17.544.286,25	18.115.000,00	-570.713,75
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	275.151,08	275.200,00	-48,92
1	223	Transferaufwand	17.819.437,33	18.390.200,00	-570.762,67
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	129.049,29	100,00	128.949,29
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	125.408,01	125.000,00	408,01
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	10.313.118,57	0,00	10.313.118,57
1	224	Finanzaufwand	10.567.575,87	125.100,00	10.442.475,87
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**35.683.875,06**	**25.835.500,00**	**9.848.375,06**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**406.397.291,67**	**402.035.900,00**	**4.361.391,67**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**406.397.291,67**	**402.035.900,00**	**4.361.391,67**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	125.419.770,05	120.792.000,00	4.627.770,05
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	247.433.471,81	250.200.000,00	-2.766.528,19
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	154.537,05	130.400,00	24.137,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	81.043,68	25.800,00	55.243,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	373.088.822,59	371.148.200,00	1.940.622,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	35.810.316,62	42.572.600,00	-6.762.283,38
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.700,00	1.000,00	700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	35.812.016,62	42.573.600,00	-6.761.583,38
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	697.859,48	366.600,00	331.259,48
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.501.311,35	7.266.700,00	234.611,35
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8.199.170,83	7.633.300,00	565.870,83
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**417.100.010,04**	**421.355.100,00**	**-4.255.089,96**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.603.672,94	3.841.600,00	-237.927,06
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	784.087,01	759.600,00	24.487,01
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	28.613,44	21.300,00	7.313,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.416.373,39	4.622.500,00	-206.126,61
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	41.473,82	63.700,00	-22.226,18
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	275.821,79	359.700,00	-83.878,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	61.503,51	25.900,00	35.603,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	828,00	12.800,00	-11.972,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.347.617,77	1.594.700,00	-247.082,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.727.244,89	2.056.800,00	-329.555,11
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	17.544.286,25	18.115.000,00	-570.713,75
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	275.151,08	275.200,00	-48,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.819.437,33	18.390.200,00	-570.762,67

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	129.049,29	100,00	128.949,29
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	124.885,37	125.000,00	-114,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	253.934,66	125.100,00	128.834,66
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**24.216.990,27**	**25.194.600,00**	**-977.609,73**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**392.883.019,77**	**396.160.500,00**	**-3.277.480,23**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	35.000,00	-35.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	95.000,00	-95.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.901.835,80	6.516.300,00	-614.464,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.901.835,80	6.516.300,00	-614.464,20
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.901.835,80**	**6.611.300,00**	**-709.464,20**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.942,72	20.400,00	-17.457,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.942,72	20.400,00	-17.457,28
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.942,72**	**20.400,00**	**-17.457,28**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**5.898.893,08**	**6.590.900,00**	**-692.006,92**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**398.781.912,85**	**402.751.400,00**	**-3.969.487,15**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	248.750,00	0,00	248.750,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	248.750,00	0,00	248.750,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**248.750,00**	**0,00**	**248.750,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	39.465,62	950.400,00	-910.934,38
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	39.465,62	950.400,00	-910.934,38
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**39.465,62**	**950.400,00**	**-910.934,38**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**209.284,38**	**-950.400,00**	**1.159.684,38**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**398.991.197,23**	**401.801.000,00**	**-2.809.802,77**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000				**Gemeinderat**						
Operative Gebarung										
000000	828000	110		Rückersätze von Aufwendungen	21.911,84	0,00	21.911,84	21.911,84	0,00	21.911,84
000000	829110	110		AMS Ersätze	14.822,94	0,00	14.822,94	14.822,94	0,00	14.822,94
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.734,78	0,00	36.734,78	36.734,78	0,00	36.734,78
000000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	15.734,57	0,00	15.734,57	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.734,57	0,00	15.734,57	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**52.469,35**	**0,00**	**52.469,35**	**36.734,78**	**0,00**	**36.734,78**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.469,35**	**0,00**	**52.469,35**	**36.734,78**	**0,00**	**36.734,78**
000000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	464.823,39	0,00	464.823,39	464.823,39	0,00	464.823,39
000000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	114.824,74	0,00	114.824,74	114.824,74	0,00	114.824,74
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	579.648,13	0,00	579.648,13	579.648,13	0,00	579.648,13
000000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	19.687,09	2.500,00	17.187,09	19.687,09	2.500,00	17.187,09
000000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	136.284,98	15.800,00	120.484,98	136.284,98	15.800,00	120.484,98
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	155.972,07	18.300,00	137.672,07	155.972,07	18.300,00	137.672,07
000000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.210,34	0,00	1.210,34	1.210,34	0,00	1.210,34
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.210,34	0,00	1.210,34	1.210,34	0,00	1.210,34
000000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.058,40	0,00	3.058,40	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.058,40	0,00	3.058,40	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**739.888,94**	**18.300,00**	**721.588,94**	**736.830,54**	**18.300,00**	**718.530,54**
000000	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.722,81	3.700,00	22,81	3.722,81	3.700,00	22,81
000000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	56,31	600,00	-543,69	56,31	600,00	-543,69
000000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	644,62	2.800,00	-2.155,38	723,73	2.800,00	-2.076,27
000000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	3.539,86	9.000,00	-5.460,14	3.873,87	9.000,00	-5.126,13
000000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	66,33	500,00	-433,67	66,33	500,00	-433,67
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.029,93	16.600,00	-8.570,07	8.443,05	16.600,00	-8.156,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	12.383,60	12.000,00	383,60	12.383,60	12.000,00	383,60
000000	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.780,49	7.900,00	-5.119,51	2.168,43	7.900,00	-5.731,57
000000	640000	100	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	6.910,13	15.000,00	-8.089,87	6.910,13	15.000,00	-8.089,87
000000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.033,20	4.100,00	-66,80	4.033,20	4.100,00	-66,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.107,42	39.000,00	-12.892,58	25.495,36	39.000,00	-13.504,64
000000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
000000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	34.521,16	80.700,00	-46.178,84	29.391,16	80.700,00	-51.308,84
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.521,16	86.700,00	-52.178,84	29.391,16	86.700,00	-57.308,84
000000	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	539,78	1.300,00	-760,22	539,78	1.300,00	-760,22
000000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	539,78	1.500,00	-960,22	539,78	1.500,00	-960,22
000000	711000	100	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	721000	100	DK	Bezüge der gewählten Organe (DK)	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
000000	721300	110	SN	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	0,00	884.600,00	-884.600,00	0,00	884.600,00	-884.600,00
000000	721310	110	SN	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	3.060.008,11	1.784.100,00	1.275.908,11	3.060.008,11	1.784.100,00	1.275.908,11
000000	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
000000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	19.181,79	0,00	19.181,79	19.181,79	0,00	19.181,79
000000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	27.381,85	40.000,00	-12.618,15	26.945,25	40.000,00	-13.054,75
000000	728200	100	GA	Großveranstaltungen (GA)	49.871,20	65.000,00	-15.128,80	61.556,45	65.000,00	-3.443,55
000000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1,49	2.700,00	-2.698,51	0,00	2.700,00	-2.700,00
000000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.953,71	66.800,00	-64.846,29	3.873,81	66.800,00	-62.926,19
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.158.398,15	2.851.600,00	306.798,15	3.171.565,41	2.851.600,00	319.965,41
000000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.424,84	13.500,00	-4.075,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.424,84	13.500,00	-4.075,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.237.021,28**	**3.008.900,00**	**228.121,28**	**3.235.434,76**	**2.995.400,00**	**240.034,76**
000000	757200	100	GA	Parteienförderung (GA)	796.000,00	796.000,00	0,00	796.000,00	796.000,00	0,00
000000	757210	100	GA	Personalkostenerstattung (GA)	556.663,63	556.700,00	-36,37	556.663,63	556.700,00	-36,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.352.663,63	1.352.700,00	-36,37	1.352.663,63	1.352.700,00	-36,37
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.352.663,63**	**1.352.700,00**	**-36,37**	**1.352.663,63**	**1.352.700,00**	**-36,37**
000000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	70,03	0,00	70,03	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	70,03	0,00	70,03	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**70,03**	**0,00**	**70,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.329.643,88**	**4.379.900,00**	**949.743,88**	**5.324.928,93**	**4.366.400,00**	**958.528,93**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.277.174,53**	**-4.379.900,00**	**-897.274,53**	**-5.288.194,15**	**-4.366.400,00**	**-921.794,15**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.277.174,53**	**-4.379.900,00**	**-897.274,53**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				24.686,17	7.300,00	17.386,17
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.686,17	7.300,00	17.386,17
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**24.686,17**	**7.300,00**	**17.386,17**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**24.686,17**	**7.300,00**	**17.386,17**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-24.686,17**	**-7.300,00**	**-17.386,17**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.312.880,32**	**-4.373.700,00**	**-939.180,32**
Finanzierungstätigkeit										
000000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				24.686,17	0,00	24.686,17
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				24.686,17	0,00	24.686,17
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**24.686,17**	**0,00**	**24.686,17**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**24.686,17**	**0,00**	**24.686,17**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**24.686,17**	**0,00**	**24.686,17**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.288.194,15**	**-4.373.700,00**	**-914.494,15**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 000		**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.277.174,53	-4.379.900,00	-897.274,53	-5.288.194,15	-4.366.400,00	-921.794,15
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.277.174,53	-4.379.900,00	-897.274,53			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.686,17	-7.300,00	-17.386,17
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.312.880,32	-4.373.700,00	-939.180,32
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				24.686,17	0,00	24.686,17
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.288.194,15	-4.373.700,00	-914.494,15
A 00		**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.277.174,53	-4.379.900,00	-897.274,53	-5.288.194,15	-4.366.400,00	-921.794,15
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.277.174,53	-4.379.900,00	-897.274,53			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.686,17	-7.300,00	-17.386,17
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.312.880,32	-4.373.700,00	-939.180,32
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				24.686,17	0,00	24.686,17
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.288.194,15	-4.373.700,00	-914.494,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000				**Magistratsdirektion**						
Operative Gebarung										
010000	829000	110		Sonstige Erträge	8.744,16	0,00	8.744,16	8.744,16	0,00	8.744,16
010000	829110	110		AMS Ersätze	13.501,56	14.000,00	-498,44	13.501,56	14.000,00	-498,44
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.245,72	14.000,00	8.245,72	22.245,72	14.000,00	8.245,72
010000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	50.513,77	0,00	50.513,77	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.513,77	0,00	50.513,77	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**72.759,49**	**14.000,00**	**58.759,49**	**22.245,72**	**14.000,00**	**8.245,72**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**72.759,49**	**14.000,00**	**58.759,49**	**22.245,72**	**14.000,00**	**8.245,72**
010000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	29.609,29	59.000,00	-29.390,71	29.609,29	59.000,00	-29.390,71
010000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	538.261,61	800.000,00	-261.738,39	538.261,61	800.000,00	-261.738,39
010000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	8.744,16	6.600,00	2.144,16	8.744,16	6.600,00	2.144,16
010000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	135.910,59	166.100,00	-30.189,41	135.910,59	166.100,00	-30.189,41
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	712.525,65	1.031.700,00	-319.174,35	712.525,65	1.031.700,00	-319.174,35
010000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	70.610,72	39.300,00	31.310,72	70.610,72	39.300,00	31.310,72
010000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.446,81	26.600,00	-3.153,19	23.446,81	26.600,00	-3.153,19
010000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	134.179,37	64.200,00	69.979,37	134.179,37	64.200,00	69.979,37
010000	590000	103	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	4.492,14	6.000,00	-1.507,86	4.492,14	6.000,00	-1.507,86
010000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	233.129,04	136.600,00	96.529,04	233.129,04	136.600,00	96.529,04
010000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.123,05	7.800,00	-1.676,95	6.123,05	7.800,00	-1.676,95
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.123,05	7.800,00	-1.676,95	6.123,05	7.800,00	-1.676,95
010000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.470,15	67.000,00	-62.529,85	0,00	0,00	0,00
010000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
010000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
010000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	8.454,29	2.500,00	5.954,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.924,44	106.100,00	-93.175,56	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**964.702,18**	**1.282.200,00**	**-317.497,82**	**951.777,74**	**1.176.100,00**	**-224.322,26**
010000	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	960,86	2.000,00	-1.039,14	960,86	2.000,00	-1.039,14
010000	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	258,34	500,00	-241,66	373,47	500,00	-126,53
010000	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	939,34	2.900,00	-1.960,66	1.023,99	2.900,00	-1.876,01
010000	459000	103	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.158,54	5.500,00	-3.341,46	2.358,32	5.500,00	-3.141,68
010000	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	500,47	400,00	100,47	500,47	400,00	100,47
010000	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	570,21	600,00	-29,79	607,96	600,00	7,96
010000	640000	103	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
010000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.615,13	2.000,00	-384,87	1.615,13	2.000,00	-384,87
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.685,81	11.000,00	-8.314,19	2.723,56	11.000,00	-8.276,44
010000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	699,42	1.600,00	-900,58	603,40	1.600,00	-996,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	699,42	1.600,00	-900,58	603,40	1.600,00	-996,60
010000	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	723000	103	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.693,85	900,00	793,85	2.165,75	900,00	1.265,75
010000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	5.109,61	2.400,00	2.709,61	5.109,61	2.400,00	2.709,61
010000	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.876,22	12.200,00	-6.323,78	6.096,83	12.200,00	-6.103,17
010000	728200	103	GA	Enqueten i.A. des Gemeinderates (GA)	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
010000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.348,32	1.100,00	2.248,32	3.432,85	1.100,00	2.332,85
010000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	18.500,00	-18.500,00	0,00	18.500,00	-18.500,00
010000	729000	103	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.691,45	2.400,00	291,45	1.236,86	2.400,00	-1.163,14
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.719,45	42.600,00	-23.880,55	18.041,90	42.600,00	-24.558,10
010000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.336,97	2.700,00	-1.363,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.336,97	2.700,00	-1.363,03	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**25.600,19**	**63.600,00**	**-37.999,81**	**23.727,18**	**60.900,00**	**-37.172,82**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**990.302,37**	**1.345.800,00**	**-355.497,63**	**975.504,92**	**1.237.000,00**	**-261.495,08**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-917.542,88**	**-1.331.800,00**	**414.257,12**	**-953.259,20**	**-1.223.000,00**	**269.740,80**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-917.542,88**	**-1.331.800,00**	**414.257,12**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-953.259,20**	**-1.224.000,00**	**270.740,80**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-953.259,20**	**-1.224.000,00**	**270.740,80**
Fonds	**010010**			**Stabstelle Bürgermeister**						
Operative Gebarung										
010010	829000	100		Sonstige Erträge	1.444,93	0,00	1.444,93	3.544,93	0,00	3.544,93
010010	829110	110		AMS Ersätze	6.735,12	0,00	6.735,12	6.735,12	0,00	6.735,12
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.180,05	0,00	8.180,05	10.280,05	0,00	10.280,05
010010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	20.828,20	0,00	20.828,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.828,20	0,00	20.828,20	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**29.008,25**	**0,00**	**29.008,25**	**10.280,05**	**0,00**	**10.280,05**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**29.008,25**	**0,00**	**29.008,25**	**10.280,05**	**0,00**	**10.280,05**
010010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	225.800,00	-225.800,00	0,00	225.800,00	-225.800,00
010010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	597.627,66	1.570.200,00	-972.572,34	597.627,66	1.570.200,00	-972.572,34
010010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	53.300,00	-53.300,00	0,00	53.300,00	-53.300,00
010010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
010010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.620,75	0,00	1.620,75	1.620,75	0,00	1.620,75
010010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	920,67	2.100,00	-1.179,33	920,67	2.100,00	-1.179,33
010010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	171.085,70	462.800,00	-291.714,30	171.085,70	462.800,00	-291.714,30
010010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	771.254,78	2.331.200,00	-1.559.945,22	771.254,78	2.331.200,00	-1.559.945,22
010010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	28.643,84	58.100,00	-29.456,16	28.643,84	58.100,00	-29.456,16
010010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	164.003,16	353.100,00	-189.096,84	164.003,16	353.100,00	-189.096,84
010010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	943,36	1.100,00	-156,64	943,36	1.100,00	-156,64
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	193.590,36	412.300,00	-218.709,64	193.590,36	412.300,00	-218.709,64
010010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.506,03	8.200,00	-6.693,97	1.506,03	8.200,00	-6.693,97
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.506,03	8.200,00	-6.693,97	1.506,03	8.200,00	-6.693,97
010010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	829,81	21.500,00	-20.670,19	0,00	0,00	0,00
010010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.622,10	16.700,00	-8.077,90	0,00	0,00	0,00
010010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	56.700,00	-56.700,00	0,00	0,00	0,00
010010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.451,91	97.100,00	-87.648,09	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**975.803,08**	**2.848.800,00**	**-1.872.996,92**	**966.351,17**	**2.751.700,00**	**-1.785.348,83**
010010	400000	100	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.442,92	1.500,00	1.942,92	3.442,92	1.500,00	1.942,92
010010	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.095,22	5.800,00	-3.704,78	2.095,22	5.800,00	-3.704,78
010010	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	979,37	2.600,00	-1.620,63	979,37	2.600,00	-1.620,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010010	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.517,51	10.100,00	-3.582,49	6.517,51	10.100,00	-3.582,49
010010	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.902,01	1.200,00	2.702,01	3.902,01	1.200,00	2.702,01
010010	631000	100	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	587,69	6.000,00	-5.412,31	569,06	6.000,00	-5.430,94
010010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.478,56	4.000,00	-521,44	3.478,56	4.000,00	-521,44
010010	670300	241	SN	Versicherungen (SN)	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.968,26	11.200,00	-3.231,74	8.011,83	11.200,00	-3.188,17
010010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	582,93	4.300,00	-3.717,07	582,93	4.300,00	-3.717,07
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	582,93	4.300,00	-3.717,07	582,93	4.300,00	-3.717,07
010010	618000	100	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
010010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
010010	724000	100	DK	Reisegebühren (DK)	46,73	3.800,00	-3.753,27	46,73	3.800,00	-3.753,27
010010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.530,32	0,00	3.530,32	3.530,32	0,00	3.530,32
010010	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.384,90	5.400,00	-2.015,10	3.283,05	5.400,00	-2.116,95
010010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
010010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	117,35	52.900,00	-52.782,65	117,35	52.900,00	-52.782,65
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.079,30	65.100,00	-58.020,70	6.977,45	65.100,00	-58.122,55
010010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.813,30	13.500,00	-1.686,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.813,30	13.500,00	-1.686,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**33.961,30**	**105.100,00**	**-71.138,70**	**22.089,72**	**91.600,00**	**-69.510,28**
010010	757000	100	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**	**2.100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.011.864,38**	**2.953.900,00**	**-1.942.035,62**	**990.540,89**	**2.843.300,00**	**-1.852.759,11**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-982.856,13**	**-2.953.900,00**	**1.971.043,87**	**-980.260,84**	**-2.843.300,00**	**1.863.039,16**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-982.856,13**	**-2.953.900,00**	**1.971.043,87**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010010	042000	100	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.135,00	7.300,00	-4.165,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.135,00	7.300,00	-4.165,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.135,00**	**7.300,00**	**-4.165,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.135,00**	**7.300,00**	**-4.165,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.135,00**	**-7.300,00**	**4.165,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-983.395,84**	**-2.850.600,00**	**1.867.204,16**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-983.395,84**	**-2.850.600,00**	**1.867.204,16**
Fonds	**010020**			**Personalvertretung**						
Operative Gebarung										
010020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	13,56	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13,56	0,00	13,56	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**13,56**	**0,00**	**13,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13,56**	**0,00**	**13,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010020	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	146.280,35	99.800,00	46.480,35	146.280,35	99.800,00	46.480,35
010020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	67.610,16	149.400,00	-81.789,84	67.610,16	149.400,00	-81.789,84
010020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	27.948,76	10.900,00	17.048,76	27.948,76	10.900,00	17.048,76
010020	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	241.839,27	263.000,00	-21.160,73	241.839,27	263.000,00	-21.160,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.869,04	12.400,00	-4.530,96	7.869,04	12.400,00	-4.530,96
010020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	25.468,35	40.400,00	-14.931,65	25.468,35	40.400,00	-14.931,65
010020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.337,39	53.900,00	-20.562,61	33.337,39	53.900,00	-20.562,61
010020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	240,12	500,00	-259,88	240,12	500,00	-259,88
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	240,12	500,00	-259,88	240,12	500,00	-259,88
010020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00
010020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.538,58	83.400,00	-78.861,42	0,00	0,00	0,00
010020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.456,89	400,00	1.056,89	0,00	0,00	0,00
010020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.995,47	109.000,00	-103.004,53	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**281.412,25**	**426.400,00**	**-144.987,75**	**275.416,78**	**317.400,00**	**-41.983,22**
010020	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	192,53	400,00	-207,47	192,53	400,00	-207,47
010020	456000	103	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	441,59	600,00	-158,41	441,59	600,00	-158,41
010020	457000	103	DK	Druckwerke (DK)	114,28	3.000,00	-2.885,72	114,28	3.000,00	-2.885,72
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	748,40	4.000,00	-3.251,60	748,40	4.000,00	-3.251,60
010020	621000	103	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010020	631000	103	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	62,36	400,00	-337,64	59,35	400,00	-340,65
010020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	12.308,59	7.600,00	4.708,59	12.308,59	7.600,00	4.708,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.370,95	8.200,00	4.170,95	12.367,94	8.200,00	4.167,94
010020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	6.138,88	700,00	5.438,88	6.138,88	700,00	5.438,88
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.138,88	700,00	5.438,88	6.138,88	700,00	5.438,88
010020	618000	103	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010020	724000	103	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
010020	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.163,45	500,00	663,45	1.182,54	500,00	682,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.213,45	9.400,00	-8.186,55	1.232,54	9.400,00	-8.167,46
010020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	334,06	500,00	-165,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	334,06	500,00	-165,94	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.805,74**	**23.000,00**	**-2.194,26**	**20.487,76**	**22.500,00**	**-2.012,24**
010020	659000	103	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	772,43	800,00	-27,57	610,64	800,00	-189,36
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	772,43	800,00	-27,57	610,64	800,00	-189,36
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**772,43**	**800,00**	**-27,57**	**610,64**	**800,00**	**-189,36**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**302.990,42**	**450.200,00**	**-147.209,58**	**296.515,18**	**340.700,00**	**-44.184,82**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-302.976,86**	**-450.200,00**	**147.223,14**	**-296.515,18**	**-340.700,00**	**44.184,82**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-302.976,86**	**-450.200,00**	**147.223,14**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010020	042000	103	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-500,00**	**500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-296.515,18**	**-341.200,00**	**44.684,82**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-296.515,18**	**-341.200,00**	**44.684,82**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010030				**Kommunikation und Medien**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010030	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1 221/321				**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010030	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
010030	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.800,98	1.800,00	1.000,98	2.800,98	1.800,00	1.000,98
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.800,98	1.800,00	1.000,98	2.800,98	1.800,00	1.000,98
010030	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010030	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
010030	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	43.800,00	-43.800,00	0,00	43.800,00	-43.800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	-45.000,00
010030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.561,23	2.600,00	-38,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.561,23	2.600,00	-38,77	0,00	0,00	0,00
1 222/322				**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.362,21**	**50.700,00**	**-45.337,79**	**2.800,98**	**48.100,00**	**-45.299,02**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.362,21**	**52.700,00**	**-47.337,79**	**2.800,98**	**48.100,00**	**-45.299,02**
SA SA0/SA1				**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.362,21**	**-52.700,00**	**47.337,79**	**-2.800,98**	**-48.100,00**	**45.299,02**
SA SA01				**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.362,21**	**-52.700,00**	**47.337,79**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.800,98**	**-48.100,00**	**45.299,02**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.800,98**	**-48.100,00**	**45.299,02**
Fonds	**010040**			**Förderprojekt "Pionierstadt"**						
Operative Gebarung										
010040	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.028,08	0,00	2.028,08	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.028,08	0,00	2.028,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.028,08**	**0,00**	**2.028,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010040	860010	103		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	284.664,00	393.600,00	-108.936,00	284.664,00	393.600,00	-108.936,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	284.664,00	393.600,00	-108.936,00	284.664,00	393.600,00	-108.936,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**284.664,00**	**393.600,00**	**-108.936,00**	**284.664,00**	**393.600,00**	**-108.936,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**286.692,08**	**393.600,00**	**-106.907,92**	**284.664,00**	**393.600,00**	**-108.936,00**
010040	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	97.800,00	-97.800,00	0,00	97.800,00	-97.800,00
010040	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	203.591,72	335.800,00	-132.208,28	203.591,72	335.800,00	-132.208,28
010040	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	24.587,47	0,00	24.587,47	24.587,47	0,00	24.587,47
010040	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	7.564,61	45.200,00	-37.635,39	7.564,61	45.200,00	-37.635,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	235.743,80	478.800,00	-243.056,20	235.743,80	478.800,00	-243.056,20
010040	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.725,12	15.800,00	-7.074,88	8.725,12	15.800,00	-7.074,88
010040	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	52.806,88	70.600,00	-17.793,12	52.806,88	70.600,00	-17.793,12
010040	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	0,00	72,70	72,70	0,00	72,70
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	61.604,70	86.400,00	-24.795,30	61.604,70	86.400,00	-24.795,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010040	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	399,11	0,00	399,11	399,11	0,00	399,11
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	399,11	0,00	399,11	399,11	0,00	399,11
010040	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.872,70	0,00	5.872,70	0,00	0,00	0,00
010040	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.567,09	0,00	1.567,09	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.439,79	0,00	7.439,79	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**305.187,40**	**565.200,00**	**-260.012,60**	**297.747,61**	**565.200,00**	**-267.452,39**
010040	400000	103	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
010040	640000	103	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	4.788,00	40.000,00	-35.212,00	4.788,00	40.000,00	-35.212,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.788,00	40.000,00	-35.212,00	4.788,00	40.000,00	-35.212,00
010040	728000	103	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	750,02	22.000,00	-21.249,98	750,02	22.000,00	-21.249,98
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	750,02	22.000,00	-21.249,98	750,02	22.000,00	-21.249,98
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.538,02**	**82.000,00**	**-76.461,98**	**5.538,02**	**82.000,00**	**-76.461,98**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**310.725,42**	**647.200,00**	**-336.474,58**	**303.285,63**	**647.200,00**	**-343.914,37**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-24.033,34**	**-253.600,00**	**229.566,66**	**-18.621,63**	**-253.600,00**	**234.978,37**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-24.033,34**	**-253.600,00**	**229.566,66**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.621,63**	**-253.600,00**	**234.978,37**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.621,63**	**-253.600,00**	**234.978,37**
Fonds	**010110**			**Präsidial- und Rechts angelegenheiten**						
Operative Gebarung										
010110	816000	107		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	8.062,79	22.400,00	-14.337,21	8.062,79	22.400,00	-14.337,21
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.062,79	22.400,00	-14.337,21	8.062,79	22.400,00	-14.337,21
010110	828000	107		Rückersätze von Aufwendungen	101,27	2.100,00	-1.998,73	101,27	2.100,00	-1.998,73
010110	829000	107		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	368,80	0,00	368,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	101,27	2.100,00	-1.998,73	470,07	2.100,00	-1.629,93
010110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	84.979,41	0,00	84.979,41	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	84.979,41	0,00	84.979,41	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**93.143,47**	**24.500,00**	**68.643,47**	**8.532,86**	**24.500,00**	**-15.967,14**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**93.143,47**	**24.500,00**	**68.643,47**	**8.532,86**	**24.500,00**	**-15.967,14**
010110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	740.354,04	771.500,00	-31.145,96	740.354,04	771.500,00	-31.145,96
010110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
010110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	10.852,20	0,00	10.852,20	10.852,20	0,00	10.852,20
010110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	111.620,17	97.600,00	14.020,17	111.620,17	97.600,00	14.020,17
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	862.826,41	872.000,00	-9.173,59	862.826,41	872.000,00	-9.173,59
010110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	16.740,96	0,00	16.740,96	16.740,96	0,00	16.740,96
010110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	24.640,54	35.000,00	-10.359,46	24.640,54	35.000,00	-10.359,46
010110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	164.956,46	185.300,00	-20.343,54	164.956,46	185.300,00	-20.343,54
010110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	206.337,96	221.400,00	-15.062,04	206.337,96	221.400,00	-15.062,04
010110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.236,37	900,00	336,37	1.236,37	900,00	336,37
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.236,37	900,00	336,37	1.236,37	900,00	336,37
010110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
010110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.515,08	2.800,00	4.715,08	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
010110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.515,08	51.400,00	-43.884,92	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.077.915,82**	**1.145.700,00**	**-67.784,18**	**1.070.400,74**	**1.094.300,00**	**-23.899,26**
010110	400000	107	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.166,88	1.000,00	3.166,88	4.166,88	1.000,00	3.166,88
010110	456000	107	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	800,00	-800,00	15,43	800,00	-784,57
010110	457000	107	DK	Druckwerke (DK)	1.951,23	2.300,00	-348,77	1.962,78	2.300,00	-337,22
010110	459000	107	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.118,11	4.200,00	1.918,11	6.145,09	4.200,00	1.945,09
010110	621000	107	DK	Sonstige Transporte (DK)	808,34	800,00	8,34	808,34	800,00	8,34
010110	631000	107	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	245,56	800,00	-554,44	261,52	800,00	-538,48
010110	640000	107	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	14.348,97	44.400,00	-30.051,03	3.051,67	44.400,00	-41.348,33
010110	640010	107	DK	Rechtskosten (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
010110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.646,49	2.200,00	-553,51	1.646,49	2.200,00	-553,51
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.049,36	54.200,00	-37.150,64	5.768,02	54.200,00	-48.431,98
010110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
010110	618000	107	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010110	710000	107	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.055,00	7.000,00	-5.945,00	1.055,00	7.000,00	-5.945,00
010110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
010110	728000	107	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	16.194,00	9.800,00	6.394,00	16.424,85	9.800,00	6.624,85
010110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	133,22	1.400,00	-1.266,78	163,19	1.400,00	-1.236,81
010110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.550,00	50.700,00	-42.150,00	8.550,00	50.700,00	-42.150,00
010110	729000	107	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.932,22	69.900,00	-43.967,78	26.193,04	69.900,00	-43.706,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	736,42	2.000,00	-1.263,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	736,42	2.000,00	-1.263,58	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**49.836,11**	**131.900,00**	**-82.063,89**	**38.106,15**	**129.900,00**	**-91.793,85**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.127.751,93**	**1.277.600,00**	**-149.848,07**	**1.108.506,89**	**1.224.200,00**	**-115.693,11**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.034.608,46**	**-1.253.100,00**	**218.491,54**	**-1.099.974,03**	**-1.199.700,00**	**99.725,97**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.034.608,46**	**-1.253.100,00**	**218.491,54**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010110	042000	107	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.600,00	-1.600,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.600,00**	**-1.600,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.600,00**	**-1.600,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.600,00**	**1.600,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.099.974,03**	**-1.201.300,00**	**101.325,97**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.099.974,03**	**-1.201.300,00**	**101.325,97**
Fonds	**010210**			**Informationstechnologie**						
Operative Gebarung										
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst	487,22	500,00	-12,78	0,00	0,00	0,00
010210	808000	118		Veräußerungen von Waren	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
010210	829110	110		AMS Ersätze	35.160,40	26.000,00	9.160,40	35.160,40	26.000,00	9.160,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.647,62	26.500,00	9.147,62	35.140,40	26.000,00	9.140,40
010210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	67.645,79	0,00	67.645,79	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.645,79	0,00	67.645,79	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**103.293,41**	**26.500,00**	**76.793,41**	**35.140,40**	**26.000,00**	**9.140,40**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**103.293,41**	**26.500,00**	**76.793,41**	**35.140,40**	**26.000,00**	**9.140,40**
010210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	66.219,40	0,00	66.219,40	66.219,40	0,00	66.219,40
010210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.935.374,26	2.272.200,00	-336.825,74	1.935.374,26	2.272.200,00	-336.825,74
010210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	3.643,85	0,00	3.643,85	3.643,85	0,00	3.643,85
010210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	12.871,06	89.800,00	-76.928,94	12.871,06	89.800,00	-76.928,94
010210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	352.378,98	283.200,00	69.178,98	352.378,98	283.200,00	69.178,98
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.370.487,55	2.645.200,00	-274.712,45	2.370.487,55	2.645.200,00	-274.712,45
010210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	75.253,32	69.000,00	6.253,32	75.253,32	69.000,00	6.253,32
010210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	508.669,65	362.600,00	146.069,65	508.669,65	362.600,00	146.069,65
010210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	1.100,00	-700,00	400,00	1.100,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	584.322,97	432.700,00	151.622,97	584.322,97	432.700,00	151.622,97
010210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.991,17	7.900,00	-3.908,83	3.991,17	7.900,00	-3.908,83
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.991,17	7.900,00	-3.908,83	3.991,17	7.900,00	-3.908,83
010210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
010210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	0,00	0,00
010210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
010210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	10.560,04	2.400,00	8.160,04	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.560,04	37.000,00	-26.439,96	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.969.361,73**	**3.122.800,00**	**-153.438,27**	**2.958.801,69**	**3.085.800,00**	**-126.998,31**
010210	400000	118	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.589,79	2.000,00	3.589,79	5.589,79	2.000,00	3.589,79
010210	400100	118	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	212.399,99	230.000,00	-17.600,01	210.530,65	230.000,00	-19.469,35
010210	456000	118	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.387,96	2.000,00	-612,04	1.502,83	2.000,00	-497,17
010210	457000	118	DK	Druckwerke (DK)	428,68	3.500,00	-3.071,32	428,68	3.500,00	-3.071,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010210	459000	118	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	75,17	800,00	-724,83	75,17	800,00	-724,83
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	219.881,59	238.300,00	-18.418,41	218.127,12	238.300,00	-20.172,88
010210	621000	118	DK	Sonstige Transporte (DK)	337,83	2.700,00	-2.362,17	337,83	2.700,00	-2.362,17
010210	631000	118	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.543,22	4.500,00	-1.956,78	1.615,41	4.500,00	-2.884,59
010210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.282,20	9.000,00	-2.717,80	6.282,20	9.000,00	-2.717,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.163,25	16.200,00	-7.036,75	8.235,44	16.200,00	-7.964,56
010210	700010	118	DK	Mietzinse (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	638.645,45	4.700,00	633.945,45	617.005,59	4.700,00	612.305,59
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	638.645,45	5.200,00	633.445,45	617.005,59	5.200,00	611.805,59
010210	618000	118	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	3.726,68	200,00	3.526,68	4.139,15	200,00	3.939,15
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.726,68	600,00	3.126,68	4.139,15	600,00	3.539,15
010210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	908,74	2.000,00	-1.091,26	908,74	2.000,00	-1.091,26
010210	728000	118	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	-1.998,10	8.000,00	-9.998,10	468,15	8.000,00	-7.531,85
010210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	593.176,65	1.305.000,00	-711.823,35	630.231,54	1.305.000,00	-674.768,46
010210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	51.361,01	162.400,00	-111.038,99	69.269,56	162.400,00	-93.130,44
010210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	880.457,40	51.300,00	829.157,40	969.138,72	51.300,00	917.838,72
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.523.905,70	1.528.700,00	-4.794,30	1.670.016,71	1.528.700,00	141.316,71
010210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	761.655,42	640.000,00	121.655,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	761.655,42	640.000,00	121.655,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.156.978,09**	**2.429.000,00**	**727.978,09**	**2.517.524,01**	**1.789.000,00**	**728.524,01**
010210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	2.064,06	1.300,00	764,06	1.072,12	1.300,00	-227,88
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.064,06	1.300,00	764,06	1.072,12	1.300,00	-227,88
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.064,06**	**1.300,00**	**764,06**	**1.072,12**	**1.300,00**	**-227,88**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.128.403,88**	**5.553.100,00**	**575.303,88**	**5.477.397,82**	**4.876.100,00**	**601.297,82**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.025.110,47**	**-5.526.600,00**	**-498.510,47**	**-5.442.257,42**	**-4.850.100,00**	**-592.157,42**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.025.110,47**	**-5.526.600,00**	**-498.510,47**			
Investive Gebarung										
010210	804000	118		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst				9.465,08	500,00	8.965,08
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.465,08	500,00	8.965,08
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.465,08**	**500,00**	**8.965,08**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**9.465,08**	**500,00**	**8.965,08**
010210	070100	118	IA	EDV - Programme (IA)				307.178,32	85.000,00	222.178,32
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				307.178,32	85.000,00	222.178,32
010210	042000	118	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.955,18	7.500,00	-3.544,82
010210	042100	118	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				349.658,58	358.000,00	-8.341,42
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				353.613,76	365.500,00	-11.886,24
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**660.792,08**	**450.500,00**	**210.292,08**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**660.792,08**	**450.500,00**	**210.292,08**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-651.327,00**	**-450.000,00**	**-201.327,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.093.584,42**	**-5.300.100,00**	**-793.484,42**
Finanzierungstätigkeit										
010210	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				349.658,58	0,00	349.658,58
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				349.658,58	0,00	349.658,58
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**349.658,58**	**0,00**	**349.658,58**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**349.658,58**	**0,00**	**349.658,58**
010210	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				35.776,32	35.800,00	-23,68
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				35.776,32	35.800,00	-23,68
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**35.776,32**	**35.800,00**	**-23,68**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**35.776,32**	**35.800,00**	**-23,68**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**313.882,26**	**-35.800,00**	**349.682,26**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.779.702,16**	**-5.335.900,00**	**-443.802,16**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010310				**Gemeinderat und Stadtsenat**						
Operative Gebarung										
010310	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	10.119,00	0,00	10.119,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.119,00	0,00	10.119,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.119,00**	**0,00**	**10.119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.119,00**	**0,00**	**10.119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010310	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	72.971,40	0,00	72.971,40	72.971,40	0,00	72.971,40
010310	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	378.863,62	481.700,00	-102.836,38	378.863,62	481.700,00	-102.836,38
010310	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	66.391,13	16.700,00	49.691,13	66.391,13	16.700,00	49.691,13
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	518.226,15	498.400,00	19.826,15	518.226,15	498.400,00	19.826,15
010310	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.485,85	102.200,00	-87.714,15	14.485,85	102.200,00	-87.714,15
010310	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	93.081,16	7.900,00	85.181,16	93.081,16	7.900,00	85.181,16
010310	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	107.767,01	110.100,00	-2.332,99	107.767,01	110.100,00	-2.332,99
010310	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.520,08	0,00	1.520,08	1.520,08	0,00	1.520,08
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.520,08	0,00	1.520,08	1.520,08	0,00	1.520,08
010310	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.294,14	0,00	3.294,14	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.294,14	0,00	3.294,14	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**630.807,38**	**608.500,00**	**22.307,38**	**627.513,24**	**608.500,00**	**19.013,24**
010310	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.488,03	0,00	1.488,03	1.348,05	0,00	1.348,05
010310	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	96,31	1.000,00	-903,69	96,31	1.000,00	-903,69
010310	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	2.219,23	6.000,00	-3.780,77	2.219,23	6.000,00	-3.780,77
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.803,57	7.000,00	-3.196,43	3.663,59	7.000,00	-3.336,41
010310	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00	69,39
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	69,39	0,00	69,39	69,39	0,00	69,39
010310	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010310	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.828,64	2.500,00	-671,36	1.540,45	2.500,00	-959,55
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.828,64	4.500,00	-2.671,36	1.540,45	4.500,00	-2.959,55
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.701,60**	**11.500,00**	**-5.798,40**	**5.273,43**	**11.500,00**	**-6.226,57**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**636.508,98**	**620.000,00**	**16.508,98**	**632.786,67**	**620.000,00**	**12.786,67**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-626.389,98**	**-620.000,00**	**-6.389,98**	**-632.786,67**	**-620.000,00**	**-12.786,67**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-626.389,98**	**-620.000,00**	**-6.389,98**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010310	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-632.786,67**	**-621.500,00**	**-11.286,67**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-632.786,67**	**-621.500,00**	**-11.286,67**
Fonds	**010410**			**Schlichtungsstelle**						
Operative Gebarung										
010410	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010410	829000	197		Sonstige Erträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010410	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	87.545,46	0,00	87.545,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	87.545,46	0,00	87.545,46	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**87.545,46**	**400,00**	**87.145,46**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**87.545,46**	**400,00**	**87.145,46**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**
010410	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	87.704,24	81.900,00	5.804,24	87.704,24	81.900,00	5.804,24
010410	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	152.253,86	179.700,00	-27.446,14	152.253,86	179.700,00	-27.446,14
010410	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	34.006,00	0,00	34.006,00	34.006,00	0,00	34.006,00
010410	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	20.018,27	5.600,00	14.418,27	20.018,27	5.600,00	14.418,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	293.982,37	267.200,00	26.782,37	293.982,37	267.200,00	26.782,37
010410	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.289,03	5.600,00	2.689,03	8.289,03	5.600,00	2.689,03
010410	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	48.441,37	16.200,00	32.241,37	48.441,37	16.200,00	32.241,37
010410	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.730,40	22.900,00	33.830,40	56.730,40	22.900,00	33.830,40
010410	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	233,04	0,00	233,04	233,04	0,00	233,04
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	233,04	0,00	233,04	233,04	0,00	233,04
010410	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	13.700,00	-13.700,00	0,00	0,00	0,00
010410	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
010410	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**350.945,81**	**307.100,00**	**43.845,81**	**350.945,81**	**290.100,00**	**60.845,81**
010410	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	537,32	400,00	137,32	537,32	400,00	137,32
010410	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	704,15	300,00	404,15	786,35	300,00	486,35
010410	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	260,41	800,00	-539,59	260,41	800,00	-539,59
010410	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	7,32	100,00	-92,68	7,32	100,00	-92,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.509,20	1.600,00	-90,80	1.591,40	1.600,00	-8,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010410	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	575,22	200,00	375,22	575,22	200,00	375,22
010410	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	249,85	200,00	49,85	249,85	200,00	49,85
010410	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.062,47	1.000,00	62,47	1.062,47	1.000,00	62,47
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.887,54	1.400,00	487,54	1.887,54	1.400,00	487,54
010410	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010410	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010410	724000	197	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010410	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010410	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.831,03	1.500,00	2.331,03	3.773,31	1.500,00	2.273,31
010410	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	408,72	200,00	208,72	511,85	200,00	311,85
010410	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.239,75	5.900,00	-1.660,25	4.285,16	5.900,00	-1.614,84
010410	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	657,75	0,00	657,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	657,75	0,00	657,75	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.294,24**	**9.700,00**	**-1.405,76**	**7.764,10**	**9.700,00**	**-1.935,90**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**359.240,05**	**316.800,00**	**42.440,05**	**358.709,91**	**299.800,00**	**58.909,91**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-271.694,59**	**-316.400,00**	**44.705,41**	**-358.709,91**	**-299.400,00**	**-59.309,91**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-271.694,59**	**-316.400,00**	**44.705,41**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010410	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.312,84	2.400,00	1.912,84
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.312,84	2.400,00	1.912,84
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.312,84**	**2.400,00**	**1.912,84**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.312,84**	**2.400,00**	**1.912,84**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.312,84**	**-2.400,00**	**-1.912,84**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-363.022,75**	**-301.800,00**	**-61.222,75**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-363.022,75**	**-301.800,00**	**-61.222,75**
UA 010				**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.190.574,92	-12.758.300,00	2.567.725,08	-9.785.185,86	-11.677.900,00	1.892.714,14
UA 010	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.190.574,92	-12.758.300,00	2.567.725,08			
UA 010	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-658.774,84	-464.300,00	-194.474,84
UA 010	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.443.960,70	-12.142.200,00	1.698.239,30
UA 010	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				313.882,26	-35.800,00	349.682,26
UA 010	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.130.078,44	-12.178.000,00	2.047.921,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 011010				**Personalwesen**						
Operative Gebarung										
011010	828000	110		Rückersätze von Aufwendungen	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00
011010	829000	110		Sonstige Erträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	152,00	300,00	-148,00	152,00	300,00	-148,00
011010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	29.040,86	0,00	29.040,86	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.040,86	0,00	29.040,86	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**29.192,86**	**300,00**	**28.892,86**	**152,00**	**300,00**	**-148,00**
011010	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	3.728,88	4.600,00	-871,12	2.796,66	4.600,00	-1.803,34
011010	863200	110		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	46.088,54	30.000,00	16.088,54	46.980,68	30.000,00	16.980,68
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.817,42	34.600,00	15.217,42	49.777,34	34.600,00	15.177,34
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**49.817,42**	**34.600,00**	**15.217,42**	**49.777,34**	**34.600,00**	**15.177,34**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**79.010,28**	**34.900,00**	**44.110,28**	**49.929,34**	**34.900,00**	**15.029,34**
011010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	114.840,72	131.300,00	-16.459,28	114.840,72	131.300,00	-16.459,28
011010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	799.969,20	876.800,00	-76.830,80	799.969,20	876.800,00	-76.830,80
011010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	16.444,00	0,00	16.444,00	16.444,00	0,00	16.444,00
011010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	170.954,31	160.400,00	10.554,31	170.954,31	160.400,00	10.554,31
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.102.208,23	1.168.500,00	-66.291,77	1.102.208,23	1.168.500,00	-66.291,77
011010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	36.584,18	35.000,00	1.584,18	36.584,18	35.000,00	1.584,18
011010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	215.267,02	188.200,00	27.067,02	215.267,02	188.200,00	27.067,02
011010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	380,29	1.500,00	-1.119,71	526,78	1.500,00	-973,22
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	252.231,49	224.700,00	27.531,49	252.377,98	224.700,00	27.677,98
011010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.031,95	1.700,00	331,95	2.031,95	1.700,00	331,95
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.031,95	1.700,00	331,95	2.031,95	1.700,00	331,95
011010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.137,39	7.300,00	-1.162,61	0,00	0,00	0,00
011010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	14.210,47	600,00	13.610,47	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.575,38	1.100,00	5.475,38	0,00	0,00	0,00
011010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.923,24	11.300,00	15.623,24	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.383.394,91**	**1.406.200,00**	**-22.805,09**	**1.356.618,16**	**1.394.900,00**	**-38.281,84**
011010	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.200,05	500,00	1.700,05	2.200,05	500,00	1.700,05
011010	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.201,57	3.200,00	-1.998,43	1.212,29	3.200,00	-1.987,71
011010	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	13.957,92	5.500,00	8.457,92	14.057,68	5.500,00	8.557,68
011010	459000	110	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.359,54	9.900,00	7.459,54	17.470,02	9.900,00	7.570,02
011010	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.213,81	500,00	713,81	1.213,81	500,00	713,81
011010	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	350,60	1.000,00	-649,40	402,92	1.000,00	-597,08
011010	640000	110	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	57.363,14	350.000,00	-292.636,86	73.529,76	350.000,00	-276.470,24
011010	640200	110	GA	Prozesskosten	12.068,36	220.000,00	-207.931,64	218.281,38	220.000,00	-1.718,62
011010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.059,71	2.000,00	59,71	2.059,71	2.000,00	59,71
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	73.055,62	573.500,00	-500.444,38	295.487,58	573.500,00	-278.012,42
011010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
011010	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
011010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
011010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	814,73	2.500,00	-1.685,27	683,79	2.500,00	-1.816,21
011010	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	57.501,53	70.200,00	-12.698,47	58.505,28	70.200,00	-11.694,72
011010	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	67.861,63	170.000,00	-102.138,37	67.861,63	170.000,00	-102.138,37
011010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
011010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.562,79	100.600,00	-99.037,21	1.562,79	100.600,00	-99.037,21
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	127.740,68	345.200,00	-217.459,32	128.613,49	345.200,00	-216.586,51
011010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.503,75	2.500,00	-996,25	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011010	685000	110	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	-147.000,00	220.000,00	-367.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	-145.496,25	222.500,00	-367.996,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**72.659,59**	**1.154.100,00**	**-1.081.440,41**	**441.571,09**	**931.600,00**	**-490.028,91**
011010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	4,27	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4,27	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4,27**	**0,00**	**4,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.456.058,77**	**2.560.300,00**	**-1.104.241,23**	**1.798.189,25**	**2.326.500,00**	**-528.310,75**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.377.048,49**	**-2.525.400,00**	**1.148.351,51**	**-1.748.259,91**	**-2.291.600,00**	**543.340,09**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.377.048,49**	**-2.525.400,00**	**1.148.351,51**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
011010	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.506,38	2.400,00	-893,62
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.506,38	2.400,00	-893,62
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.506,38**	**2.400,00**	**-893,62**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.506,38**	**2.400,00**	**-893,62**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.506,38**	**-2.400,00**	**893,62**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.749.766,29**	**-2.294.000,00**	**544.233,71**
Finanzierungstätigkeit										
011010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				1.506,38	0,00	1.506,38
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.506,38	0,00	1.506,38
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.506,38**	**0,00**	**1.506,38**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.506,38**	**0,00**	**1.506,38**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.506,38**	**0,00**	**1.506,38**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.748.259,91**	**-2.294.000,00**	**545.740,09**
Fonds	**011110**			**Besoldung**						
Operative Gebarung										
011110	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	70.806,50	76.000,00	-5.193,50	69.534,58	76.000,00	-6.465,42
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	70.806,50	76.000,00	-5.193,50	69.534,58	76.000,00	-6.465,42
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**70.806,50**	**76.000,00**	**-5.193,50**	**69.534,58**	**76.000,00**	**-6.465,42**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**70.806,50**	**76.000,00**	**-5.193,50**	**69.534,58**	**76.000,00**	**-6.465,42**
011110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	397.606,97	338.600,00	59.006,97	397.606,97	338.600,00	59.006,97
011110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.397,40	1.500,00	-102,60	1.397,40	1.500,00	-102,60
011110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	57.622,48	50.100,00	7.522,48	57.622,48	50.100,00	7.522,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	456.626,85	390.200,00	66.426,85	456.626,85	390.200,00	66.426,85
011110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.436,26	7.900,00	536,26	8.436,26	7.900,00	536,26
011110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	16.317,56	16.500,00	-182,44	16.317,56	16.500,00	-182,44
011110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	101.743,45	90.700,00	11.043,45	101.743,45	90.700,00	11.043,45
011110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	1.100,00	-700,00	400,00	1.100,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	126.897,27	116.200,00	10.697,27	126.897,27	116.200,00	10.697,27
011110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	582,92	1.500,00	-917,08	582,92	1.500,00	-917,08
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	582,92	1.500,00	-917,08	582,92	1.500,00	-917,08
011110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.144,54	19.000,00	-16.855,46	0,00	0,00	0,00
011110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.928,29	8.400,00	-6.471,71	0,00	0,00	0,00
011110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	611,37	6.100,00	-5.488,63	0,00	0,00	0,00
011110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.149,29	2.700,00	-550,71	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.833,49	36.200,00	-29.366,51	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**590.940,53**	**544.100,00**	**46.840,53**	**584.107,04**	**507.900,00**	**76.207,04**
011110	400000	110	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	952,17	500,00	452,17	952,17	500,00	452,17
011110	456000	110	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.079,69	800,00	279,69	1.226,73	800,00	426,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011110	457000	110	DK	Druckwerke (DK)	4.761,43	4.000,00	761,43	4.790,81	4.000,00	790,81
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.793,29	5.300,00	1.493,29	6.969,71	5.300,00	1.669,71
011110	621000	110	DK	Sonstige Transporte (DK)	875,24	200,00	675,24	875,24	200,00	675,24
011110	631000	110	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	114,87	400,00	-285,13	146,62	400,00	-253,38
011110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.283,05	1.200,00	83,05	1.283,05	1.200,00	83,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.273,16	1.800,00	473,16	2.304,91	1.800,00	504,91
011110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	186.381,66	1.200,00	185.181,66	186.381,66	1.200,00	185.181,66
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	186.381,66	1.200,00	185.181,66	186.381,66	1.200,00	185.181,66
011110	618000	110	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	786,60	100,00	686,60	786,60	100,00	686,60
011110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	786,60	200,00	586,60	786,60	200,00	586,60
011110	690000	110	DK	Schadensfälle (DK)	35.157,89	200,00	34.957,89	0,00	0,00	0,00
011110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	302,82	0,00	302,82	302,82	0,00	302,82
011110	728000	110	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.516,36	6.500,00	-3.983,64	2.251,44	6.500,00	-4.248,56
011110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
011110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	133.936,84	402.100,00	-268.163,16	133.936,84	402.100,00	-268.163,16
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.913,91	409.600,00	-237.686,09	136.491,10	409.400,00	-272.908,90
011110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.729,31	2.000,00	1.729,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.729,31	2.000,00	1.729,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**371.877,93**	**420.100,00**	**-48.222,07**	**332.933,98**	**417.900,00**	**-84.966,02**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**962.818,46**	**964.200,00**	**-1.381,54**	**917.041,02**	**925.800,00**	**-8.758,98**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-892.011,96**	**-888.200,00**	**-3.811,96**	**-847.506,44**	**-849.800,00**	**2.293,56**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-892.011,96**	**-888.200,00**	**-3.811,96**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011110	042000	110	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	700,00	-700,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	700,00	-700,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**700,00**	**-700,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**700,00**	**-700,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-700,00**	**700,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-847.506,44**	**-850.500,00**	**2.993,56**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-847.506,44**	**-850.500,00**	**2.993,56**
UA 011				**Personalamt**						
UA 011	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.269.060,45	-3.413.600,00	1.144.539,55	-2.595.766,35	-3.141.400,00	545.633,65
UA 011	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.269.060,45	-3.413.600,00	1.144.539,55			
UA 011	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.506,38	-3.100,00	1.593,62
UA 011	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.597.272,73	-3.144.500,00	547.227,27
UA 011	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.506,38	0,00	1.506,38
UA 011	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.595.766,35	-3.144.500,00	548.733,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012010				**Allgemeine Servicedienste**						
Operative Gebarung										
012010	828000	113		Rückersätze von Aufwendungen	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
012010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	91.693,64	0,00	91.693,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	91.693,64	0,00	91.693,64	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**92.743,64**	**0,00**	**92.743,64**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**92.743,64**	**0,00**	**92.743,64**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
012010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	53.169,79	63.900,00	-10.730,21	53.169,79	63.900,00	-10.730,21
012010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	640.504,72	662.800,00	-22.295,28	640.504,72	662.800,00	-22.295,28
012010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	51.426,82	2.700,00	48.726,82	51.426,82	2.700,00	48.726,82
012010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.603,72	0,00	2.603,72	2.603,72	0,00	2.603,72
012010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	34.943,67	63.100,00	-28.156,33	34.943,67	63.100,00	-28.156,33
012010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	5.743,80	6.100,00	-356,20	5.743,80	6.100,00	-356,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	788.392,52	798.600,00	-10.207,48	788.392,52	798.600,00	-10.207,48
012010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	45.749,84	0,00	45.749,84	45.749,84	0,00	45.749,84
012010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	17.001,35	19.100,00	-2.098,65	17.001,35	19.100,00	-2.098,65
012010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	154.983,17	115.100,00	39.883,17	154.983,17	115.100,00	39.883,17
012010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	-900,00	200,00	1.100,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	217.934,36	135.300,00	82.634,36	217.934,36	135.300,00	82.634,36
012010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.490,60	2.900,00	-409,40	2.490,60	2.900,00	-409,40
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.490,60	2.900,00	-409,40	2.490,60	2.900,00	-409,40
012010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00
012010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	52.600,00	-52.600,00	0,00	0,00	0,00
012010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
012010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	482,63	2.100,00	-1.617,37	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	482,63	88.700,00	-88.217,37	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.009.300,11**	**1.025.500,00**	**-16.199,89**	**1.008.817,48**	**936.800,00**	**72.017,48**
012010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.380,50	1.000,00	380,50	1.380,50	1.000,00	380,50
012010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.695,25	2.000,00	-304,75	1.698,21	2.000,00	-301,79
012010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	539,39	1.300,00	-760,61	597,19	1.300,00	-702,81
012010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.615,14	4.400,00	-784,86	3.675,90	4.400,00	-724,10
012010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	490,32	500,00	-9,68	314,84	500,00	-185,16
012010	630000	113	DK	Porto (DK)	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
012010	630200	113	GA	Porto (GA)	689.363,76	850.000,00	-160.636,24	795.471,77	850.000,00	-54.528,23
012010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	229,69	500,00	-270,31	237,46	500,00	-262,54
012010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.646,16	1.200,00	446,16	1.646,16	1.200,00	446,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	691.729,93	852.200,00	-160.470,07	798.720,23	852.200,00	-53.479,77
012010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	61,40	500,00	-438,60	61,40	500,00	-438,60
012010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	24.465,25	400,00	24.065,25	24.465,25	400,00	24.065,25
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.526,65	900,00	23.626,65	24.526,65	900,00	23.626,65
012010	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.270,64	3.900,00	-629,36	3.270,64	3.900,00	-629,36
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.270,64	3.900,00	-629,36	3.270,64	3.900,00	-629,36
012010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	155,80	500,00	-344,20	155,80	500,00	-344,20
012010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	270,58	500,00	-229,42	326,58	500,00	-173,42
012010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
012010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	15,90	4.500,00	-4.484,10	15,90	4.500,00	-4.484,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	442,28	5.800,00	-5.357,72	498,28	5.800,00	-5.301,72
012010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.247,34	2.400,00	-152,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.247,34	2.400,00	-152,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**725.831,98**	**869.600,00**	**-143.768,02**	**830.691,70**	**867.200,00**	**-36.508,30**
012010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2,95**	**0,00**	**2,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.735.135,04**	**1.895.100,00**	**-159.964,96**	**1.839.509,18**	**1.804.000,00**	**35.509,18**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.642.391,40**	**-1.895.100,00**	**252.708,60**	**-1.838.459,18**	**-1.804.000,00**	**-34.459,18**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.642.391,40**	**-1.895.100,00**	**252.708,60**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
012010	042000 113 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.039,04	1.000,00	39,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.039,04	1.000,00	39,04
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.039,04**	**1.000,00**	**39,04**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.039,04**	**1.000,00**	**39,04**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.039,04**	**-1.000,00**	**-39,04**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.839.498,22**	**-1.805.000,00**	**-34.498,22**
Finanzierungstätigkeit								
012010	346300 182	Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				1.039,04	0,00	1.039,04
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.039,04	0,00	1.039,04
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.039,04**	**0,00**	**1.039,04**
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.039,04**	**0,00**	**1.039,04**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.039,04**	**0,00**	**1.039,04**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.838.459,18**	**-1.805.000,00**	**-33.459,18**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 012		**Hilfsamt**						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.642.391,40	-1.895.100,00	252.708,60	-1.838.459,18	-1.804.000,00	-34.459,18
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.642.391,40	-1.895.100,00	252.708,60			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.039,04	-1.000,00	-39,04
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.839.498,22	-1.805.000,00	-34.498,22
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.039,04	0,00	1.039,04
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.838.459,18	-1.805.000,00	-33.459,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 013010				**Beschaffung**						
Operative Gebarung										
013010	816000	113		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	29.307,19	51.000,00	-21.692,81	40.361,69	51.000,00	-10.638,31
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.307,19	51.000,00	-21.692,81	40.361,69	51.000,00	-10.638,31
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**29.307,19**	**51.000,00**	**-21.692,81**	**40.361,69**	**51.000,00**	**-10.638,31**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**29.307,19**	**51.000,00**	**-21.692,81**	**40.361,69**	**51.000,00**	**-10.638,31**
013010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
013010	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	626,88	1.000,00	-373,12	626,88	1.000,00	-373,12
013010	413000	113	DK	Handelswaren (DK)	40.812,44	44.000,00	-3.187,56	40.609,71	44.000,00	-3.390,29
013010	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	100,70	100,00	0,70	104,10	100,00	4,10
013010	457000	113	DK	Druckwerke (DK)	38,70	300,00	-261,30	64,13	300,00	-235,87
013010	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.578,72	45.500,00	-3.921,28	41.404,82	45.500,00	-4.095,18
013010	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.738,04	5.900,00	-161,96	5.738,04	5.900,00	-161,96
013010	631000	113	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	101,11	100,00	1,11	118,07	100,00	18,07
013010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	769,65	1.000,00	-230,35	769,65	1.000,00	-230,35
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.608,80	7.000,00	-391,20	6.625,76	7.000,00	-374,24
013010	700000	113	DK	Mietzinse (DK)	2.038,32	2.500,00	-461,68	2.038,32	2.500,00	-461,68
013010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	7.400,20	7.400,00	0,20	7.400,20	7.400,00	0,20
013010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.438,52	11.700,00	-2.261,48	9.438,52	11.700,00	-2.261,48
013010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
013010	728000	113	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.227,17	4.300,00	-1.072,83	2.957,60	4.300,00	-1.342,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
013010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
013010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	20.200,00	-20.200,00	0,00	20.200,00	-20.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.227,17	25.700,00	-22.472,83	2.957,60	25.700,00	-22.742,40
013010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.048,30	600,00	1.448,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.048,30	600,00	1.448,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**62.901,51**	**90.600,00**	**-27.698,49**	**60.426,70**	**90.000,00**	**-29.573,30**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**62.901,51**	**92.600,00**	**-29.698,49**	**60.426,70**	**90.000,00**	**-29.573,30**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.594,32**	**-41.600,00**	**8.005,68**	**-20.065,01**	**-39.000,00**	**18.934,99**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-33.594,32**	**-41.600,00**	**8.005,68**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
013010	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.039,03	1.100,00	-60,97
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.039,03	1.100,00	-60,97
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.039,03**	**1.100,00**	**-60,97**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.039,03**	**1.100,00**	**-60,97**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.039,03**	**-1.100,00**	**60,97**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.104,04**	**-40.100,00**	**18.995,96**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.104,04**	**-40.100,00**	**18.995,96**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 013		**Kanzleiökonomat**						
UA 013	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.594,32	-41.600,00	8.005,68	-20.065,01	-39.000,00	18.934,99
UA 013	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.594,32	-41.600,00	8.005,68			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.039,03	-1.100,00	60,97
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.104,04	-40.100,00	18.995,96
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.104,04	-40.100,00	18.995,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 014000				**Stadtrechnungshof**						
Operative Gebarung										
014000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	59.062,07	0,00	59.062,07	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	59.062,07	0,00	59.062,07	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**59.062,07**	**0,00**	**59.062,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**59.062,07**	**0,00**	**59.062,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	145.515,54	136.600,00	8.915,54	145.515,54	136.600,00	8.915,54
014000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	527.517,23	621.400,00	-93.882,77	527.517,23	621.400,00	-93.882,77
014000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	114.327,62	126.300,00	-11.972,38	114.327,62	126.300,00	-11.972,38
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	787.360,39	884.300,00	-96.939,61	787.360,39	884.300,00	-96.939,61
014000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	47.572,08	27.500,00	20.072,08	47.572,08	27.500,00	20.072,08
014000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.885,78	31.800,00	-8.914,22	22.885,78	31.800,00	-8.914,22
014000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	130.102,65	137.400,00	-7.297,35	130.102,65	137.400,00	-7.297,35
014000	590000	102	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	248,19	800,00	-551,81	248,19	800,00	-551,81
014000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200.808,70	198.600,00	2.208,70	200.808,70	198.600,00	2.208,70
014000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	734,90	400,00	334,90	734,90	400,00	334,90
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	734,90	400,00	334,90	734,90	400,00	334,90
014000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.557,33	27.000,00	-22.442,67	0,00	0,00	0,00
014000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	17.300,00	-17.300,00	0,00	0,00	0,00
014000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00
014000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.557,33	60.900,00	-56.342,67	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**993.461,32**	**1.144.200,00**	**-150.738,68**	**988.903,99**	**1.083.300,00**	**-94.396,01**
014000	400000	102	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.658,78	600,00	3.058,78	3.658,78	600,00	3.058,78
014000	454000	102	DK	Reinigungsmittel (DK)	29,59	0,00	29,59	29,59	0,00	29,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
014000	456000	102	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	450,30	1.500,00	-1.049,70	620,36	1.500,00	-879,64
014000	457000	102	DK	Druckwerke (DK)	4.175,74	3.300,00	875,74	5.553,64	3.300,00	2.253,64
014000	459000	102	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.314,41	5.600,00	2.714,41	9.862,37	5.600,00	4.262,37
014000	621000	102	DK	Sonstige Transporte (DK)	677,70	600,00	77,70	677,70	600,00	77,70
014000	631000	102	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	276,94	700,00	-423,06	348,72	700,00	-351,28
014000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.640,59	1.900,00	-259,41	1.640,59	1.900,00	-259,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.595,23	3.200,00	-604,77	2.667,01	3.200,00	-532,99
014000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	65,54	1.000,00	-934,46	65,54	1.000,00	-934,46
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	65,54	1.000,00	-934,46	65,54	1.000,00	-934,46
014000	618000	102	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	504,53	3.300,00	-2.795,47	504,53	3.300,00	-2.795,47
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	504,53	3.300,00	-2.795,47	504,53	3.300,00	-2.795,47
014000	723000	102	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.881,12	8.200,00	-6.318,88	1.881,12	8.200,00	-6.318,88
014000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	-498,08	1.800,00	-2.298,08	-498,08	1.800,00	-2.298,08
014000	728000	102	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.283,05	0,00	2.283,05	1.761,63	0,00	1.761,63
014000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.867,76	800,00	2.067,76	5.309,23	800,00	4.509,23
014000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	104,46	10.900,00	-10.795,54	104,46	10.900,00	-10.795,54
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.638,31	21.700,00	-15.061,69	8.558,36	21.700,00	-13.141,64
014000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.313,73	4.000,00	-686,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.313,73	4.000,00	-686,27	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**21.431,75**	**38.800,00**	**-17.368,25**	**21.657,81**	**34.800,00**	**-13.142,19**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.014.893,07**	**1.183.000,00**	**-168.106,93**	**1.010.561,80**	**1.118.100,00**	**-107.538,20**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-955.831,00**	**-1.183.000,00**	**227.169,00**	**-1.010.561,80**	**-1.118.100,00**	**107.538,20**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-955.831,00**	**-1.183.000,00**	**227.169,00**			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.010.561,80**	**-1.118.100,00**	**107.538,20**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.010.561,80**	**-1.118.100,00**	**107.538,20**
UA 014				**Gemeindekontrolleinrichtung**						
UA 014	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-955.831,00	-1.183.000,00	227.169,00	-1.010.561,80	-1.118.100,00	107.538,20
UA 014	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-955.831,00	-1.183.000,00	227.169,00			
UA 014	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.010.561,80	-1.118.100,00	107.538,20
UA 014	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 014	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.010.561,80	-1.118.100,00	107.538,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000				**Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit**						
Operative Gebarung										
015000	829000	121		Sonstige Erträge	4.503,32	100,00	4.403,32	4.503,32	100,00	4.403,32
015000	829110	110		AMS Ersätze	14.902,26	25.000,00	-10.097,74	14.902,26	25.000,00	-10.097,74
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.405,58	25.100,00	-5.694,42	19.405,58	25.100,00	-5.694,42
015000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	18.663,66	0,00	18.663,66	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.663,66	0,00	18.663,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**38.069,24**	**25.100,00**	**12.969,24**	**19.405,58**	**25.100,00**	**-5.694,42**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.069,24**	**25.100,00**	**12.969,24**	**19.405,58**	**25.100,00**	**-5.694,42**
015000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	560.319,55	726.300,00	-165.980,45	560.319,55	726.300,00	-165.980,45
015000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
015000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
015000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	78.933,63	98.400,00	-19.466,37	78.933,63	98.400,00	-19.466,37
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	639.253,18	830.100,00	-190.846,82	639.253,18	830.100,00	-190.846,82
015000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.703,09	32.000,00	-11.296,91	20.703,09	32.000,00	-11.296,91
015000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	138.821,05	209.500,00	-70.678,95	138.821,05	209.500,00	-70.678,95
015000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	159.524,14	242.600,00	-83.075,86	159.524,14	242.600,00	-83.075,86
015000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.184,61	2.700,00	-1.515,39	1.184,61	2.700,00	-1.515,39
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.184,61	2.700,00	-1.515,39	1.184,61	2.700,00	-1.515,39
015000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.105,92	30.000,00	-21.894,08	0,00	0,00	0,00
015000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
015000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
015000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.105,92	61.000,00	-52.894,08	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**808.067,85**	**1.136.400,00**	**-328.332,15**	**799.961,93**	**1.075.400,00**	**-275.438,07**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015000	400000	121	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.325,19	1.700,00	2.625,19	3.715,22	1.700,00	2.015,22
015000	456000	121	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.825,85	1.900,00	-74,15	1.980,71	1.900,00	80,71
015000	457000	121	DK	Druckwerke (DK)	367,86	1.900,00	-1.532,14	660,42	1.900,00	-1.239,58
015000	459000	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	67,77	100,00	-32,23	67,77	100,00	-32,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.586,67	5.600,00	986,67	6.424,12	5.600,00	824,12
015000	621000	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.035,11	1.000,00	1.035,11	2.039,75	1.000,00	1.039,75
015000	631000	121	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	614,67	1.500,00	-885,33	703,86	1.500,00	-796,14
015000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.996,76	3.700,00	-703,24	2.996,76	3.700,00	-703,24
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.646,54	6.200,00	-553,46	5.740,37	6.200,00	-459,63
015000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	32.157,23	32.300,00	-142,77	32.157,23	32.300,00	-142,77
015000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.680,22	2.400,00	-719,78	1.680,22	2.400,00	-719,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	33.837,45	34.700,00	-862,55	33.837,45	34.700,00	-862,55
015000	618000	121	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
015000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
015000	724100	121	IA	Reisekosten EUniverCities	1.315,84	9.000,00	-7.684,16	1.315,84	9.000,00	-7.684,16
015000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	630,67	0,00	630,67	630,67	0,00	630,67
015000	728000	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.472,27	11.000,00	-5.527,73	5.315,18	11.000,00	-5.684,82
015000	728000	121	DK	Dig. Eingabeport	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
015000	728010	121	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.366,17	7.500,00	-133,83	7.366,17	7.500,00	-133,83
015000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	5.279,15	8.500,00	-3.220,85	5.279,15	8.500,00	-3.220,85
015000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	181,61	27.800,00	-27.618,39	181,61	27.800,00	-27.618,39
015000	729000	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	4.362,23	3.300,00	1.062,23	4.362,23	3.300,00	1.062,23
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.607,94	97.100,00	-72.492,06	24.450,85	97.100,00	-72.649,15
015000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.210,18	6.000,00	-789,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.210,18	6.000,00	-789,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**75.888,78**	**150.100,00**	**-74.211,22**	**70.452,79**	**144.100,00**	**-73.647,21**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015000	659000	121	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**883.956,63**	**1.286.600,00**	**-402.643,37**	**870.414,72**	**1.219.600,00**	**-349.185,28**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-845.887,39**	**-1.261.500,00**	**415.612,61**	**-851.009,14**	**-1.194.500,00**	**343.490,86**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-845.887,39**	**-1.261.500,00**	**415.612,61**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	042000	121	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.292,10	6.100,00	-1.807,90
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.292,10	6.100,00	-1.807,90
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.292,10**	**6.100,00**	**-1.807,90**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.292,10**	**6.100,00**	**-1.807,90**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.292,10**	**-6.100,00**	**1.807,90**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-855.301,24**	**-1.200.600,00**	**345.298,76**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-855.301,24**	**-1.200.600,00**	**345.298,76**
Fonds	**015010**			**Pressestelle**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**1.100,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-1.100,00**	**1.100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.100,00**	**1.100,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.100,00**	**1.100,00**
Fonds	**015020**			**Kommunikation und Medien**						
Operative Gebarung										
015020	816000	239		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	157.346,86	193.800,00	-36.453,14	157.346,86	193.800,00	-36.453,14
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	157.346,86	193.800,00	-36.453,14	157.346,86	193.800,00	-36.453,14
015020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	7.740,08	0,00	7.740,08	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.740,08	0,00	7.740,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**165.086,94**	**193.800,00**	**-28.713,06**	**157.346,86**	**193.800,00**	**-36.453,14**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**165.086,94**	**193.800,00**	**-28.713,06**	**157.346,86**	**193.800,00**	**-36.453,14**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	552.124,43	459.700,00	92.424,43	552.124,43	459.700,00	92.424,43
015020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	5.419,32	18.700,00	-13.280,68	5.419,32	18.700,00	-13.280,68
015020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	52.071,24	42.600,00	9.471,24	52.071,24	42.600,00	9.471,24
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	609.614,99	521.000,00	88.614,99	609.614,99	521.000,00	88.614,99
015020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	20.263,62	20.200,00	63,62	20.263,62	20.200,00	63,62
015020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	133.077,78	115.500,00	17.577,78	133.077,78	115.500,00	17.577,78
015020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	-900,00	200,00	1.100,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	153.541,40	136.800,00	16.741,40	153.541,40	136.800,00	16.741,40
015020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.376,70	900,00	476,70	1.376,70	900,00	476,70
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.376,70	900,00	476,70	1.376,70	900,00	476,70
015020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
015020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.445,68	10.000,00	-6.554,32	0,00	0,00	0,00
015020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
015020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.445,68	21.900,00	-18.454,32	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**767.978,77**	**680.600,00**	**87.378,77**	**764.533,09**	**658.700,00**	**105.833,09**
015020	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.158,71	1.000,00	4.158,71	5.158,71	1.000,00	4.158,71
015020	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	399.380,34	400.000,00	-619,66	399.380,34	400.000,00	-619,66
015020	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	170,93	500,00	-329,07	493,95	500,00	-6,05
015020	457000	239	DK	Druckwerke (DK)	2.754,13	600,00	2.154,13	2.653,54	600,00	2.053,54
015020	459000	239	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	12,66	200,00	-187,34	12,66	200,00	-187,34
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	407.476,77	402.300,00	5.176,77	407.699,20	402.300,00	5.399,20
015020	621000	239	DK	Sonstige Transporte (DK)	269,20	800,00	-530,80	269,20	800,00	-530,80
015020	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	800,45	3.000,00	-2.199,55	824,74	3.000,00	-2.175,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.069,65	3.800,00	-2.730,35	1.093,94	3.800,00	-2.706,06
015020	618000	239	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
015020	728000	239	DK	Website Digitalisierungsprojekte	49.239,96	30.000,00	19.239,96	48.913,22	30.000,00	18.913,22
015020	728010	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	37.538,42	62.000,00	-24.461,58	37.891,63	62.000,00	-24.108,37
015020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	954,05	0,00	954,05	954,05	0,00	954,05
015020	729000	239	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	87.732,43	93.600,00	-5.867,57	87.758,90	93.600,00	-5.841,10
015020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.800,43	8.000,00	-5.199,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.800,43	8.000,00	-5.199,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**499.079,28**	**508.000,00**	**-8.920,72**	**496.552,04**	**500.000,00**	**-3.447,96**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.267.058,05**	**1.188.600,00**	**78.458,05**	**1.261.085,13**	**1.158.700,00**	**102.385,13**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.101.971,11**	**-994.800,00**	**-107.171,11**	**-1.103.738,27**	**-964.900,00**	**-138.838,27**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.101.971,11**	**-994.800,00**	**-107.171,11**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015020	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.000,00	-7.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-7.000,00**	**7.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.103.738,27**	**-971.900,00**	**-131.838,27**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.103.738,27**	**-971.900,00**	**-131.838,27**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015030				**Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung**						
Operative Gebarung										
015030	811000	281		Miet- und Pachtertrag	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
015030	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	502,46	0,00	502,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	502,46	0,00	502,46	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.102,46**	**0,00**	**1.102,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015030	813000	100		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	444,26	0,00	444,26	0,00	0,00	0,00
015030	813000	281		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	644,26	0,00	644,26	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**644,26**	**0,00**	**644,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.746,72**	**0,00**	**1.746,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015030	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	161.903,85	177.000,00	-15.096,15	161.903,85	177.000,00	-15.096,15
015030	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.530,29	11.800,00	2.730,29	14.530,29	11.800,00	2.730,29
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	176.434,14	188.800,00	-12.365,86	176.434,14	188.800,00	-12.365,86
015030	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.534,37	19.700,00	-13.165,63	6.534,37	19.700,00	-13.165,63
015030	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	39.041,02	6.900,00	32.141,02	39.041,02	6.900,00	32.141,02
015030	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.740,39	26.600,00	19.140,39	45.740,39	26.600,00	19.140,39
015030	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	561,63	0,00	561,63	561,63	0,00	561,63
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	561,63	0,00	561,63	561,63	0,00	561,63
015030	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.731,34	0,00	8.731,34	0,00	0,00	0,00
015030	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.845,60	0,00	1.845,60	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.576,94	0,00	10.576,94	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**233.313,10**	**215.400,00**	**17.913,10**	**222.736,16**	**215.400,00**	**7.336,16**
015030	400000	281	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.633,50	1.000,00	1.633,50	2.633,50	1.000,00	1.633,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015030	400000	281	DK	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)	8,81	0,00	8,81	8,81	0,00	8,81
015030	456000	281	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	135,66	0,00	135,66	182,17	0,00	182,17
015030	457000	281	DK	Druckwerke (DK)	1.324,57	0,00	1.324,57	1.343,91	0,00	1.343,91
015030	457000	281	DK	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)	153,46	0,00	153,46	153,46	0,00	153,46
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.256,00	1.000,00	3.256,00	4.321,85	1.000,00	3.321,85
015030	631000	281	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	129,91	100,00	29,91	129,91	100,00	29,91
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	129,91	100,00	29,91	129,91	100,00	29,91
015030	723000	281	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	507,62	1.000,00	-492,38	507,62	1.000,00	-492,38
015030	723000	281	DK	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)	1.899,81	0,00	1.899,81	1.899,81	0,00	1.899,81
015030	728000	281	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.897,26	39.000,00	-33.102,74	5.897,26	39.000,00	-33.102,74
015030	728000	281	DK	Beteiligungsplattform	29.723,17	35.400,00	-5.676,83	27.195,30	35.400,00	-8.204,70
015030	728000	281	DK	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)	1.111,76	15.000,00	-13.888,24	1.111,76	15.000,00	-13.888,24
015030	729000	281	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.567,41	10.000,00	-8.432,59	1.567,41	10.000,00	-8.432,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.707,03	100.400,00	-59.692,97	38.179,16	100.400,00	-62.220,84
015030	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.112,58	800,00	2.312,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.112,58	800,00	2.312,58	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**48.205,52**	**102.300,00**	**-54.094,48**	**42.630,92**	**101.500,00**	**-58.869,08**
015030	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	65,40	400,00	-334,60	25,27	400,00	-374,73
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	65,40	400,00	-334,60	25,27	400,00	-374,73
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**65,40**	**400,00**	**-334,60**	**25,27**	**400,00**	**-374,73**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**281.584,02**	**318.100,00**	**-36.515,98**	**265.392,35**	**317.300,00**	**-51.907,65**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-279.837,30**	**-318.100,00**	**38.262,70**	**-265.392,35**	**-317.300,00**	**51.907,65**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-279.837,30**	**-318.100,00**	**38.262,70**			
Investive Gebarung										
015030	301000	281		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.000,00	0,00	2.000,00

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.000,00	0,00	2.000,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
015030	042000	281	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**2.000,00**	**-1.000,00**	**3.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-263.392,35**	**-318.300,00**	**54.907,65**
Finanzierungstätigkeit										
015030	346300	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				3.173,84	15.000,00	-11.826,16
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.173,84	15.000,00	-11.826,16
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.173,84**	**15.000,00**	**-11.826,16**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.173,84**	**15.000,00**	**-11.826,16**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.173,84**	**15.000,00**	**-11.826,16**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-260.218,51**	**-303.300,00**	**43.081,49**
Fonds	**015040**			**Marke und Markenkommunikation**						
Operative Gebarung										
015040	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	11.109,47	0,00	11.109,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.109,47	0,00	11.109,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.109,47**	**0,00**	**11.109,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.109,47**	**0,00**	**11.109,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015040	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	270.554,01	255.600,00	14.954,01	270.554,01	255.600,00	14.954,01
015040	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	19.238,16	9.800,00	9.438,16	19.238,16	9.800,00	9.438,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	289.792,17	265.400,00	24.392,17	289.792,17	265.400,00	24.392,17
015040	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	10.737,26	23.600,00	-12.862,74	10.737,26	23.600,00	-12.862,74
015040	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	61.931,67	7.900,00	54.031,67	61.931,67	7.900,00	54.031,67
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.668,93	31.500,00	41.168,93	72.668,93	31.500,00	41.168,93
015040	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	896,44	0,00	896,44	896,44	0,00	896,44
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	896,44	0,00	896,44	896,44	0,00	896,44
015040	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.272,54	0,00	2.272,54	0,00	0,00	0,00
015040	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	737,69	0,00	737,69	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.010,23	0,00	3.010,23	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**366.367,77**	**296.900,00**	**69.467,77**	**363.357,54**	**296.900,00**	**66.457,54**
015040	400000	239	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.757,19	7.000,00	-1.242,81	5.721,04	7.000,00	-1.278,96
015040	413000	239	DK	Handelswaren (DK)	21.416,63	2.500,00	18.916,63	21.416,63	2.500,00	18.916,63
015040	456000	239	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	373,87	0,00	373,87	373,87	0,00	373,87
015040	459000	239	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.785,07	0,00	1.785,07	1.785,07	0,00	1.785,07
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.332,76	9.500,00	19.832,76	29.296,61	9.500,00	19.796,61
015040	631000	239	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	187,25	0,00	187,25	208,09	0,00	208,09
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	187,25	0,00	187,25	208,09	0,00	208,09
015040	723000	239	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	273,37	300,00	-26,63	185,06	300,00	-114,94
015040	728000	239	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	107.679,28	52.700,00	54.979,28	105.311,86	52.700,00	52.611,86
015040	728000	239	DK	Kampagnen Öffentlichkeitsarbeit	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
015040	728000	239	DK	Marke Innsbruck	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.952,65	153.000,00	-45.047,35	105.496,92	153.000,00	-47.503,08
015040	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.276,86	10.000,00	3.276,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.276,86	10.000,00	3.276,86	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**150.749,52**	**172.500,00**	**-21.750,48**	**135.001,62**	**162.500,00**	**-27.498,38**
015040	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	5,02	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5,02	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5,02**	**0,00**	**5,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**517.122,31**	**469.400,00**	**47.722,31**	**498.359,16**	**459.400,00**	**38.959,16**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-506.012,84**	**-469.400,00**	**-36.612,84**	**-498.359,16**	**-459.400,00**	**-38.959,16**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-506.012,84**	**-469.400,00**	**-36.612,84**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015040	042000	239	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.348,06	15.000,00	-13.651,94
015040	042000	239	DK	Marke Innsbruck				1.770,35	0,00	1.770,35
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.118,41	15.000,00	-11.881,59
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.118,41**	**15.000,00**	**-11.881,59**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.118,41**	**15.000,00**	**-11.881,59**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.118,41**	**-15.000,00**	**11.881,59**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-501.477,57**	**-474.400,00**	**-27.077,57**
Finanzierungstätigkeit										
015040	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				1.770,35	0,00	1.770,35
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.770,35	0,00	1.770,35
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.770,35**	**0,00**	**1.770,35**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.770,35**	**0,00**	**1.770,35**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.770,35**	**0,00**	**1.770,35**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-499.707,22**	**-474.400,00**	**-25.307,22**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 015		**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.733.708,64	-3.044.900,00	311.191,36	-2.718.498,92	-2.937.200,00	218.701,08
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.733.708,64	-3.044.900,00	311.191,36			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.410,51	-29.100,00	23.689,49
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.723.909,43	-2.966.300,00	242.390,57
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.944,19	15.000,00	-10.055,81
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.718.965,24	-2.951.300,00	232.334,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000				**Repräsentation und Ehrungen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
019000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	48.530,89	53.700,00	-5.169,11	47.367,55	53.700,00	-6.332,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.530,89	53.700,00	-5.169,11	47.367,55	53.700,00	-6.332,45
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**48.530,89**	**53.700,00**	**-5.169,11**	**47.367,55**	**53.700,00**	**-6.332,45**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.530,89**	**53.700,00**	**-5.169,11**	**47.367,55**	**53.700,00**	**-6.332,45**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-48.530,89**	**-53.700,00**	**5.169,11**	**-47.367,55**	**-53.700,00**	**6.332,45**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-48.530,89**	**-53.700,00**	**5.169,11**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-47.367,55**	**-53.700,00**	**6.332,45**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-47.367,55**	**-53.700,00**	**6.332,45**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		**Repräsentation**						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.530,89	-53.700,00	5.169,11	-47.367,55	-53.700,00	6.332,45
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.530,89	-53.700,00	5.169,11			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.367,55	-53.700,00	6.332,45
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.367,55	-53.700,00	6.332,45
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.873.691,62	-22.390.200,00	4.516.508,38	-18.015.904,67	-20.771.300,00	2.755.395,33
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.873.691,62	-22.390.200,00	4.516.508,38			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-667.769,80	-498.600,00	-169.169,80
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.683.674,47	-21.269.900,00	2.586.225,53
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				321.371,87	-20.800,00	342.171,87
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.362.302,60	-21.290.700,00	2.928.397,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 021010				**Statistik**						
Operative Gebarung										
021010	816000	267		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	25.733,78	25.000,00	733,78	25.733,78	25.000,00	733,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.733,78	25.000,00	733,78	25.733,78	25.000,00	733,78
021010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	10.148,75	0,00	10.148,75	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.148,75	0,00	10.148,75	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**35.882,53**	**25.000,00**	**10.882,53**	**25.733,78**	**25.000,00**	**733,78**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**35.882,53**	**25.000,00**	**10.882,53**	**25.733,78**	**25.000,00**	**733,78**
021010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	158.357,32	165.900,00	-7.542,68	158.357,32	165.900,00	-7.542,68
021010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	148.395,89	106.300,00	42.095,89	148.395,89	106.300,00	42.095,89
021010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
021010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	37.933,87	21.800,00	16.133,87	37.933,87	21.800,00	16.133,87
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	344.887,08	294.000,00	50.887,08	344.887,08	294.000,00	50.887,08
021010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	9.616,23	11.800,00	-2.183,77	9.616,23	11.800,00	-2.183,77
021010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	47.278,40	35.700,00	11.578,40	47.278,40	35.700,00	11.578,40
021010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.894,63	48.600,00	8.294,63	56.894,63	48.600,00	8.294,63
021010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	326,03	300,00	26,03	326,03	300,00	26,03
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	326,03	300,00	26,03	326,03	300,00	26,03
021010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.536,82	800,00	1.736,82	0,00	0,00	0,00
021010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
021010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.536,82	3.700,00	-1.163,18	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**404.644,56**	**346.600,00**	**58.044,56**	**402.107,74**	**342.900,00**	**59.207,74**
021010	400000	267	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.316,13	300,00	1.016,13	1.316,13	300,00	1.016,13
021010	413000	267	DK	Handelswaren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
021010	456000	267	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	233,41	100,00	133,41	233,41	100,00	133,41
021010	457000	267	DK	Druckwerke (DK)	11.146,35	15.000,00	-3.853,65	11.053,57	15.000,00	-3.946,43
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.695,89	15.800,00	-3.104,11	12.603,11	15.800,00	-3.196,89
021010	621000	267	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.061,60	400,00	661,60	1.061,60	400,00	661,60
021010	631000	267	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	18,13	200,00	-181,87	26,62	200,00	-173,38
021010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.418,67	1.100,00	318,67	1.418,67	1.100,00	318,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.498,40	1.700,00	798,40	2.506,89	1.700,00	806,89
021010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.800,00	500,00	2.300,00	2.800,00	500,00	2.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.800,00	500,00	2.300,00	2.800,00	500,00	2.300,00
021010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	903,59	400,00	503,59	903,59	400,00	503,59
021010	728000	267	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	827,68	500,00	327,68	1.000,86	500,00	500,86
021010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
021010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
021010	729000	267	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	25,08	100,00	-74,92	25,08	100,00	-74,92
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.756,35	10.900,00	-9.143,65	1.929,53	10.900,00	-8.970,47
021010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	118,35	200,00	-81,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	118,35	200,00	-81,65	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**19.868,99**	**29.100,00**	**-9.231,01**	**19.839,53**	**28.900,00**	**-9.060,47**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**424.513,55**	**375.700,00**	**48.813,55**	**421.947,27**	**371.800,00**	**50.147,27**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-388.631,02**	**-350.700,00**	**-37.931,02**	**-396.213,49**	**-346.800,00**	**-49.413,49**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-388.631,02**	**-350.700,00**	**-37.931,02**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
021010	042000	267	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	500,00	-500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-500,00**	**500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-396.213,49**	**-347.300,00**	**-48.913,49**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-396.213,49**	**-347.300,00**	**-48.913,49**
UA 021				**Statistisches Amt**						
UA 021		SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-388.631,02	-350.700,00	-37.931,02	-396.213,49	-346.800,00	-49.413,49
UA 021		SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-388.631,02	-350.700,00	-37.931,02			
UA 021		SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
UA 021		SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.213,49	-347.300,00	-48.913,49
UA 021		SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 021		SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.213,49	-347.300,00	-48.913,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022010				**Standesamt**						
Operative Gebarung										
022010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	35.398,11	0,00	35.398,11	35.398,11	0,00	35.398,11
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.398,11	0,00	35.398,11	35.398,11	0,00	35.398,11
022010	828000	118		Rückersätze von Aufwendungen	994,67	0,00	994,67	994,67	0,00	994,67
022010	828000	135		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022010	829110	110		AMS Ersätze	14.227,02	12.000,00	2.227,02	14.227,02	12.000,00	2.227,02
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.221,69	12.100,00	3.121,69	15.221,69	12.100,00	3.121,69
022010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	47.672,94	0,00	47.672,94	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	47.672,94	0,00	47.672,94	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**98.292,74**	**12.100,00**	**86.192,74**	**50.619,80**	**12.100,00**	**38.519,80**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**98.292,74**	**12.100,00**	**86.192,74**	**50.619,80**	**12.100,00**	**38.519,80**
022010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	74.355,61	103.200,00	-28.844,39	74.355,61	103.200,00	-28.844,39
022010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	983.000,21	806.400,00	176.600,21	983.000,21	806.400,00	176.600,21
022010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.709,66	0,00	2.709,66	2.709,66	0,00	2.709,66
022010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	1.184,52	3.500,00	-2.315,48	1.184,52	3.500,00	-2.315,48
022010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	111.292,85	66.600,00	44.692,85	111.292,85	66.600,00	44.692,85
022010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	304,56	0,00	304,56	304,56	0,00	304,56
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.172.847,41	979.700,00	193.147,41	1.172.847,41	979.700,00	193.147,41
022010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	31.435,50	37.900,00	-6.464,50	31.435,50	37.900,00	-6.464,50
022010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	233.794,77	202.100,00	31.694,77	233.794,77	202.100,00	31.694,77
022010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	1.100,00	-700,00	400,00	1.100,00	-700,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	265.630,27	241.100,00	24.530,27	265.630,27	241.100,00	24.530,27
022010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	7.000,14	6.700,00	300,14	7.000,14	6.700,00	300,14
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.000,14	6.700,00	300,14	7.000,14	6.700,00	300,14
022010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	51.610,58	32.000,00	19.610,58	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.000,38	3.600,00	3.400,38	0,00	0,00	0,00
022010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00	0,00
022010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	58.610,96	95.200,00	-36.589,04	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.504.088,78**	**1.322.700,00**	**181.388,78**	**1.445.477,82**	**1.227.500,00**	**217.977,82**
022010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.098,39	1.000,00	1.098,39	2.098,39	1.000,00	1.098,39
022010	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	61,64	100,00	-38,36	61,64	100,00	-38,36
022010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.791,34	7.200,00	-2.408,66	4.990,58	7.200,00	-2.209,42
022010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.164,82	2.300,00	-135,18	2.514,08	2.300,00	214,08
022010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	396,88	3.000,00	-2.603,12	396,88	3.000,00	-2.603,12
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.513,07	13.600,00	-4.086,93	10.061,57	13.600,00	-3.538,43
022010	621000	135	DK	Sonstige Transporte (DK)	289,60	1.000,00	-710,40	289,60	1.000,00	-710,40
022010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	842,30	1.600,00	-757,70	1.015,71	1.600,00	-584,29
022010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.167,28	2.400,00	-232,72	2.167,28	2.400,00	-232,72
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.299,18	5.000,00	-1.700,82	3.472,59	5.000,00	-1.527,41
022010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	17.734,05	16.900,00	834,05	17.734,05	16.900,00	834,05
022010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.109,08	2.800,00	309,08	17.185,08	2.800,00	14.385,08
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.843,13	19.700,00	1.143,13	34.919,13	19.700,00	15.219,13
022010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
022010	711000	135	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.268,33	400,00	868,33	1.268,33	400,00	868,33
022010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.770,93	2.500,00	270,93	2.713,21	2.500,00	213,21
022010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	6.252,81	8.300,00	-2.047,19	6.252,81	8.300,00	-2.047,19
022010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	19.185,32	59.300,00	-40.114,68	19.185,32	59.300,00	-40.114,68
022010	729000	135	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.277,39	71.600,00	-41.322,61	30.219,67	71.600,00	-41.380,33
022010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.907,91	5.000,00	-3.092,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.907,91	5.000,00	-3.092,09	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**65.840,68**	**115.600,00**	**-49.759,32**	**78.672,96**	**110.600,00**	**-31.927,04**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.569.929,46**	**1.438.300,00**	**131.629,46**	**1.524.150,78**	**1.338.100,00**	**186.050,78**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.471.636,72**	**-1.426.200,00**	**-45.436,72**	**-1.473.530,98**	**-1.326.000,00**	**-147.530,98**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.471.636,72**	**-1.426.200,00**	**-45.436,72**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
022010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.600,00	-1.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.600,00	-1.600,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.600,00**	**-1.600,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.600,00**	**-1.600,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.600,00**	**1.600,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.473.530,98**	**-1.327.600,00**	**-145.930,98**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.473.530,98**	**-1.327.600,00**	**-145.930,98**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		**Standesamt**						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.471.636,72	-1.426.200,00	-45.436,72	-1.473.530,98	-1.326.000,00	-147.530,98
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.471.636,72	-1.426.200,00	-45.436,72			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.600,00	1.600,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.473.530,98	-1.327.600,00	-145.930,98
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.473.530,98	-1.327.600,00	-145.930,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 023010				**Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.**						
Operative Gebarung										
023010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	15.815,00	0,00	15.815,00	15.815,00	0,00	15.815,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.815,00	0,00	15.815,00	15.815,00	0,00	15.815,00
023010	828000	135		Pässe Personalausweise	58.036,28	58.000,00	36,28	58.036,28	58.000,00	36,28
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	58.036,28	58.000,00	36,28	58.036,28	58.000,00	36,28
023010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	14.048,80	0,00	14.048,80	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.048,80	0,00	14.048,80	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**87.900,08**	**58.000,00**	**29.900,08**	**73.851,28**	**58.000,00**	**15.851,28**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**87.900,08**	**58.000,00**	**29.900,08**	**73.851,28**	**58.000,00**	**15.851,28**
023010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	728.082,96	762.300,00	-34.217,04	728.082,96	762.300,00	-34.217,04
023010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
023010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	28.357,52	66.600,00	-38.242,48	28.357,52	66.600,00	-38.242,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	756.440,48	842.300,00	-85.859,52	756.440,48	842.300,00	-85.859,52
023010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	14.049,94	15.700,00	-1.650,06	14.049,94	15.700,00	-1.650,06
023010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.376,08	23.200,00	-823,92	22.376,08	23.200,00	-823,92
023010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	166.686,82	33.700,00	132.986,82	166.686,82	33.700,00	132.986,82
023010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	345,40	1.100,00	-754,60	345,40	1.100,00	-754,60
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	203.458,24	73.700,00	129.758,24	203.458,24	73.700,00	129.758,24
023010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	650,89	0,00	650,89	650,89	0,00	650,89
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	650,89	0,00	650,89	650,89	0,00	650,89
023010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.226,18	9.400,00	-8.173,82	0,00	0,00	0,00
023010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
023010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
023010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.226,18	20.600,00	-19.373,82	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**961.775,79**	**936.600,00**	**25.175,79**	**960.549,61**	**916.000,00**	**44.549,61**
023010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	773,66	6.100,00	-5.326,34	773,66	6.100,00	-5.326,34
023010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.435,94	4.000,00	1.435,94	5.435,94	4.000,00	1.435,94
023010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	2.674,79	4.000,00	-1.325,21	3.062,45	4.000,00	-937,55
023010	457200	135	GA	Pässe Personalausweise	685.265,58	770.000,00	-84.734,42	679.565,59	770.000,00	-90.434,41
023010	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	694.149,97	784.200,00	-90.050,03	688.837,64	784.200,00	-95.362,36
023010	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	187,71	700,00	-512,29	239,98	700,00	-460,02
023010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	808,89	700,00	108,89	808,89	700,00	108,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	996,60	1.400,00	-403,40	1.048,87	1.400,00	-351,13
023010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	6.073,78	2.500,00	3.573,78	6.073,78	2.500,00	3.573,78
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.073,78	2.500,00	3.573,78	6.073,78	2.500,00	3.573,78
023010	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
023010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
023010	690000	135	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
023010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
023010	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.837,09	200,00	5.637,09	5.221,59	200,00	5.021,59
023010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.543,75	7.000,00	-4.456,25	4.651,52	7.000,00	-2.348,48
023010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	152,25	29.300,00	-29.147,75	152,25	29.300,00	-29.147,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.533,09	38.400,00	-29.866,91	10.025,36	36.900,00	-26.874,64
023010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	669,68	2.000,00	-1.330,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	669,68	2.000,00	-1.330,32	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**710.423,12**	**829.100,00**	**-118.676,88**	**705.985,65**	**825.600,00**	**-119.614,35**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.672.198,91**	**1.765.700,00**	**-93.501,09**	**1.666.535,26**	**1.741.600,00**	**-75.064,74**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.584.298,83**	**-1.707.700,00**	**123.401,17**	**-1.592.683,98**	**-1.683.600,00**	**90.916,02**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.584.298,83**	**-1.707.700,00**	**123.401,17**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
023010	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.800,00	-1.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.800,00	-1.800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.800,00**	**-1.800,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.800,00**	**-1.800,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.800,00**	**1.800,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.592.683,98**	**-1.685.400,00**	**92.716,02**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.592.683,98**	**-1.685.400,00**	**92.716,02**
Fonds	**023110**			**Aufenthaltsangelegenheiten**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
023110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	409.250,60	427.700,00	-18.449,40	409.250,60	427.700,00	-18.449,40
023110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	4.001,26	5.100,00	-1.098,74	4.001,26	5.100,00	-1.098,74
023110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	22.840,20	18.600,00	4.240,20	22.840,20	18.600,00	4.240,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	436.092,06	451.400,00	-15.307,94	436.092,06	451.400,00	-15.307,94
023110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.852,84	10.100,00	4.752,84	14.852,84	10.100,00	4.752,84
023110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	94.216,10	79.200,00	15.016,10	94.216,10	79.200,00	15.016,10
023110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.100,00	-900,00	200,00	1.100,00	-900,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	109.268,94	90.400,00	18.868,94	109.268,94	90.400,00	18.868,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
023110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	116,52	0,00	116,52	116,52	0,00	116,52
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	116,52	0,00	116,52	116,52	0,00	116,52
023110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.736,30	6.000,00	-4.263,70	0,00	0,00	0,00
023110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	15.276,19	1.400,00	13.876,19	0,00	0,00	0,00
023110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.140,23	600,00	1.540,23	0,00	0,00	0,00
023110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.863,18	2.400,00	463,18	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	22.015,90	10.400,00	11.615,90	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**567.493,42**	**552.200,00**	**15.293,42**	**545.477,52**	**541.800,00**	**3.677,52**
023110	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	653,37	600,00	53,37	653,37	600,00	53,37
023110	454000	135	DK	Reinigungsmittel (DK)	16,55	100,00	-83,45	16,55	100,00	-83,45
023110	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.419,66	3.600,00	-2.180,34	1.612,50	3.600,00	-1.987,50
023110	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	378,78	4.800,00	-4.421,22	378,78	4.800,00	-4.421,22
023110	457200	135	GA	Pässe, Personalausweise, Aufenthaltstitel	144.931,71	160.000,00	-15.068,29	131.678,13	160.000,00	-28.321,87
023110	459000	135	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	147.400,07	169.200,00	-21.799,93	134.339,33	169.200,00	-34.860,67
023110	631000	135	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	118,58	400,00	-281,42	120,44	400,00	-279,56
023110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	438,02	800,00	-361,98	438,02	800,00	-361,98
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	556,60	1.200,00	-643,40	558,46	1.200,00	-641,54
023110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.724,02	0,00	1.724,02	1.724,02	0,00	1.724,02
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.724,02	0,00	1.724,02	1.724,02	0,00	1.724,02
023110	618000	135	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	53,18	800,00	-746,82	53,18	800,00	-746,82
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53,18	800,00	-746,82	53,18	800,00	-746,82
023110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
023110	728000	135	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	602,43	200,00	402,43	561,86	200,00	361,86
023110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	307,56	0,00	307,56	478,42	0,00	478,42
023110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	152,25	0,00	152,25	152,25	0,00	152,25
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.062,24	600,00	462,24	1.192,53	600,00	592,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
023110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	210,46	500,00	-289,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	210,46	500,00	-289,54	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**151.006,57**	**172.300,00**	**-21.293,43**	**137.867,52**	**171.800,00**	**-33.932,48**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**718.499,99**	**724.500,00**	**-6.000,01**	**683.345,04**	**713.600,00**	**-30.254,96**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-718.499,99**	**-724.500,00**	**6.000,01**	**-683.345,04**	**-713.600,00**	**30.254,96**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-718.499,99**	**-724.500,00**	**6.000,01**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
023110	042000	135	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-683.345,04**	**-714.600,00**	**31.254,96**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-683.345,04**	**-714.600,00**	**31.254,96**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 023		**Einwohneramt**						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.302.798,82	-2.432.200,00	129.401,18	-2.276.029,02	-2.397.200,00	121.170,98
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.302.798,82	-2.432.200,00	129.401,18			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.800,00	2.800,00
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.276.029,02	-2.400.000,00	123.970,98
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.276.029,02	-2.400.000,00	123.970,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024010				**Wählerevidenz**						
Operative Gebarung										
024010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	73.955,99	40.000,00	33.955,99	73.955,99	40.000,00	33.955,99
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	73.955,99	40.000,00	33.955,99	73.955,99	40.000,00	33.955,99
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**73.955,99**	**40.000,00**	**33.955,99**	**73.955,99**	**40.000,00**	**33.955,99**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**73.955,99**	**40.000,00**	**33.955,99**	**73.955,99**	**40.000,00**	**33.955,99**
024010	400000	135	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024010	456000	135	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	300,00	-300,00	163,20	300,00	-136,80
024010	457000	135	DK	Druckwerke (DK)	0,00	200,00	-200,00	41,11	200,00	-158,89
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	204,31	700,00	-495,69
024010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**204,31**	**1.000,00**	**-795,69**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**204,31**	**1.000,00**	**-795,69**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**73.955,99**	**39.000,00**	**34.955,99**	**73.751,68**	**39.000,00**	**34.751,68**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**73.955,99**	**39.000,00**	**34.955,99**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**73.751,68**	**39.000,00**	**34.751,68**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**73.751,68**	**39.000,00**	**34.751,68**
UA 024				**Wahlamt**						
UA 024	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.955,99	39.000,00	34.955,99	73.751,68	39.000,00	34.751,68
UA 024	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.955,99	39.000,00	34.955,99			
UA 024	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.751,68	39.000,00	34.751,68
UA 024	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.751,68	39.000,00	34.751,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025010				**Staatsbürgerschaft**						
Operative Gebarung										
025010	816000	135		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**35.000,00**	**-35.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 025		**Staatsbürgerschaft**						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	35.000,00	-35.000,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	35.000,00	-35.000,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	35.000,00	-35.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 026 Sonstige Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 026010				**Organisationsentwicklung**						
Operative Gebarung										
026010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	7.460,86	0,00	7.460,86	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.460,86	0,00	7.460,86	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.460,86**	**0,00**	**7.460,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.460,86**	**0,00**	**7.460,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
026010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	199.772,78	125.800,00	73.972,78	199.772,78	125.800,00	73.972,78
026010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	9.566,52	7.900,00	1.666,52	9.566,52	7.900,00	1.666,52
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	209.339,30	133.700,00	75.639,30	209.339,30	133.700,00	75.639,30
026010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.748,99	15.700,00	-7.951,01	7.748,99	15.700,00	-7.951,01
026010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	46.313,71	6.900,00	39.413,71	46.313,71	6.900,00	39.413,71
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.062,70	22.600,00	31.462,70	54.062,70	22.600,00	31.462,70
026010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	502,26	0,00	502,26	502,26	0,00	502,26
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	502,26	0,00	502,26	502,26	0,00	502,26
026010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	824,68	0,00	824,68	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	824,68	0,00	824,68	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**264.728,94**	**156.300,00**	**108.428,94**	**263.904,26**	**156.300,00**	**107.604,26**
026010	400000	281	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	933,26	4.000,00	-3.066,74	933,26	4.000,00	-3.066,74
026010	457000	281	DK	Druckwerke (DK)	42,65	0,00	42,65	42,65	0,00	42,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	975,91	4.000,00	-3.024,09	975,91	4.000,00	-3.024,09
026010	631000	281	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	33,43	0,00	33,43	33,43	0,00	33,43
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33,43	0,00	33,43	33,43	0,00	33,43
026010	728000	281	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.245,14	10.000,00	-4.754,86	4.589,14	10.000,00	-5.410,86
026010	728000	281	DK	Zukunftsvertrag	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
026010	729000	281	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.245,14	30.000,00	-24.754,86	4.589,14	30.000,00	-25.410,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 026 Sonstige Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.254,48**	**34.000,00**	**-27.745,52**	**5.598,48**	**34.000,00**	**-28.401,52**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**270.983,42**	**190.300,00**	**80.683,42**	**269.502,74**	**190.300,00**	**79.202,74**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-263.522,56**	**-190.300,00**	**-73.222,56**	**-269.502,74**	**-190.300,00**	**-79.202,74**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-263.522,56**	**-190.300,00**	**-73.222,56**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
026010	042000	281	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.939,70	6.500,00	-4.560,30
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.939,70	6.500,00	-4.560,30
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.939,70**	**6.500,00**	**-4.560,30**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.939,70**	**6.500,00**	**-4.560,30**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.939,70**	**-6.500,00**	**4.560,30**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-271.442,44**	**-196.800,00**	**-74.642,44**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-271.442,44**	**-196.800,00**	**-74.642,44**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 026 Sonstige Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 026		**Sonstige Einrichtungen**						
UA 026	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.522,56	-190.300,00	-73.222,56	-269.502,74	-190.300,00	-79.202,74
UA 026	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.522,56	-190.300,00	-73.222,56			
UA 026	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.939,70	-6.500,00	4.560,30
UA 026	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-271.442,44	-196.800,00	-74.642,44
UA 026	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 026	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-271.442,44	-196.800,00	-74.642,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000				**Amtsgebäude**						
Operative Gebarung										
029000	811000	110		Miet- und Pachtertrag	3.900,00	4.000,00	-100,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
029000	811000	113		Miet- und Pachtertrag	10.308,50	15.300,00	-4.991,50	9.205,00	15.300,00	-6.095,00
029000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	241.051,94	275.300,00	-34.248,06	241.051,94	275.300,00	-34.248,06
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	255.260,44	294.600,00	-39.339,56	254.156,94	294.600,00	-40.443,06
029000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	4.142,74	0,00	4.142,74	4.142,74	0,00	4.142,74
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.142,74	0,00	4.142,74	4.142,74	0,00	4.142,74
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**259.403,18**	**294.600,00**	**-35.196,82**	**258.299,68**	**294.600,00**	**-36.300,32**
029000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	1.110,56	0,00	1.110,56	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.110,56	0,00	1.110,56	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.110,56**	**0,00**	**1.110,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**260.513,74**	**294.600,00**	**-34.086,26**	**258.299,68**	**294.600,00**	**-36.300,32**
029000	400000	113	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.830,11	2.000,00	-169,89	1.830,11	2.000,00	-169,89
029000	456000	113	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	96,21	600,00	-503,79	96,21	600,00	-503,79
029000	459000	113	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.981,63	2.500,00	-518,37	3.807,00	2.500,00	1.307,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.907,95	5.100,00	-1.192,05	5.733,32	5.100,00	633,32
029000	621000	113	DK	Sonstige Transporte (DK)	297,46	500,00	-202,54	297,46	500,00	-202,54
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	297,46	500,00	-202,54	297,46	500,00	-202,54
029000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	246.647,62	260.900,00	-14.252,38	246.647,62	260.900,00	-14.252,38
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	1.143.234,37	1.516.400,00	-373.165,63	1.143.234,37	1.516.400,00	-373.165,63
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	97.138,02	323.500,00	-226.361,98	97.138,02	323.500,00	-226.361,98
029000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	399.100,00	-399.100,00	0,00	399.100,00	-399.100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.487.020,01	2.499.900,00	-1.012.879,99	1.487.020,01	2.499.900,00	-1.012.879,99
029000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	606.344,55	128.400,00	477.944,55	606.344,55	128.400,00	477.944,55
029000	614100	246	IA	Rathaus Erhaltung und Verbesserung	51.948,79	141.000,00	-89.051,21	51.948,79	141.000,00	-89.051,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	618000	113	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	577,46	2.500,00	-1.922,54	577,46	2.500,00	-1.922,54
029000	618100	118	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	45.633,99	50.000,00	-4.366,01	45.633,99	50.000,00	-4.366,01
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	704.504,79	321.900,00	382.604,79	704.504,79	321.900,00	382.604,79
029000	690000	113	DK	Schadensfälle (DK)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
029000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	872.921,56	644.600,00	228.321,56	872.921,56	644.600,00	228.321,56
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	873.121,56	644.600,00	228.521,56	872.921,56	644.600,00	228.321,56
029000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	427.391,49	330.000,00	97.391,49	0,00	0,00	0,00
029000	695000	113	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	87,77	0,00	87,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	427.479,26	330.000,00	97.479,26	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.496.331,03**	**3.802.000,00**	**-305.668,97**	**3.070.477,14**	**3.472.000,00**	**-401.522,86**
029000	786100	182	IA	Amtsgebäude LED-Beleuchtung	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
029000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	9.493,43	70.500,00	-61.006,57	2.862,87	70.500,00	-67.637,13
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.493,43	70.500,00	-61.006,57	2.862,87	70.500,00	-67.637,13
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**9.493,43**	**70.500,00**	**-61.006,57**	**2.862,87**	**70.500,00**	**-67.637,13**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.605.824,46**	**3.972.500,00**	**-366.675,54**	**3.073.340,01**	**3.542.500,00**	**-469.159,99**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.345.310,72**	**-3.677.900,00**	**332.589,28**	**-2.815.040,33**	**-3.247.900,00**	**432.859,67**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.345.310,72**	**-3.677.900,00**	**332.589,28**			
Investive Gebarung										
029000	300000	246		Amtsgebäude LED-Beleuchtung				9.995,00	0,00	9.995,00
029000	300742	182		Mozarteum Umbau				678.300,00	0,00	678.300,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				688.295,00	0,00	688.295,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**688.295,00**	**0,00**	**688.295,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**688.295,00**	**0,00**	**688.295,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	010100	246	IA	IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten				1.247.797,27	1.285.000,00	-37.202,73
029000	010100	246	IA	Mozarteum Umbau				678.300,00	700.000,00	-21.700,00
029000	061100	246	IA	Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ.				957.827,83	985.000,00	-27.172,17
029000	061100	246	IA	IISG Plan Erstans.				48.201,20	150.000,00	-101.798,80
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.932.126,30	3.120.000,00	-187.873,70
029000	042000	113	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
029000	042100	113	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				75.929,34	80.000,00	-4.070,66
029000	042100	118	IA	ITK Hardware				219.063,01	299.000,00	-79.936,99
029000	042100	246	IA	Amtsgebäude LED-Beleuchtung				287.576,92	400.000,00	-112.423,08
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				582.569,27	780.000,00	-197.430,73
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.514.695,57**	**3.900.000,00**	**-385.304,43**
029000	786100	182	IA	Amtsgebäude LED-Beleuchtung				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				100.000,00	100.000,00	0,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.614.695,57**	**4.000.000,00**	**-385.304,43**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.926.400,57**	**-4.000.000,00**	**1.073.599,43**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.741.440,90**	**-7.247.900,00**	**1.506.459,10**
Finanzierungstätigkeit										
029000	346300	182		ITK Hardware				398.221,98	299.000,00	99.221,98
029000	346300	182		Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ.				821.734,43	985.000,00	-163.265,57
029000	346300	182		Rathaus Leitsystem				53.858,16	0,00	53.858,16
029000	346300	182		Amtsgebäude LED-Beleuchtung				133.708,59	500.000,00	-366.291,41
029000	346300	182		IISG Plan Erstans.				48.201,20	150.000,00	-101.798,80
029000	346300	182		Mozarteum Umbau				0,00	700.000,00	-700.000,00
029000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				75.929,34	0,00	75.929,34
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.531.653,70	2.634.000,00	-1.102.346,30
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.531.653,70**	**2.634.000,00**	**-1.102.346,30**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.531.653,70**	**2.634.000,00**	**-1.102.346,30**
029000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.651,66	11.700,00	-48,34
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.651,66	11.700,00	-48,34
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**11.651,66**	**11.700,00**	**-48,34**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.651,66**	**11.700,00**	**-48,34**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.520.002,04**	**2.622.300,00**	**-1.102.297,96**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.221.438,86**	**-4.625.600,00**	**404.161,14**
UA 029				**Amtsgebäude**						
UA 029	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.345.310,72	-3.677.900,00	332.589,28	-2.815.040,33	-3.247.900,00	432.859,67
UA 029	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.345.310,72	-3.677.900,00	332.589,28			
UA 029	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.926.400,57	-4.000.000,00	1.073.599,43
UA 029	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.741.440,90	-7.247.900,00	1.506.459,10
UA 029	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.520.002,04	2.622.300,00	-1.102.297,96
UA 029	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.221.438,86	-4.625.600,00	404.161,14
A 02				**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.697.943,85	-8.003.300,00	305.356,15	-7.156.564,88	-7.434.200,00	277.635,12
A 02	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.697.943,85	-8.003.300,00	305.356,15			
A 02	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.928.340,27	-4.011.400,00	1.083.059,73
A 02	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.084.905,15	-11.445.600,00	1.360.694,85
A 02	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.520.002,04	2.622.300,00	-1.102.297,96
A 02	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.564.903,11	-8.823.300,00	258.396,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000				**Abteilungsleitung III**						
Operative Gebarung										
030000	816000	147		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	13.834,34	8.000,00	5.834,34	13.521,51	8.000,00	5.521,51
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.834,34	8.000,00	5.834,34	13.521,51	8.000,00	5.521,51
030000	829000	147		Sonstige Erträge	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
030000	829110	110		AMS Ersätze	11.378,68	0,00	11.378,68	11.378,68	0,00	11.378,68
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.428,68	0,00	11.428,68	11.428,68	0,00	11.428,68
030000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	28.162,49	0,00	28.162,49	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.162,49	0,00	28.162,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**53.425,51**	**8.000,00**	**45.425,51**	**24.950,19**	**8.000,00**	**16.950,19**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**53.425,51**	**8.000,00**	**45.425,51**	**24.950,19**	**8.000,00**	**16.950,19**
030000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	159.380,97	157.300,00	2.080,97	159.380,97	157.300,00	2.080,97
030000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	652.221,09	653.500,00	-1.278,91	652.221,09	653.500,00	-1.278,91
030000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	72.526,08	83.200,00	-10.673,92	72.526,08	83.200,00	-10.673,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	884.128,14	894.000,00	-9.871,86	884.128,14	894.000,00	-9.871,86
030000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.953,24	33.500,00	-10.546,76	22.953,24	33.500,00	-10.546,76
030000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	143.863,82	165.700,00	-21.836,18	143.863,82	165.700,00	-21.836,18
030000	590000	147	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	847,26	2.000,00	-1.152,74	717,47	2.000,00	-1.282,53
030000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	167.664,32	202.300,00	-34.635,68	167.534,53	202.300,00	-34.765,47
030000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.527,32	8.800,00	-2.272,68	6.527,32	8.800,00	-2.272,68
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.527,32	8.800,00	-2.272,68	6.527,32	8.800,00	-2.272,68
030000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.943,10	9.000,00	-5.056,90	0,00	0,00	0,00
030000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.256,68	11.600,00	-10.343,32	0,00	0,00	0,00
030000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
030000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.810,01	2.600,00	-789,99	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.009,79	93.200,00	-86.190,21	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.065.329,57**	**1.198.300,00**	**-132.970,43**	**1.058.189,99**	**1.105.100,00**	**-46.910,01**
030000	400000	147	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.085,47	1.900,00	2.185,47	4.540,33	1.900,00	2.640,33
030000	456000	147	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	586,58	1.800,00	-1.213,42	600,26	1.800,00	-1.199,74
030000	457000	147	DK	Druckwerke (DK)	1.120,10	1.200,00	-79,90	1.151,91	1.200,00	-48,09
030000	459000	147	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	54,32	500,00	-445,68	54,32	500,00	-445,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.846,47	5.400,00	446,47	6.346,82	5.400,00	946,82
030000	621000	147	DK	Sonstige Transporte (DK)	3.085,92	500,00	2.585,92	3.085,92	500,00	2.585,92
030000	631000	147	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	287,92	1.300,00	-1.012,08	299,26	1.300,00	-1.000,74
030000	631000	241	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	18,17	100,00	-81,83	18,17	100,00	-81,83
030000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.721,89	2.200,00	-478,11	1.721,89	2.200,00	-478,11
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.113,90	4.100,00	1.013,90	5.125,24	4.100,00	1.025,24
030000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.373,28	1.900,00	-526,72	1.277,26	1.900,00	-622,74
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.373,28	1.900,00	-526,72	1.277,26	1.900,00	-622,74
030000	618000	147	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
030000	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
030000	723000	147	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.052,50	2.700,00	-647,50	2.301,52	2.700,00	-398,48
030000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	411,64	800,00	-388,36	411,64	800,00	-388,36
030000	728000	147	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	728,54	3.600,00	-2.871,46	874,35	3.600,00	-2.725,65
030000	728000	241	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	362,79	1.500,00	-1.137,21	447,30	1.500,00	-1.052,70
030000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.583,09	37.300,00	-29.716,91	7.583,09	37.300,00	-29.716,91
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.138,56	46.000,00	-34.861,44	11.617,90	46.000,00	-34.382,10
030000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.750,73	20.000,00	-8.249,27	0,00	0,00	0,00
030000	695000	147	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	8,70	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.759,43	20.000,00	-8.240,57	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.231,64**	**77.800,00**	**-42.568,36**	**24.367,22**	**57.800,00**	**-33.432,78**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.100.561,21**	**1.276.100,00**	**-175.538,79**	**1.082.557,21**	**1.162.900,00**	**-80.342,79**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.047.135,70**	**-1.268.100,00**	**220.964,30**	**-1.057.607,02**	**-1.154.900,00**	**97.292,98**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.047.135,70**	**-1.268.100,00**	**220.964,30**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030000	042000	147	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.222,53	1.800,00	-577,47
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.222,53	1.800,00	-577,47
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.222,53**	**1.800,00**	**-577,47**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.222,53**	**1.800,00**	**-577,47**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.222,53**	**-1.800,00**	**577,47**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.058.829,55**	**-1.156.700,00**	**97.870,45**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.058.829,55**	**-1.156.700,00**	**97.870,45**
Fonds	**030110**			**Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht**						
Operative Gebarung										
030110	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	3.609,63	0,00	3.609,63	3.600,30	0,00	3.600,30
030110	816000	182		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	206.745,83	185.000,00	21.745,83	206.745,83	185.000,00	21.745,83
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	210.355,46	185.000,00	25.355,46	210.346,13	185.000,00	25.346,13
030110	829000	156		Sonstige Erträge	756,00	12.900,00	-12.144,00	756,00	12.900,00	-12.144,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	756,00	12.900,00	-12.144,00	756,00	12.900,00	-12.144,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**211.111,46**	**197.900,00**	**13.211,46**	**211.102,13**	**197.900,00**	**13.202,13**
030110	868000	156		Transfers von privaten Haushalten	0,00	2.000,00	-2.000,00	562,50	2.000,00	-1.437,50
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	-2.000,00	562,50	2.000,00	-1.437,50
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**562,50**	**2.000,00**	**-1.437,50**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**211.111,46**	**199.900,00**	**11.211,46**	**211.664,63**	**199.900,00**	**11.764,63**
030110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	55.573,60	0,00	55.573,60	55.573,60	0,00	55.573,60
030110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.138.741,73	2.345.200,00	-206.458,27	2.138.741,73	2.345.200,00	-206.458,27
030110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	25.089,70	13.400,00	11.689,70	25.089,70	13.400,00	11.689,70
030110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	95.935,51	21.300,00	74.635,51	95.935,51	21.300,00	74.635,51
030110	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.461,92	0,00	2.461,92	2.461,92	0,00	2.461,92
030110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	134.880,67	163.900,00	-29.019,33	134.880,67	163.900,00	-29.019,33
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.452.683,13	2.543.800,00	-91.116,87	2.452.683,13	2.543.800,00	-91.116,87
030110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	89.379,80	92.700,00	-3.320,20	89.379,80	92.700,00	-3.320,20
030110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	542.231,01	526.300,00	15.931,01	542.231,01	526.300,00	15.931,01
030110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.474,30	1.400,00	74,30	1.474,30	1.400,00	74,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	633.085,11	620.400,00	12.685,11	633.085,11	620.400,00	12.685,11
030110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	23.261,15	21.300,00	1.961,15	23.261,15	21.300,00	1.961,15
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.261,15	21.300,00	1.961,15	23.261,15	21.300,00	1.961,15
030110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8.946,59	26.000,00	-17.053,41	0,00	0,00	0,00
030110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	14.465,19	96.800,00	-82.334,81	0,00	0,00	0,00
030110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.316,60	4.300,00	15.016,60	0,00	0,00	0,00
030110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	3.656,64	2.700,00	956,64	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.385,02	129.800,00	-83.414,98	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.155.414,41**	**3.315.300,00**	**-159.885,59**	**3.109.029,39**	**3.185.500,00**	**-76.470,61**
030110	400000	156	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.798,32	4.000,00	-1.201,68	2.801,81	4.000,00	-1.198,19
030110	456000	156	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	5.206,11	8.500,00	-3.293,89	5.225,96	8.500,00	-3.274,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030110	457000	156	DK	Druckwerke (DK)	8.816,65	9.900,00	-1.083,35	9.135,97	9.900,00	-764,03
030110	459000	156	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	87,86	500,00	-412,14	87,86	500,00	-412,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.908,94	22.900,00	-5.991,06	17.251,60	22.900,00	-5.648,40
030110	621000	156	DK	Sonstige Transporte (DK)	87,55	1.100,00	-1.012,45	87,55	1.100,00	-1.012,45
030110	630000	156	DK	Porto (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030110	631000	156	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.494,31	3.500,00	-2.005,69	1.540,96	3.500,00	-1.959,04
030110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.614,38	3.800,00	-185,62	3.614,38	3.800,00	-185,62
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.196,24	8.900,00	-3.703,76	5.242,89	8.900,00	-3.657,11
030110	700000	156	DK	Mietzinse (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
030110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
030110	618000	156	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	96,00	1.400,00	-1.304,00	96,00	1.400,00	-1.304,00
030110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	96,00	1.700,00	-1.604,00	96,00	1.700,00	-1.604,00
030110	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	748,50	2.700,00	-1.951,50	0,00	0,00	0,00
030110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.716,49	4.500,00	-2.783,51	1.716,49	4.500,00	-2.783,51
030110	728000	156	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	55.545,66	36.400,00	19.145,66	54.066,51	36.400,00	17.666,51
030110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	22.635,09	35.900,00	-13.264,91	37.124,60	35.900,00	1.224,60
030110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	94.300,00	-94.300,00	0,00	94.300,00	-94.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.645,74	173.800,00	-93.154,26	92.907,60	171.100,00	-78.192,40
030110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	778,47	4.000,00	-3.221,53	0,00	0,00	0,00
030110	695000	156	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	8,44	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	786,91	4.000,00	-3.213,09	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**103.633,83**	**222.600,00**	**-118.966,17**	**115.498,09**	**215.900,00**	**-100.401,91**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.259.048,24**	**3.537.900,00**	**-278.851,76**	**3.224.527,48**	**3.401.400,00**	**-176.872,52**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.047.936,78**	**-3.338.000,00**	**290.063,22**	**-3.012.862,85**	**-3.201.500,00**	**188.637,15**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.047.936,78**	**-3.338.000,00**	**290.063,22**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030110	042000	156	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	6.000,00	-6.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	6.000,00	-6.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**6.000,00**	**-6.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-6.000,00**	**6.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.012.862,85**	**-3.207.500,00**	**194.637,15**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.012.862,85**	**-3.207.500,00**	**194.637,15**
UA 030				**Bauamt**						
UA 030	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.095.072,48	-4.606.100,00	511.027,52	-4.070.469,87	-4.356.400,00	285.930,13
UA 030	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.095.072,48	-4.606.100,00	511.027,52			
UA 030	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.222,53	-7.800,00	6.577,47
UA 030	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.071.692,40	-4.364.200,00	292.507,60
UA 030	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.071.692,40	-4.364.200,00	292.507,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031010				**Stadtplanung**						
Operative Gebarung										
031010	816000	149		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	28.065,75	27.000,00	1.065,75	28.065,75	27.000,00	1.065,75
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.065,75	27.000,00	1.065,75	28.065,75	27.000,00	1.065,75
031010	828000	149		Rückersätze von Aufwendungen	8.568,73	0,00	8.568,73	8.568,73	0,00	8.568,73
031010	829110	110		AMS Ersätze	6.880,16	0,00	6.880,16	6.880,16	0,00	6.880,16
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.448,89	0,00	15.448,89	15.448,89	0,00	15.448,89
031010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	35.671,04	0,00	35.671,04	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.671,04	0,00	35.671,04	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**79.185,68**	**27.000,00**	**52.185,68**	**43.514,64**	**27.000,00**	**16.514,64**
031010	861000	149		Mobilitätsstrategie	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**450,00**	**500,00**	**-50,00**	**450,00**	**500,00**	**-50,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**79.635,68**	**27.500,00**	**52.135,68**	**43.964,64**	**27.500,00**	**16.464,64**
031010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	245.817,00	255.600,00	-9.783,00	245.817,00	255.600,00	-9.783,00
031010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.802.783,21	1.842.800,00	-40.016,79	1.802.783,21	1.842.800,00	-40.016,79
031010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	129.102,10	0,00	129.102,10	129.102,10	0,00	129.102,10
031010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	5.549,23	4.800,00	749,23	5.549,23	4.800,00	749,23
031010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.068,00	1.100,00	968,00	2.068,00	1.100,00	968,00
031010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	155.963,80	174.100,00	-18.136,20	155.963,80	174.100,00	-18.136,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.341.283,34	2.278.400,00	62.883,34	2.341.283,34	2.278.400,00	62.883,34
031010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	9.492,84	7.900,00	1.592,84	9.492,84	7.900,00	1.592,84
031010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	75.192,97	64.900,00	10.292,97	75.192,97	64.900,00	10.292,97
031010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	456.091,43	353.700,00	102.391,43	456.091,43	353.700,00	102.391,43
031010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	272,70	1.400,00	-1.127,30	272,70	1.400,00	-1.127,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	541.049,94	427.900,00	113.149,94	541.049,94	427.900,00	113.149,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	6.114,59	3.700,00	2.414,59	6.114,59	3.700,00	2.414,59
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.114,59	3.700,00	2.414,59	6.114,59	3.700,00	2.414,59
031010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.137,94	22.000,00	-18.862,06	0,00	0,00	0,00
031010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	56.200,00	-56.200,00	0,00	0,00	0,00
031010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.137,94	80.500,00	-77.362,06	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.891.585,81**	**2.790.500,00**	**101.085,81**	**2.888.447,87**	**2.710.000,00**	**178.447,87**
031010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.988,01	1.000,00	988,01	1.988,01	1.000,00	988,01
031010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.739,85	3.400,00	-1.660,15	1.739,85	3.400,00	-1.660,15
031010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	1.642,38	2.100,00	-457,62	1.876,81	2.100,00	-223,19
031010	459000	149	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	255,40	100,00	155,40	255,40	100,00	155,40
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.625,64	6.600,00	-974,36	5.860,07	6.600,00	-739,93
031010	621000	149	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.093,06	1.800,00	-706,94	1.093,06	1.800,00	-706,94
031010	631000	149	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.083,70	1.600,00	-516,30	1.292,34	1.600,00	-307,66
031010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.290,52	1.000,00	2.290,52	3.290,52	1.000,00	2.290,52
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.467,28	4.400,00	1.067,28	5.675,92	4.400,00	1.275,92
031010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	196,63	4.900,00	-4.703,37	196,63	4.900,00	-4.703,37
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	196,63	4.900,00	-4.703,37	196,63	4.900,00	-4.703,37
031010	618000	149	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
031010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.908,72	3.400,00	-1.491,28	1.908,72	3.400,00	-1.491,28
031010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	9.725,63	23.700,00	-13.974,37	10.480,16	23.700,00	-13.219,84
031010	728200	149	GA	Stadtplanung/Stadtentwicklung/Projekte	389.003,57	390.000,00	-996,43	359.570,87	390.000,00	-30.429,13
031010	728200	149	GA	Mobilitätsstrategie	92.358,10	100.000,00	-7.641,90	92.358,10	100.000,00	-7.641,90
031010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	296,60	3.700,00	-3.403,40	289,67	3.700,00	-3.410,33
031010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	17.389,68	91.800,00	-74.410,32	17.389,68	91.800,00	-74.410,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	510.682,30	612.600,00	-101.917,70	481.997,20	612.600,00	-130.602,80
031010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.235,32	5.000,00	-1.764,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.235,32	5.000,00	-1.764,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**525.207,17**	**634.000,00**	**-108.792,83**	**493.729,82**	**629.000,00**	**-135.270,18**
031010	752200	149	GA	Planungsverband	53.600,00	53.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.600,00	53.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**53.600,00**	**53.600,00**	**0,00**	**53.600,00**	**53.600,00**	**0,00**
031010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	35,17	0,00	35,17	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35,17	0,00	35,17	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**35,17**	**0,00**	**35,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.470.428,15**	**3.478.100,00**	**-7.671,85**	**3.435.777,69**	**3.392.600,00**	**43.177,69**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.390.792,47**	**-3.450.600,00**	**59.807,53**	**-3.391.813,05**	**-3.365.100,00**	**-26.713,05**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.390.792,47**	**-3.450.600,00**	**59.807,53**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031010	042000	149	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				12.396,00	2.100,00	10.296,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				12.396,00	2.100,00	10.296,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**12.396,00**	**2.100,00**	**10.296,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**12.396,00**	**2.100,00**	**10.296,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-12.396,00**	**-2.100,00**	**-10.296,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.404.209,05**	**-3.367.200,00**	**-37.009,05**
Finanzierungstätigkeit										
031010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				12.396,00	0,00	12.396,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				12.396,00	0,00	12.396,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**12.396,00**	**0,00**	**12.396,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.396,00**	**0,00**	**12.396,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**12.396,00**	**0,00**	**12.396,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.391.813,05**	**-3.367.200,00**	**-24.613,05**
UA 031				**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.390.792,47	-3.450.600,00	59.807,53	-3.391.813,05	-3.365.100,00	-26.713,05
UA 031	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.390.792,47	-3.450.600,00	59.807,53			
UA 031	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.396,00	-2.100,00	-10.296,00
UA 031	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.404.209,05	-3.367.200,00	-37.009,05
UA 031	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.396,00	0,00	12.396,00
UA 031	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.391.813,05	-3.367.200,00	-24.613,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032010				**Stadtvermessung**						
Operative Gebarung										
032010	810000	267		Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032010	816000	267		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.697,88	100,00	1.597,88	1.697,88	100,00	1.597,88
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.697,88	1.100,00	597,88	1.697,88	1.100,00	597,88
032010	808000	267		Veräußerungen von Waren	3.592,35	9.000,00	-5.407,65	3.776,35	9.000,00	-5.223,65
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.592,35	9.000,00	-5.407,65	3.776,35	9.000,00	-5.223,65
032010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	33.266,36	0,00	33.266,36	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	33.266,36	0,00	33.266,36	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**38.556,59**	**10.100,00**	**28.456,59**	**5.474,23**	**10.100,00**	**-4.625,77**
032010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	222,23	300,00	-77,77	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	222,23	300,00	-77,77	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**222,23**	**300,00**	**-77,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.778,82**	**10.400,00**	**28.378,82**	**5.474,23**	**10.100,00**	**-4.625,77**
032010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	136.284,82	211.200,00	-74.915,18	136.284,82	211.200,00	-74.915,18
032010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	359.025,50	555.700,00	-196.674,50	359.025,50	555.700,00	-196.674,50
032010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	113.073,08	86.600,00	26.473,08	113.073,08	86.600,00	26.473,08
032010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	75.105,32	4.600,00	70.505,32	75.105,32	4.600,00	70.505,32
032010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	137,50	0,00	137,50	137,50	0,00	137,50
032010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	36.544,27	30.100,00	6.444,27	36.544,27	30.100,00	6.444,27
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	720.170,49	888.200,00	-168.029,51	720.170,49	888.200,00	-168.029,51
032010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	35.745,49	0,00	35.745,49	35.745,49	0,00	35.745,49
032010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.151,05	27.500,00	-5.348,95	22.151,05	27.500,00	-5.348,95
032010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	132.986,17	93.100,00	39.886,17	132.986,17	93.100,00	39.886,17
032010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.305,67	1.200,00	105,67	1.305,67	1.200,00	105,67
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	192.188,38	121.800,00	70.388,38	192.188,38	121.800,00	70.388,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
032010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.191,15	16.000,00	-3.808,85	12.191,15	16.000,00	-3.808,85
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.191,15	16.000,00	-3.808,85	12.191,15	16.000,00	-3.808,85
032010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
032010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	14.704,76	6.000,00	8.704,76	0,00	0,00	0,00
032010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.232,33	2.000,00	4.232,33	0,00	0,00	0,00
032010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	713,87	2.600,00	-1.886,13	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21.650,96	12.300,00	9.350,96	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**946.200,98**	**1.038.300,00**	**-92.099,02**	**924.550,02**	**1.026.000,00**	**-101.449,98**
032010	400000	267	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.313,70	2.000,00	1.313,70	3.313,70	2.000,00	1.313,70
032010	400010	267	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	1.526,08	2.500,00	-973,92	1.526,08	2.500,00	-973,92
032010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
032010	452000	267	DK	Treibstoffe (DK)	1.959,71	2.700,00	-740,29	1.798,76	2.700,00	-901,24
032010	455000	267	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
032010	456000	267	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	744,13	2.000,00	-1.255,87	668,99	2.000,00	-1.331,01
032010	457000	267	DK	Druckwerke (DK)	46,55	300,00	-253,45	96,11	300,00	-203,89
032010	459000	267	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	408,67	1.200,00	-791,33	408,67	1.200,00	-791,33
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.998,84	10.900,00	-2.901,16	7.812,31	10.900,00	-3.087,69
032010	621000	267	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
032010	631000	267	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	326,54	700,00	-373,46	343,21	700,00	-356,79
032010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.648,60	4.200,00	-551,40	3.648,60	4.200,00	-551,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.975,14	6.400,00	-2.424,86	3.991,81	6.400,00	-2.408,19
032010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	10.026,00	1.400,00	8.626,00	10.026,00	1.400,00	8.626,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.026,00	1.400,00	8.626,00	10.026,00	1.400,00	8.626,00
032010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.884,71	2.000,00	-115,29	1.843,87	2.000,00	-156,13
032010	618000	267	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
032010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.884,71	5.600,00	-3.715,29	1.843,87	5.600,00	-3.756,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
032010	710000	267	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	3.120,38	2.900,00	220,38	3.120,38	2.900,00	220,38
032010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	311,40	300,00	11,40	311,40	300,00	11,40
032010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.899,42	0,00	2.899,42	2.899,42	0,00	2.899,42
032010	728000	267	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	376,63	1.000,00	-623,37	518,51	1.000,00	-481,49
032010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.064,81	1.900,00	-835,19	1.084,66	1.900,00	-815,34
032010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	67.569,46	101.200,00	-33.630,54	67.569,46	101.200,00	-33.630,54
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.342,10	107.300,00	-31.957,90	75.503,83	107.300,00	-31.796,17
032010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	6.322,41	10.000,00	-3.677,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.322,41	10.000,00	-3.677,59	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**105.549,20**	**141.600,00**	**-36.050,80**	**99.177,82**	**131.600,00**	**-32.422,18**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.051.750,18**	**1.179.900,00**	**-128.149,82**	**1.023.727,84**	**1.157.600,00**	**-133.872,16**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.012.971,36**	**-1.169.500,00**	**156.528,64**	**-1.018.253,61**	**-1.147.500,00**	**129.246,39**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.012.971,36**	**-1.169.500,00**	**156.528,64**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
032010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
032010	042000	267	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.331,64	1.500,00	-168,36
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.331,64	1.500,00	-168,36
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.331,64**	**1.600,00**	**-268,36**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.331,64**	**1.600,00**	**-268,36**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.331,64**	**-1.600,00**	**268,36**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.019.585,25**	**-1.149.100,00**	**129.514,75**
Finanzierungstätigkeit										
032010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.019.585,25**	**-1.149.000,00**	**129.414,75**
UA 032				**Vermessungsamt**						
UA 032		SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.012.971,36	-1.169.500,00	156.528,64	-1.018.253,61	-1.147.500,00	129.246,39
UA 032		SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.012.971,36	-1.169.500,00	156.528,64			
UA 032		SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.331,64	-1.600,00	268,36
UA 032		SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.019.585,25	-1.149.100,00	129.514,75
UA 032		SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
UA 032		SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.019.585,25	-1.149.000,00	129.414,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 034010				**Mobilität und Umwelt**						
Operative Gebarung										
034010	816000	153		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
034010	828000	153		Rückersätze von Aufwendungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
034010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	410.683,98	756.100,00	-345.416,02	410.683,98	756.100,00	-345.416,02
034010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.344,87	0,00	2.344,87	2.344,87	0,00	2.344,87
034010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
034010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	31.332,52	57.200,00	-25.867,48	31.332,52	57.200,00	-25.867,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	444.361,37	826.300,00	-381.938,63	444.361,37	826.300,00	-381.938,63
034010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	16.446,41	41.000,00	-24.553,59	16.446,41	41.000,00	-24.553,59
034010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	96.743,48	171.800,00	-75.056,52	96.743,48	171.800,00	-75.056,52
034010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	113.189,89	213.900,00	-100.710,11	113.189,89	213.900,00	-100.710,11
034010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	728,25	19.100,00	-18.371,75	728,25	19.100,00	-18.371,75
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	728,25	19.100,00	-18.371,75	728,25	19.100,00	-18.371,75
034010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.912,20	0,00	10.912,20	0,00	0,00	0,00
034010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	20.976,19	4.000,00	16.976,19	0,00	0,00	0,00
034010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.276,36	9.700,00	-2.423,64	0,00	0,00	0,00
034010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	5.675,98	2.500,00	3.175,98	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	44.840,73	16.200,00	28.640,73	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**603.120,24**	**1.075.500,00**	**-472.379,76**	**558.279,51**	**1.059.300,00**	**-501.020,49**
034010	400000	153	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	24.056,77	1.000,00	23.056,77	24.056,77	1.000,00	23.056,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034010	456000	153	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	825,77	700,00	125,77	825,77	700,00	125,77
034010	457000	153	DK	Druckwerke (DK)	3.761,25	1.500,00	2.261,25	3.761,25	1.500,00	2.261,25
034010	459000	153	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	350,85	100,00	250,85	350,85	100,00	250,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.994,64	3.300,00	25.694,64	28.994,64	3.300,00	25.694,64
034010	621000	153	DK	Sonstige Transporte (DK)	998,86	800,00	198,86	998,86	800,00	198,86
034010	631000	153	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	195,95	1.000,00	-804,05	231,21	1.000,00	-768,79
034010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.895,63	3.400,00	-1.504,37	1.895,63	3.400,00	-1.504,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.090,44	5.200,00	-2.109,56	3.125,70	5.200,00	-2.074,30
034010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	458,79	1.500,00	-1.041,21	458,79	1.500,00	-1.041,21
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	458,79	1.500,00	-1.041,21	458,79	1.500,00	-1.041,21
034010	618000	153	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
034010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
034010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.597,20	2.000,00	-402,80	1.597,20	2.000,00	-402,80
034010	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	101.726,30	265.300,00	-163.573,70	100.885,54	265.300,00	-164.414,46
034010	728100	153	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)	4.720,00	5.000,00	-280,00	4.720,00	5.000,00	-280,00
034010	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	11.193,60	11.200,00	-6,40	11.193,60	11.200,00	-6,40
034010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
034010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	66.638,77	64.800,00	1.838,77	66.638,77	64.800,00	1.838,77
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	186.875,87	349.300,00	-162.424,13	187.035,11	349.300,00	-162.264,89
034010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.789,72	7.000,00	3.789,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.789,72	7.000,00	3.789,72	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**230.209,46**	**366.500,00**	**-136.290,54**	**219.614,24**	**359.500,00**	**-139.885,76**
034010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	463,16	0,00	463,16	144,64	0,00	144,64
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	463,16	0,00	463,16	144,64	0,00	144,64
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**463,16**	**0,00**	**463,16**	**144,64**	**0,00**	**144,64**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**833.792,86**	**1.442.000,00**	**-608.207,14**	**778.038,39**	**1.418.800,00**	**-640.761,61**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-830.592,86**	**-1.442.000,00**	**611.407,14**	**-774.838,39**	**-1.418.800,00**	**643.961,61**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-830.592,86**	**-1.442.000,00**	**611.407,14**			
Investive Gebarung										
034010	300000	153		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
034010	042000	153	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				49.202,05	35.000,00	14.202,05
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				49.202,05	35.000,00	14.202,05
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**49.202,05**	**35.000,00**	**14.202,05**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**49.202,05**	**35.000,00**	**14.202,05**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-49.202,05**	**-30.000,00**	**-19.202,05**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-824.040,44**	**-1.448.800,00**	**624.759,56**
Finanzierungstätigkeit										
034010	346300	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				4.720,00	0,00	4.720,00
034010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				49.202,05	0,00	49.202,05
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				53.922,05	0,00	53.922,05
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**53.922,05**	**0,00**	**53.922,05**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**53.922,05**	**0,00**	**53.922,05**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**53.922,05**	**0,00**	**53.922,05**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-770.118,39**	**-1.448.800,00**	**678.681,61**
Fonds	**034110**			**Tiefbau**						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung										
034110	810000	168		Erträge aus Leistungen	55,00	100,00	-45,00	1.805,00	100,00	1.705,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55,00	100,00	-45,00	1.805,00	100,00	1.705,00
034110	829110	110		AMS Ersätze	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
034110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	44.773,52	0,00	44.773,52	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.773,52	0,00	44.773,52	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**44.828,52**	**14.100,00**	**30.728,52**	**1.805,00**	**14.100,00**	**-12.295,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.828,52**	**14.100,00**	**30.728,52**	**1.805,00**	**14.100,00**	**-12.295,00**
034110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	467.403,27	469.500,00	-2.096,73	467.403,27	469.500,00	-2.096,73
034110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.548.770,94	1.139.100,00	409.670,94	1.548.770,94	1.139.100,00	409.670,94
034110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	46.816,00	114.600,00	-67.784,00	46.816,00	114.600,00	-67.784,00
034110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
034110	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	13.984,10	0,00	13.984,10	13.984,10	0,00	13.984,10
034110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	124.356,50	110.700,00	13.656,50	124.356,50	110.700,00	13.656,50
034110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	12.647,66	13.900,00	-1.252,34	12.647,66	13.900,00	-1.252,34
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.213.978,47	1.851.200,00	362.778,47	2.213.978,47	1.851.200,00	362.778,47
034110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	85.309,64	49.200,00	36.109,64	85.309,64	49.200,00	36.109,64
034110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	68.918,98	58.500,00	10.418,98	68.918,98	58.500,00	10.418,98
034110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	397.883,47	249.900,00	147.983,47	397.883,47	249.900,00	147.983,47
034110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.905,18	1.100,00	805,18	1.905,18	1.100,00	805,18
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	554.017,27	358.700,00	195.317,27	554.017,27	358.700,00	195.317,27
034110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	65.922,81	53.900,00	12.022,81	65.922,81	53.900,00	12.022,81
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	65.922,81	53.900,00	12.022,81	65.922,81	53.900,00	12.022,81
034110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	52.794,07	41.000,00	11.794,07	0,00	0,00	0,00
034110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	10.548,27	11.900,00	-1.351,73	0,00	0,00	0,00
034110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	75.800,00	-75.800,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	63.342,34	131.700,00	-68.357,66	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.897.260,89**	**2.395.500,00**	**501.760,89**	**2.833.918,55**	**2.263.800,00**	**570.118,55**
034110	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7.154,96	3.200,00	3.954,96	7.154,96	3.200,00	3.954,96
034110	456000	168	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.541,59	2.100,00	441,59	2.716,07	2.100,00	616,07
034110	457000	168	DK	Druckwerke (DK)	1.521,28	1.900,00	-378,72	1.607,58	1.900,00	-292,42
034110	459000	168	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	66,62	1.900,00	-1.833,38	66,62	1.900,00	-1.833,38
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.284,45	9.100,00	2.184,45	11.545,23	9.100,00	2.445,23
034110	621000	168	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.542,92	700,00	842,92	1.542,92	700,00	842,92
034110	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	9.986,27	11.800,00	-1.813,73	10.149,69	11.800,00	-1.650,31
034110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.067,33	12.600,00	-6.532,67	6.067,33	12.600,00	-6.532,67
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.596,52	25.100,00	-7.503,48	17.759,94	25.100,00	-7.340,06
034110	700000	168	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
034110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	26.498,42	3.800,00	22.698,42	51.873,96	3.800,00	48.073,96
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.498,42	3.900,00	22.598,42	51.873,96	3.900,00	47.973,96
034110	618000	168	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.907,00	34.000,00	-31.093,00	2.907,00	34.000,00	-31.093,00
034110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.907,00	34.200,00	-31.293,00	2.907,00	34.200,00	-31.293,00
034110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	7.858,52	7.200,00	658,52	7.858,52	7.200,00	658,52
034110	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	16.568,64	68.000,00	-51.431,36	14.948,94	68.000,00	-53.051,06
034110	728010	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.997,69	51.000,00	-44.002,31	6.997,69	51.000,00	-44.002,31
034110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	115,28	2.700,00	-2.584,72	120,34	2.700,00	-2.579,66
034110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	9.894,59	58.100,00	-48.205,41	9.894,59	58.100,00	-48.205,41
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.434,72	187.000,00	-145.565,28	39.820,08	187.000,00	-147.179,92
034110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.116,99	5.000,00	116,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.116,99	5.000,00	116,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**104.838,10**	**264.300,00**	**-159.461,90**	**123.906,21**	**259.300,00**	**-135.393,79**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034110	757010	168	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.002.098,99**	**2.659.900,00**	**342.198,99**	**2.957.824,76**	**2.523.200,00**	**434.624,76**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.957.270,47**	**-2.645.800,00**	**-311.470,47**	**-2.956.019,76**	**-2.509.100,00**	**-446.919,76**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.957.270,47**	**-2.645.800,00**	**-311.470,47**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
034110	042000	168	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	4.300,00	-4.300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.300,00	-4.300,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**4.300,00**	**-4.300,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**4.300,00**	**-4.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-4.300,00**	**4.300,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.956.019,76**	**-2.513.400,00**	**-442.619,76**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.956.019,76**	**-2.513.400,00**	**-442.619,76**
Fonds	**034210**			**Straßenbetrieb**						
Operative Gebarung										
034210	829110	110		AMS Ersätze	4.006,86	22.000,00	-17.993,14	4.006,86	22.000,00	-17.993,14
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.006,86	22.000,00	-17.993,14	4.006,86	22.000,00	-17.993,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	381.236,65	0,00	381.236,65	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	381.236,65	0,00	381.236,65	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**385.243,51**	**22.000,00**	**363.243,51**	**4.006,86**	**22.000,00**	**-17.993,14**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**385.243,51**	**22.000,00**	**363.243,51**	**4.006,86**	**22.000,00**	**-17.993,14**
034210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	0,00	110.100,00	-110.100,00	0,00	110.100,00	-110.100,00
034210	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	0,00	43.800,00	-43.800,00	0,00	43.800,00	-43.800,00
034210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	528.000,63	729.600,00	-201.599,37	528.000,63	729.600,00	-201.599,37
034210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	6.380.100,00	-6.380.100,00	0,00	6.380.100,00	-6.380.100,00
034210	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	21.592,27	0,00	21.592,27	21.592,27	0,00	21.592,27
034210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.064,64	0,00	4.064,64	4.064,64	0,00	4.064,64
034210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	555.783,45	874.600,00	-318.816,55	555.783,45	874.600,00	-318.816,55
034210	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	632.449,35	581.300,00	51.149,35	632.449,35	581.300,00	51.149,35
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.741.890,34	8.719.500,00	-6.977.609,66	1.741.890,34	8.719.500,00	-6.977.609,66
034210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	49.678,00	37.400,00	12.278,00	49.678,00	37.400,00	12.278,00
034210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	231.684,80	287.400,00	-55.715,20	231.684,80	287.400,00	-55.715,20
034210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.731.331,63	1.869.000,00	-137.668,37	1.731.331,63	1.869.000,00	-137.668,37
034210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	764,32	8.100,00	-7.335,68	764,32	8.100,00	-7.335,68
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.013.458,75	2.201.900,00	-188.441,25	2.013.458,75	2.201.900,00	-188.441,25
034210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	44.600,92	28.700,00	15.900,92	44.600,92	28.700,00	15.900,92
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	44.600,92	28.700,00	15.900,92	44.600,92	28.700,00	15.900,92
034210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
034210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00
034210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
034210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	33.800,00	-33.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.799.950,01**	**10.983.900,00**	**-7.183.949,99**	**3.799.950,01**	**10.950.100,00**	**-7.150.149,99**
034210	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	12.196,24	4.000,00	8.196,24	12.196,24	4.000,00	8.196,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034210	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.638,99	800,00	1.838,99	2.860,22	800,00	2.060,22
034210	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	992,93	800,00	192,93	992,93	800,00	192,93
034210	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.828,16	6.200,00	9.628,16	16.049,39	6.200,00	9.849,39
034210	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
034210	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	30,28	400,00	-369,72	30,28	400,00	-369,72
034210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	6.565,46	1.200,00	5.365,46	6.565,46	1.200,00	5.365,46
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.595,74	1.700,00	4.895,74	6.595,74	1.700,00	4.895,74
034210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	127,50	2.700,00	-2.572,50	127,50	2.700,00	-2.572,50
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	127,50	2.700,00	-2.572,50	127,50	2.700,00	-2.572,50
034210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
034210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	9.455,11	12.400,00	-2.944,89	9.455,11	12.400,00	-2.944,89
034210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
034210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	11.831,88	34.300,00	-22.468,12	11.831,88	34.300,00	-22.468,12
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.286,99	48.800,00	-27.513,01	21.286,99	48.800,00	-27.513,01
034210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	84.820,18	200.000,00	-115.179,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	84.820,18	200.000,00	-115.179,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**128.658,57**	**259.600,00**	**-130.941,43**	**44.059,62**	**59.600,00**	**-15.540,38**
034210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	200,32	0,00	200,32	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,32	0,00	200,32	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**200,32**	**0,00**	**200,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.928.808,90**	**11.243.500,00**	**-7.314.691,10**	**3.844.009,63**	**11.009.700,00**	**-7.165.690,37**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.543.565,39**	**-11.221.500,00**	**7.677.934,61**	**-3.840.002,77**	**-10.987.700,00**	**7.147.697,23**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.543.565,39**	**-11.221.500,00**	**7.677.934,61**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
034210	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				70.612,64	40.000,00	30.612,64
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				70.612,64	40.000,00	30.612,64
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**70.612,64**	**40.000,00**	**30.612,64**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**70.612,64**	**40.000,00**	**30.612,64**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-70.612,64**	**-40.000,00**	**-30.612,64**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.910.615,41**	**-11.027.700,00**	**7.117.084,59**
Finanzierungstätigkeit										
034210	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				70.612,64	0,00	70.612,64
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				70.612,64	0,00	70.612,64
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**70.612,64**	**0,00**	**70.612,64**
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**70.612,64**	**0,00**	**70.612,64**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**70.612,64**	**0,00**	**70.612,64**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.840.002,77**	**-11.027.700,00**	**7.187.697,23**
UA 034				**Tiefbauamt**						
UA 034	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.331.428,72	-15.309.300,00	7.977.871,28	-7.570.860,92	-14.915.600,00	7.344.739,08
UA 034	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.331.428,72	-15.309.300,00	7.977.871,28			
UA 034	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-119.814,69	-74.300,00	-45.514,69
UA 034	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.690.675,61	-14.989.900,00	7.299.224,39
UA 034	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				124.534,69	0,00	124.534,69
UA 034	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.566.140,92	-14.989.900,00	7.423.759,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.830.265,03	-24.535.500,00	8.705.234,97	-16.051.397,45	-23.784.600,00	7.733.202,55
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.830.265,03	-24.535.500,00	8.705.234,97			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-134.764,86	-85.800,00	-48.964,86
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.186.162,31	-23.870.400,00	7.684.237,69
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				136.930,69	100,00	136.830,69
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.049.231,62	-23.870.300,00	7.821.068,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 050000				**Abteilungsleitung II**						
Operative Gebarung										
050000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	3.121,04	0,00	3.121,04	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.121,04	0,00	3.121,04	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.121,04**	**0,00**	**3.121,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.121,04**	**0,00**	**3.121,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
050000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	149.386,64	196.600,00	-47.213,36	149.386,64	196.600,00	-47.213,36
050000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	45.252,80	48.000,00	-2.747,20	45.252,80	48.000,00	-2.747,20
050000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	273,34	0,00	273,34	273,34	0,00	273,34
050000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	55.789,86	18.900,00	36.889,86	55.789,86	18.900,00	36.889,86
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	250.702,64	263.500,00	-12.797,36	250.702,64	263.500,00	-12.797,36
050000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	1.773,17	6.200,00	-4.426,83	1.773,17	6.200,00	-4.426,83
050000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	14.306,30	33.500,00	-19.193,70	14.306,30	33.500,00	-19.193,70
050000	590000	125	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	1.637,68	2.500,00	-862,32	2.397,68	2.500,00	-102,32
050000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.717,15	43.300,00	-25.582,85	18.477,15	43.300,00	-24.822,85
050000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	537,60	1.200,00	-662,40	537,60	1.200,00	-662,40
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	537,60	1.200,00	-662,40	537,60	1.200,00	-662,40
050000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.989,26	1.000,00	4.989,26	0,00	0,00	0,00
050000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
050000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.989,26	9.700,00	-3.710,74	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**274.946,65**	**317.700,00**	**-42.753,35**	**269.717,39**	**308.000,00**	**-38.282,61**
050000	400000	125	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	903,91	300,00	603,91	903,91	300,00	603,91
050000	456000	125	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	142,08	400,00	-257,92	158,40	400,00	-241,60
050000	457000	125	DK	Druckwerke (DK)	1.834,66	1.500,00	334,66	2.040,24	1.500,00	540,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
050000	459000	125	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	62,92	100,00	-37,08	62,92	100,00	-37,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.943,57	2.300,00	643,57	3.165,47	2.300,00	865,47
050000	621000	125	DK	Sonstige Transporte (DK)	375,80	400,00	-24,20	391,80	400,00	-8,20
050000	631000	125	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	235,39	800,00	-564,61	255,95	800,00	-544,05
050000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.023,26	1.000,00	23,26	1.023,26	1.000,00	23,26
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.634,45	2.200,00	-565,55	1.671,01	2.200,00	-528,99
050000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	736,20	1.400,00	-663,80	635,13	1.400,00	-764,87
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	736,20	1.400,00	-663,80	635,13	1.400,00	-764,87
050000	618000	125	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	723000	125	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.036,48	2.000,00	-963,52	1.036,48	2.000,00	-963,52
050000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
050000	728000	125	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	463,16	200,00	263,16	449,61	200,00	249,61
050000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	366,64	1.000,00	-633,36	455,60	1.000,00	-544,40
050000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.866,28	20.100,00	-18.233,72	1.941,69	20.100,00	-18.158,31
050000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.180,50**	**26.600,00**	**-19.419,50**	**7.413,30**	**26.100,00**	**-18.686,70**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**282.127,15**	**344.300,00**	**-62.172,85**	**277.130,69**	**334.100,00**	**-56.969,31**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-279.006,11**	**-344.300,00**	**65.293,89**	**-277.130,69**	**-334.100,00**	**56.969,31**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-279.006,11**	**-344.300,00**	**65.293,89**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
050000	042000	125	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	800,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	800,00	-800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**800,00**	**-800,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**800,00**	**-800,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-800,00**	**800,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-277.130,69**	**-334.900,00**	**57.769,31**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-277.130,69**	**-334.900,00**	**57.769,31**
Fonds	**050010**			**Bezirks- und Gemeindeverwaltung**						
Operative Gebarung										
050010	816000	126		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	157.582,92	63.000,00	94.582,92	142.617,61	63.000,00	79.617,61
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	157.582,92	63.000,00	94.582,92	142.617,61	63.000,00	79.617,61
050010	828000	126		Rückersätze von Aufwendungen	71,82	0,00	71,82	71,82	0,00	71,82
050010	829110	110		AMS Ersätze	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	-26.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71,82	26.000,00	-25.928,18	71,82	26.000,00	-25.928,18
050010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	36.520,44	0,00	36.520,44	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.520,44	0,00	36.520,44	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**194.175,18**	**89.000,00**	**105.175,18**	**142.689,43**	**89.000,00**	**53.689,43**
050010	861010	126		Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	7.794.790,17	9.000.000,00	-1.205.209,83	7.532.193,93	9.000.000,00	-1.467.806,07
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.794.790,17	9.000.000,00	-1.205.209,83	7.532.193,93	9.000.000,00	-1.467.806,07
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.794.790,17**	**9.000.000,00**	**-1.205.209,83**	**7.532.193,93**	**9.000.000,00**	**-1.467.806,07**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.988.965,35**	**9.089.000,00**	**-1.100.034,65**	**7.674.883,36**	**9.089.000,00**	**-1.414.116,64**
050010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	164.290,88	238.100,00	-73.809,12	164.290,88	238.100,00	-73.809,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
050010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	660.059,22	1.145.400,00	-485.340,78	660.059,22	1.145.400,00	-485.340,78
050010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	23.900,00	-23.900,00	0,00	23.900,00	-23.900,00
050010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	50.291,47	72.900,00	-22.608,53	50.291,47	72.900,00	-22.608,53
050010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	80.242,08	71.600,00	8.642,08	80.242,08	71.600,00	8.642,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	954.883,65	1.551.900,00	-597.016,35	954.883,65	1.551.900,00	-597.016,35
050010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	35.661,37	59.000,00	-23.338,63	35.661,37	59.000,00	-23.338,63
050010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	179.315,21	260.000,00	-80.684,79	179.315,21	260.000,00	-80.684,79
050010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	1.100,00	-1.027,30	72,70	1.100,00	-1.027,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	215.049,28	320.100,00	-105.050,72	215.049,28	320.100,00	-105.050,72
050010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.750,69	0,00	1.750,69	1.750,69	0,00	1.750,69
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.750,69	0,00	1.750,69	1.750,69	0,00	1.750,69
050010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.306,61	12.000,00	-8.693,39	0,00	0,00	0,00
050010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	21.952,74	97.200,00	-75.247,26	0,00	0,00	0,00
050010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
050010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.259,35	119.600,00	-94.340,65	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.196.942,97**	**1.991.600,00**	**-794.657,03**	**1.171.683,62**	**1.872.000,00**	**-700.316,38**
050010	400000	126	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	470,75	1.600,00	-1.129,25	1.713,15	1.600,00	113,15
050010	456000	126	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	825,67	2.400,00	-1.574,33	833,69	2.400,00	-1.566,31
050010	457000	126	DK	Druckwerke (DK)	6.823,72	5.000,00	1.823,72	7.894,27	5.000,00	2.894,27
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.120,14	9.000,00	-879,86	10.441,11	9.000,00	1.441,11
050010	621000	126	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
050010	631000	126	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	297,04	900,00	-602,96	366,11	900,00	-533,89
050010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.395,15	11.800,00	-4.404,85	7.395,15	11.800,00	-4.404,85
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.692,19	13.800,00	-6.107,81	7.761,26	13.800,00	-6.038,74
050010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.959,60	3.100,00	-140,40	2.959,60	3.100,00	-140,40
050010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.959,60	8.900,00	-5.940,40	2.959,60	8.900,00	-5.940,40
050010	618000	126	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
050010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
050010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	60,84	600,00	-539,16	60,84	600,00	-539,16
050010	728000	126	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	67.463,18	68.000,00	-536,82	68.006,19	68.000,00	6,19
050010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	17.200,13	38.400,00	-21.199,87	25.515,40	38.400,00	-12.884,60
050010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	19.121,42	90.300,00	-71.178,58	19.121,42	90.300,00	-71.178,58
050010	729200	126	GA	Wahlen, Volksbegehren	280,00	9.000,00	-8.720,00	378,77	9.000,00	-8.621,23
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	104.125,57	206.300,00	-102.174,43	113.082,62	206.300,00	-93.217,38
050010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	4.640,80	8.000,00	-3.359,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.640,80	8.000,00	-3.359,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**127.538,30**	**246.700,00**	**-119.161,70**	**134.244,59**	**238.700,00**	**-104.455,41**
050010	755200	126	GA	Covid-19 Verdienstentgang gem. EpiG	8.942.508,84	9.000.000,00	-57.491,16	8.940.025,72	9.000.000,00	-59.974,28
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.942.508,84	9.000.000,00	-57.491,16	8.940.025,72	9.000.000,00	-59.974,28
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.942.508,84**	**9.000.000,00**	**-57.491,16**	**8.940.025,72**	**9.000.000,00**	**-59.974,28**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.266.990,11**	**11.238.300,00**	**-971.309,89**	**10.245.953,93**	**11.110.700,00**	**-864.746,07**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.278.024,76**	**-2.149.300,00**	**-128.724,76**	**-2.571.070,57**	**-2.021.700,00**	**-549.370,57**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.278.024,76**	**-2.149.300,00**	**-128.724,76**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
050010	042000	126	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.571.070,57**	**-2.023.200,00**	**-547.870,57**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.571.070,57**	**-2.023.200,00**	**-547.870,57**
Fonds	**050210**			**Verwaltungsstrafen**						
Operative Gebarung										
050210	828000	270		Rückersätze von Aufwendungen	118,21	0,00	118,21	118,21	0,00	118,21
050210	829000	270		Sonstige Erträge	19.219,46	5.000,00	14.219,46	19.219,46	5.000,00	14.219,46
050210	829110	110		AMS Ersätze	14.240,16	0,00	14.240,16	14.240,16	0,00	14.240,16
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.577,83	5.000,00	28.577,83	33.577,83	5.000,00	28.577,83
050210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	37.192,07	0,00	37.192,07	0,00	0,00	0,00
050210	819000	126		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	334.857,95	0,00	334.857,95	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	372.050,02	0,00	372.050,02	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**405.627,85**	**5.000,00**	**400.627,85**	**33.577,83**	**5.000,00**	**28.577,83**
050210	868000	126		Transfers von privaten Haushalten	-971.035,02	0,00	-971.035,02	-971.035,02	0,00	-971.035,02
050210	868000	270		Transfers von privaten Haushalten	4.594.781,14	3.500.000,00	1.094.781,14	4.733.419,34	3.500.000,00	1.233.419,34
050210	868100	270		Transfers von privaten Haushalten	-2.324,80	12.000,00	-14.324,80	-2.324,80	12.000,00	-14.324,80
050210	868200	270		Transfers von privaten Haushalten	18.777,19	0,00	18.777,19	18.777,19	0,00	18.777,19
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.640.198,51	3.512.000,00	128.198,51	3.778.836,71	3.512.000,00	266.836,71
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.640.198,51**	**3.512.000,00**	**128.198,51**	**3.778.836,71**	**3.512.000,00**	**266.836,71**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.045.826,36**	**3.517.000,00**	**528.826,36**	**3.812.414,54**	**3.517.000,00**	**295.414,54**
050210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	70.257,32	81.600,00	-11.342,68	70.257,32	81.600,00	-11.342,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
050210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.325.622,41	1.671.300,00	-345.677,59	1.325.622,41	1.671.300,00	-345.677,59
050210	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	42.917,95	0,00	42.917,95	42.917,95	0,00	42.917,95
050210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	83.253,06	45.200,00	38.053,06	83.253,06	45.200,00	38.053,06
050210	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	22,53	0,00	22,53	22,53	0,00	22,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.522.073,27	1.798.100,00	-276.026,73	1.522.073,27	1.798.100,00	-276.026,73
050210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	47.954,61	76.700,00	-28.745,39	47.954,61	76.700,00	-28.745,39
050210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	331.263,61	23.600,00	307.663,61	331.263,61	23.600,00	307.663,61
050210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	695,25	0,00	695,25	695,25	0,00	695,25
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	379.913,47	100.300,00	279.613,47	379.913,47	100.300,00	279.613,47
050210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.059,53	0,00	3.059,53	3.059,53	0,00	3.059,53
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.059,53	0,00	3.059,53	3.059,53	0,00	3.059,53
050210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	12.099,44	0,00	12.099,44	0,00	0,00	0,00
050210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.832,10	0,00	2.832,10	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.931,54	0,00	14.931,54	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.919.977,81**	**1.898.400,00**	**21.577,81**	**1.905.046,27**	**1.898.400,00**	**6.646,27**
050210	400000	270	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.032,15	2.000,00	2.032,15	4.032,15	2.000,00	2.032,15
050210	456000	270	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.227,92	4.000,00	-1.772,08	2.229,84	4.000,00	-1.770,16
050210	457000	270	DK	Druckwerke (DK)	607,14	2.000,00	-1.392,86	772,87	2.000,00	-1.227,13
050210	459000	270	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.867,21	8.100,00	-1.232,79	7.034,86	8.100,00	-1.065,14
050210	621000	270	DK	Sonstige Transporte (DK)	809,77	1.000,00	-190,23	809,77	1.000,00	-190,23
050210	631000	270	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	269,65	500,00	-230,35	311,47	500,00	-188,53
050210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.079,42	2.300,00	-1.220,58	1.121,24	2.300,00	-1.178,76
050210	618000	270	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
050210	690000	270	DK	Schadensfälle (DK)	692,50	500,00	192,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
050210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
050210	728000	270	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.038,08	4.900,00	-1.861,92	3.371,80	4.900,00	-1.528,20
050210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	20.828,54	0,00	20.828,54	39.213,69	0,00	39.213,69
050210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	111,20	0,00	111,20	111,20	0,00	111,20
050210	729000	270	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	145,51	500,00	-354,49	145,51	500,00	-354,49
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.815,83	6.700,00	18.115,83	42.842,20	6.200,00	36.642,20
050210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.810,46	0,00	1.810,46	0,00	0,00	0,00
050210	695000	270	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	39.288,34	0,00	39.288,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.098,80	0,00	41.098,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**73.861,26**	**17.700,00**	**56.161,26**	**50.998,30**	**17.200,00**	**33.798,30**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.993.839,07**	**1.916.100,00**	**77.739,07**	**1.956.044,57**	**1.915.600,00**	**40.444,57**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.051.987,29**	**1.600.900,00**	**451.087,29**	**1.856.369,97**	**1.601.400,00**	**254.969,97**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.051.987,29**	**1.600.900,00**	**451.087,29**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
050210	042000	270	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.964,75	10.000,00	-6.035,25
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.964,75	10.000,00	-6.035,25
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.964,75**	**10.000,00**	**-6.035,25**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.964,75**	**10.000,00**	**-6.035,25**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.964,75**	**-10.000,00**	**6.035,25**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.852.405,22**	**1.591.400,00**	**261.005,22**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.852.405,22**	**1.591.400,00**	**261.005,22**
Fonds	**050310**			**Land- und Forstwirtschaft**						
Operative Gebarung										
050310	829000	179		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	829110	110		AMS Ersätze	8.685,60	9.000,00	-314,40	8.685,60	9.000,00	-314,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.685,60	9.100,00	-414,40	8.685,60	9.100,00	-414,40
050310	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	63.285,52	0,00	63.285,52	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.285,52	0,00	63.285,52	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**71.971,12**	**9.100,00**	**62.871,12**	**8.685,60**	**9.100,00**	**-414,40**
050310	813000	179		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	448,90	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	448,90	0,00	448,90	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**448,90**	**0,00**	**448,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**72.420,02**	**9.100,00**	**63.320,02**	**8.685,60**	**9.100,00**	**-414,40**
050310	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	181.271,20	238.800,00	-57.528,80	181.271,20	238.800,00	-57.528,80
050310	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	440.932,23	548.400,00	-107.467,77	440.932,23	548.400,00	-107.467,77
050310	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	424.734,17	351.600,00	73.134,17	424.734,17	351.600,00	73.134,17
050310	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	28.564,46	15.800,00	12.764,46	28.564,46	15.800,00	12.764,46
050310	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.354,88	0,00	1.354,88	1.354,88	0,00	1.354,88
050310	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	93.526,52	80.100,00	13.426,52	93.526,52	80.100,00	13.426,52
050310	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	27.741,85	26.800,00	941,85	27.741,85	26.800,00	941,85
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.198.125,31	1.261.500,00	-63.374,69	1.198.125,31	1.261.500,00	-63.374,69
050310	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	7.624,40	7.900,00	-275,60	7.624,40	7.900,00	-275,60
050310	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	36.226,94	41.800,00	-5.573,06	36.226,94	41.800,00	-5.573,06
050310	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	229.299,43	194.500,00	34.799,43	229.299,43	194.500,00	34.799,43
050310	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	2.300,00	-2.100,00	200,00	2.300,00	-2.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	273.350,77	246.500,00	26.850,77	273.350,77	246.500,00	26.850,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
050310	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	18.857,30	20.000,00	-1.142,70	18.857,30	20.000,00	-1.142,70
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.857,30	20.000,00	-1.142,70	18.857,30	20.000,00	-1.142,70
050310	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.014,99	2.000,00	14,99	0,00	0,00	0,00
050310	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	0,00	0,00
050310	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00	0,00
050310	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.014,99	20.300,00	-18.285,01	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.492.348,37**	**1.548.300,00**	**-55.951,63**	**1.490.333,38**	**1.528.000,00**	**-37.666,62**
050310	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.740,02	1.000,00	1.740,02	2.740,02	1.000,00	1.740,02
050310	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.654,61	1.500,00	1.154,61	2.654,61	1.500,00	1.154,61
050310	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	4.797,55	7.000,00	-2.202,45	4.592,03	7.000,00	-2.407,97
050310	456000	179	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	513,93	200,00	313,93	513,93	200,00	313,93
050310	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	2.402,66	500,00	1.902,66	2.409,36	500,00	1.909,36
050310	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	54,09	100,00	-45,91	54,09	100,00	-45,91
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.162,86	10.400,00	2.762,86	12.964,04	10.400,00	2.564,04
050310	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	630000	179	DK	Porto (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
050310	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.732,20	4.500,00	1.232,20	5.747,99	4.500,00	1.247,99
050310	640000	179	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	14.546,47	18.400,00	-3.853,53	14.546,47	18.400,00	-3.853,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.278,67	23.500,00	-3.221,33	20.294,46	23.500,00	-3.205,54
050310	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	749,29	200,00	549,29	749,29	200,00	549,29
050310	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
050310	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	0,00	0,00	-2,93	0,00	-2,93
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	749,29	1.600,00	-850,71	746,36	1.600,00	-853,64
050310	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	232,32	4.000,00	-3.767,68	232,32	4.000,00	-3.767,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
050310	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	232,32	4.200,00	-3.967,68	232,32	4.200,00	-3.967,68
050310	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	457,61	100,00	357,61	457,61	100,00	357,61
050310	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050310	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.256,67	1.600,00	1.656,67	3.256,67	1.600,00	1.656,67
050310	726000	179	DK	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (DK)	55,10	100,00	-44,90	55,10	100,00	-44,90
050310	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.491,67	4.000,00	-2.508,33	1.330,02	4.000,00	-2.669,98
050310	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	10.977,04	2.800,00	8.177,04	10.977,04	2.800,00	8.177,04
050310	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.351,08	16.400,00	-15.048,92	1.351,08	16.400,00	-15.048,92
050310	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.589,17	25.200,00	-7.610,83	17.427,52	25.200,00	-7.772,48
050310	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	129.792,11	200.000,00	-70.207,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	129.792,11	200.000,00	-70.207,89	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**181.804,42**	**264.900,00**	**-83.095,58**	**51.664,70**	**64.900,00**	**-13.235,30**
050310	757400	255	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
050310	757500	179	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**55.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.729.152,79**	**1.868.200,00**	**-139.047,21**	**1.596.998,08**	**1.647.900,00**	**-50.901,92**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.656.732,77**	**-1.859.100,00**	**202.367,23**	**-1.588.312,48**	**-1.638.800,00**	**50.487,52**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.656.732,77**	**-1.859.100,00**	**202.367,23**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
050310	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
050310	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**3.100,00**	**-3.100,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.100,00**	**-3.100,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.100,00**	**3.100,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.588.312,48**	**-1.641.900,00**	**53.587,52**
Finanzierungstätigkeit										
050310	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.588.312,48**	**-1.641.800,00**	**53.487,52**
UA 050				**Bezirksverwaltung**						
UA 050	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.161.776,35	-2.751.800,00	590.023,65	-2.580.143,77	-2.393.200,00	-186.943,77
UA 050	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.161.776,35	-2.751.800,00	590.023,65			
UA 050	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.964,75	-15.400,00	11.435,25
UA 050	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.584.108,52	-2.408.600,00	-175.508,52
UA 050	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
UA 050	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.584.108,52	-2.408.500,00	-175.608,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 05		**Bezirksverwaltung**						
A 05	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.161.776,35	-2.751.800,00	590.023,65	-2.580.143,77	-2.393.200,00	-186.943,77
A 05	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.161.776,35	-2.751.800,00	590.023,65			
A 05	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.964,75	-15.400,00	11.435,25
A 05	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.584.108,52	-2.408.600,00	-175.508,52
A 05	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
A 05	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.584.108,52	-2.408.500,00	-175.608,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000				**Beitr. Verbände, Vereine, s. Organisat.**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	726200	182	GA	Mitgliedsbeiträge an Institutionen (GA)	172.263,50	174.100,00	-1.836,50	172.263,50	174.100,00	-1.836,50
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	172.263,50	174.100,00	-1.836,50	172.263,50	174.100,00	-1.836,50
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**172.263,50**	**174.100,00**	**-1.836,50**	**172.263,50**	**174.100,00**	**-1.836,50**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**172.263,50**	**174.100,00**	**-1.836,50**	**172.263,50**	**174.100,00**	**-1.836,50**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-172.263,50**	**-174.100,00**	**1.836,50**	**-172.263,50**	**-174.100,00**	**1.836,50**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-172.263,50**	**-174.100,00**	**1.836,50**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-172.263,50**	**-174.100,00**	**1.836,50**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-172.263,50**	**-174.100,00**	**1.836,50**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.263,50	-174.100,00	1.836,50	-172.263,50	-174.100,00	1.836,50
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.263,50	-174.100,00	1.836,50			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.263,50	-174.100,00	1.836,50
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-172.263,50	-174.100,00	1.836,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000				**Sonstige Subventionen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	757200	182	GA	Transfers - Zusch. allg. Art - Sondersub.topf (GA)	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**42.000,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**-42.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**42.000,00**	**-42.000,00**	**0,00**	**42.000,00**	**-42.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-42.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**-42.000,00**	**42.000,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-42.000,00**	**42.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-42.000,00**	**42.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-42.000,00**	**42.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		**Sonstige Subventionen**						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00	42.000,00
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-42.000,00	42.000,00			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-42.000,00	42.000,00
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-42.000,00	42.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000				**Ehrungen und Auszeichnungen**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	39.803,07	30.000,00	9.803,07	39.803,07	30.000,00	9.803,07
062000	456000	100	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
062000	457000	100	DK	Druckwerke (DK)	7,20	3.000,00	-2.992,80	7,20	3.000,00	-2.992,80
062000	459000	100	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	163,15	500,00	-336,85	163,15	500,00	-336,85
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.973,42	34.100,00	5.873,42	39.973,42	34.100,00	5.873,42
062000	621000	100	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
062000	700000	100	DK	Mietzinse (DK)	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
062000	723000	100	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	15.401,45	9.000,00	6.401,45	15.401,45	9.000,00	6.401,45
062000	723200	100	GA	Jungbürgerfeier	33.285,61	46.100,00	-12.814,39	33.285,61	46.100,00	-12.814,39
062000	728000	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	937,50	1.500,00	-562,50	937,50	1.500,00	-562,50
062000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	225,20	400,00	-174,80	225,20	400,00	-174,80
062000	729210	121	GA	Kaiser Max Preis (GA)	4.989,80	5.000,00	-10,20	4.989,80	5.000,00	-10,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.839,56	62.000,00	-7.160,44	54.839,56	62.000,00	-7.160,44
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**94.812,98**	**103.400,00**	**-8.587,02**	**94.812,98**	**103.400,00**	**-8.587,02**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**94.812,98**	**103.400,00**	**-8.587,02**	**94.812,98**	**103.400,00**	**-8.587,02**
SA SA0/SA1				**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-94.812,98**	**-103.400,00**	**8.587,02**	**-94.812,98**	**-103.400,00**	**8.587,02**
SA SA01				**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-94.812,98**	**-103.400,00**	**8.587,02**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-94.812,98**	**-103.400,00**	**8.587,02**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-94.812,98**	**-103.400,00**	**8.587,02**
UA 062				**Ehrungen und Auszeichnungen**						
UA 062	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-94.812,98	-103.400,00	8.587,02	-94.812,98	-103.400,00	8.587,02
UA 062	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-94.812,98	-103.400,00	8.587,02			
UA 062	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.812,98	-103.400,00	8.587,02
UA 062	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.812,98	-103.400,00	8.587,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000				**Städtekontakte**						
Operative Gebarung										
063000	816000	100		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	27.500,00	22.500,00	5.000,00	27.500,00	22.500,00	5.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	27.500,00	22.500,00	5.000,00	27.500,00	22.500,00	5.000,00
063000	829000	121		Sonstige Erträge	673,00	0,00	673,00	673,00	0,00	673,00
063000	829110	110		AMS Ersätze	12.458,08	0,00	12.458,08	12.458,08	0,00	12.458,08
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.131,08	0,00	13.131,08	13.131,08	0,00	13.131,08
063000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	17.283,63	0,00	17.283,63	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.283,63	0,00	17.283,63	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**57.914,71**	**22.500,00**	**35.414,71**	**40.631,08**	**22.500,00**	**18.131,08**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**57.914,71**	**22.500,00**	**35.414,71**	**40.631,08**	**22.500,00**	**18.131,08**
063000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	168.306,42	137.600,00	30.706,42	168.306,42	137.600,00	30.706,42
063000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	2.773,20	0,00	2.773,20	2.773,20	0,00	2.773,20
063000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	5.010,52	23.600,00	-18.589,48	5.010,52	23.600,00	-18.589,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	176.090,14	161.200,00	14.890,14	176.090,14	161.200,00	14.890,14
063000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.788,89	25.600,00	-20.811,11	4.788,89	25.600,00	-20.811,11
063000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	44.029,13	10.800,00	33.229,13	44.029,13	10.800,00	33.229,13
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.818,02	36.400,00	12.418,02	48.818,02	36.400,00	12.418,02
063000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.338,78	0,00	1.338,78	1.338,78	0,00	1.338,78
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.338,78	0,00	1.338,78	1.338,78	0,00	1.338,78
063000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.637,35	0,00	2.637,35	0,00	0,00	0,00
063000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.936,79	0,00	3.936,79	0,00	0,00	0,00
063000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	85,23	0,00	85,23	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.659,37	0,00	6.659,37	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**232.906,31**	**197.600,00**	**35.306,31**	**226.246,94**	**197.600,00**	**28.646,94**
063000	413000	121	DK	Handelswaren (DK)	9.550,71	7.200,00	2.350,71	9.550,71	7.200,00	2.350,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
063000	459010	121	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.550,71	7.300,00	2.250,71	9.550,71	7.300,00	2.250,71
063000	621010	121	DK	Sonstige Transporte (DK)	9.591,82	13.600,00	-4.008,18	9.591,82	13.600,00	-4.008,18
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.591,82	13.600,00	-4.008,18	9.591,82	13.600,00	-4.008,18
063000	723010	121	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	19.435,18	20.800,00	-1.364,82	19.435,18	20.800,00	-1.364,82
063000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
063000	728200	121	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	24.883,99	32.000,00	-7.116,01	24.883,99	32.000,00	-7.116,01
063000	729010	121	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.097,98	1.000,00	1.097,98	3.629,37	1.000,00	2.629,37
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.417,15	55.800,00	-9.382,85	47.948,54	55.800,00	-7.851,46
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**65.559,68**	**76.700,00**	**-11.140,32**	**67.091,07**	**76.700,00**	**-9.608,93**
063000	768010	121	DK	Sionstige Transfers an private Haushalte (DK)	3.700,00	10.200,00	-6.500,00	3.700,00	10.200,00	-6.500,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.700,00	10.200,00	-6.500,00	3.700,00	10.200,00	-6.500,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.700,00**	**10.200,00**	**-6.500,00**	**3.700,00**	**10.200,00**	**-6.500,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**302.165,99**	**284.500,00**	**17.665,99**	**297.038,01**	**284.500,00**	**12.538,01**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-244.251,28**	**-262.000,00**	**17.748,72**	**-256.406,93**	**-262.000,00**	**5.593,07**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-244.251,28**	**-262.000,00**	**17.748,72**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-256.406,93**	**-262.000,00**	**5.593,07**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-256.406,93**	**-262.000,00**	**5.593,07**
UA 063			**Städtekontakte und Partnerschaften**						
UA 063	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244.251,28	-262.000,00	17.748,72	-256.406,93	-262.000,00	5.593,07
UA 063	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.251,28	-262.000,00	17.748,72			
UA 063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-256.406,93	-262.000,00	5.593,07
UA 063	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-256.406,93	-262.000,00	5.593,07
A 06			**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-511.327,76	-581.500,00	70.172,24	-523.483,41	-581.500,00	58.016,59
A 06	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-511.327,76	-581.500,00	70.172,24			
A 06	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-523.483,41	-581.500,00	58.016,59
A 06	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-523.483,41	-581.500,00	58.016,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000				**Verfügungsmittel**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	590000	100	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	10.453,47	8.500,00	1.953,47	8.790,98	8.500,00	290,98
070000	590210	225	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen	799,20	800,00	-0,80	799,20	800,00	-0,80
070000	590240	229	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen	799,87	800,00	-0,13	799,87	800,00	-0,13
070000	590270	227	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen	473,09	500,00	-26,91	473,09	500,00	-26,91
070000	590280	228	GA	Verfügungsmittel Freiwillige Sozialleistungen	421,58	500,00	-78,42	426,18	500,00	-73,82
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.947,21	11.100,00	1.847,21	11.289,32	11.100,00	189,32
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.947,21**	**11.100,00**	**1.847,21**	**11.289,32**	**11.100,00**	**189,32**
070000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	19.787,33	36.300,00	-16.512,67	19.887,33	36.300,00	-16.412,67
070000	729200	100	GA	Verfügungsmittel BGM u. StR (GA)	7.843,26	9.300,00	-1.456,74	7.843,26	9.300,00	-1.456,74
070000	729210	225	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben	5.570,98	5.600,00	-29,02	5.570,98	5.600,00	-29,02
070000	729240	229	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben	5.599,07	5.600,00	-0,93	5.599,07	5.600,00	-0,93
070000	729270	227	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben	2.417,41	3.500,00	-1.082,59	2.417,41	3.500,00	-1.082,59
070000	729280	228	GA	Verfügungsmittel Sonstige Ausgaben	3.499,40	3.500,00	-0,60	3.499,40	3.500,00	-0,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.717,45	63.800,00	-19.082,55	44.817,45	63.800,00	-18.982,55
070000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	273,93	500,00	-226,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	273,93	500,00	-226,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**44.991,38**	**64.300,00**	**-19.308,62**	**44.817,45**	**63.800,00**	**-18.982,55**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**57.938,59**	**75.400,00**	**-17.461,41**	**56.106,77**	**74.900,00**	**-18.793,23**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-57.938,59**	**-75.400,00**	**17.461,41**	**-56.106,77**	**-74.900,00**	**18.793,23**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-57.938,59**	**-75.400,00**	**17.461,41**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-56.106,77**	**-74.900,00**	**18.793,23**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-56.106,77**	**-74.900,00**	**18.793,23**
UA 070				**Verfügungsmittel**						
UA 070	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.938,59	-75.400,00	17.461,41	-56.106,77	-74.900,00	18.793,23
UA 070	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.938,59	-75.400,00	17.461,41			
UA 070	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.106,77	-74.900,00	18.793,23
UA 070	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.106,77	-74.900,00	18.793,23
A 07				**Verfügungsmittel**						
A 07	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.938,59	-75.400,00	17.461,41	-56.106,77	-74.900,00	18.793,23
A 07	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.938,59	-75.400,00	17.461,41			
A 07	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.106,77	-74.900,00	18.793,23
A 07	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.106,77	-74.900,00	18.793,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000				**Pensionen**						
Operative Gebarung										
080000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	20.783.607,00	24.300.000,00	-3.516.393,00	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.783.607,00	24.300.000,00	-3.516.393,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**20.783.607,00**	**24.300.000,00**	**-3.516.393,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
080000	863100	110		Transfers von Sozialversicherungsträgern	291.621,51	255.000,00	36.621,51	294.934,61	255.000,00	39.934,61
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	291.621,51	255.000,00	36.621,51	294.934,61	255.000,00	39.934,61
080000	868000	110		Transfers von privaten Haushalten	2.947.146,72	3.600.000,00	-652.853,28	2.947.146,72	3.600.000,00	-652.853,28
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.947.146,72	3.600.000,00	-652.853,28	2.947.146,72	3.600.000,00	-652.853,28
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.238.768,23**	**3.855.000,00**	**-616.231,77**	**3.242.081,33**	**3.855.000,00**	**-612.918,67**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**24.022.375,23**	**28.155.000,00**	**-4.132.624,77**	**3.242.081,33**	**3.855.000,00**	**-612.918,67**
080000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	35.338,05	0,00	35.338,05	35.338,05	0,00	35.338,05
080000	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
080000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	9.212,50	0,00	9.212,50	9.212,50	0,00	9.212,50
080000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	7.742,01	0,00	7.742,01	7.742,01	0,00	7.742,01
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.365,56	0,00	52.365,56	52.365,56	0,00	52.365,56
080000	581300	110	SN	DGB-Sozialversicherung (SN)	671.761,26	1.143.700,00	-471.938,74	671.761,26	1.143.700,00	-471.938,74
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	671.761,26	1.143.700,00	-471.938,74	671.761,26	1.143.700,00	-471.938,74
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**724.126,82**	**1.143.700,00**	**-419.573,18**	**724.126,82**	**1.143.700,00**	**-419.573,18**
080000	760300	110	SN	Pensionen und sonstiege Ruhebezüge (SN)	36.110.467,79	33.881.400,00	2.229.067,79	36.110.467,79	33.881.400,00	2.229.067,79
080000	760310	110	SN	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	3.676.753,83	3.605.100,00	71.653,83	3.676.753,83	3.605.100,00	71.653,83
080000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	501.346,31	549.500,00	-48.153,69	501.346,31	549.500,00	-48.153,69
080000	760330	110	SN	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	617.989,62	672.900,00	-54.910,38	617.989,62	672.900,00	-54.910,38
080000	768300	110	SN	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	78.437,22	89.800,00	-11.362,78	78.437,22	89.800,00	-11.362,78
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	40.984.994,77	38.798.700,00	2.186.294,77	40.984.994,77	38.798.700,00	2.186.294,77
080000	761000	110	AK	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	-16.293.004,00	0,00	-16.293.004,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2237			Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	-16.293.004,00	0,00	-16.293.004,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**24.691.990,77**	**38.798.700,00**	**-14.106.709,23**	**40.984.994,77**	**38.798.700,00**	**2.186.294,77**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.416.117,59**	**39.942.400,00**	**-14.526.282,41**	**41.709.121,59**	**39.942.400,00**	**1.766.721,59**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.393.742,36**	**-11.787.400,00**	**10.393.657,64**	**-38.467.040,26**	**-36.087.400,00**	**-2.379.640,26**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.393.742,36**	**-11.787.400,00**	**10.393.657,64**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-38.467.040,26**	**-36.087.400,00**	**-2.379.640,26**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-38.467.040,26**	**-36.087.400,00**	**-2.379.640,26**
UA 080				**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
UA 080	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.393.742,36	-11.787.400,00	10.393.657,64	-38.467.040,26	-36.087.400,00	-2.379.640,26
UA 080	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.393.742,36	-11.787.400,00	10.393.657,64			
UA 080	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.467.040,26	-36.087.400,00	-2.379.640,26
UA 080	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.467.040,26	-36.087.400,00	-2.379.640,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.393.742,36	-11.787.400,00	10.393.657,64	-38.467.040,26	-36.087.400,00	-2.379.640,26
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.393.742,36	-11.787.400,00	10.393.657,64			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.467.040,26	-36.087.400,00	-2.379.640,26
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.467.040,26	-36.087.400,00	-2.379.640,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000				**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
090000	273000	110		Bezugsvorschüsse an private Haushalte				75.056,30	95.000,00	-19.943,70
2	3325			Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				75.056,30	95.000,00	-19.943,70
1	**332**			**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**75.056,30**	**95.000,00**	**-19.943,70**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**75.056,30**	**95.000,00**	**-19.943,70**
090000	273000	110	GA	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				81.508,50	95.000,00	-13.491,50
2	3425			Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				81.508,50	95.000,00	-13.491,50
1	**342**			**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**81.508,50**	**95.000,00**	**-13.491,50**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**81.508,50**	**95.000,00**	**-13.491,50**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.452,20**	**0,00**	**-6.452,20**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.452,20**	**0,00**	**-6.452,20**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.452,20**	**0,00**	**-6.452,20**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.452,20	0,00	-6.452,20
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.452,20	0,00	-6.452,20
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.452,20	0,00	-6.452,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000				**Personalausbildung und Fortbildung**						
Operative Gebarung										
091000	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**444,00**	**0,00**	**444,00**
091000	863200	110		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**3.744,00**	**0,00**	**3.744,00**
091000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.443,34	0,00	1.443,34	1.443,34	0,00	1.443,34
091000	729200	110	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	305.134,57	342.000,00	-36.865,43	325.592,23	342.000,00	-16.407,77
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	306.577,91	342.000,00	-35.422,09	327.035,57	342.000,00	-14.964,43
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**306.577,91**	**342.000,00**	**-35.422,09**	**327.035,57**	**342.000,00**	**-14.964,43**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**306.577,91**	**342.000,00**	**-35.422,09**	**327.035,57**	**342.000,00**	**-14.964,43**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-303.277,91**	**-342.000,00**	**38.722,09**	**-323.291,57**	**-342.000,00**	**18.708,43**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-303.277,91**	**-342.000,00**	**38.722,09**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-323.291,57**	**-342.000,00**	**18.708,43**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-323.291,57**	**-342.000,00**	**18.708,43**
UA 091				**Personalausbildung und Personalfortbildung**						
UA 091	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-303.277,91	-342.000,00	38.722,09	-323.291,57	-342.000,00	18.708,43
UA 091	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-303.277,91	-342.000,00	38.722,09			
UA 091	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.291,57	-342.000,00	18.708,43
UA 091	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-323.291,57	-342.000,00	18.708,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000				**Gemeinschaftspflege**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
094000	590200	110	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	39.805,76	40.000,00	-194,24	39.805,76	40.000,00	-194,24
094000	590200	110	GA	Betriebsausflug	64.200,00	70.000,00	-5.800,00	69.500,00	70.000,00	-500,00
094000	590200	110	GA	Mitarbeiterfest	118.305,06	120.000,00	-1.694,94	118.305,06	120.000,00	-1.694,94
094000	590200	110	GA	Weihnachtsfeier	33.600,00	35.000,00	-1.400,00	35.100,00	35.000,00	100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	255.910,82	265.000,00	-9.089,18	262.710,82	265.000,00	-2.289,18
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**255.910,82**	**265.000,00**	**-9.089,18**	**262.710,82**	**265.000,00**	**-2.289,18**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**255.910,82**	**265.000,00**	**-9.089,18**	**262.710,82**	**265.000,00**	**-2.289,18**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-255.910,82**	**-265.000,00**	**9.089,18**	**-262.710,82**	**-265.000,00**	**2.289,18**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-255.910,82**	**-265.000,00**	**9.089,18**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-262.710,82**	**-265.000,00**	**2.289,18**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-262.710,82**	**-265.000,00**	**2.289,18**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		**Gemeinschaftspflege**						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-255.910,82	-265.000,00	9.089,18	-262.710,82	-265.000,00	2.289,18
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-255.910,82	-265.000,00	9.089,18			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-262.710,82	-265.000,00	2.289,18
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-262.710,82	-265.000,00	2.289,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 099000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
099000	810000	110		Erträge aus Leistungen	2.944,00	2.700,00	244,00	2.944,00	2.700,00	244,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.944,00	2.700,00	244,00	2.944,00	2.700,00	244,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.944,00**	**2.700,00**	**244,00**	**2.944,00**	**2.700,00**	**244,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.944,00**	**2.700,00**	**244,00**	**2.944,00**	**2.700,00**	**244,00**
099000	590200	110	GA	Freiwillige Sozialleistungen (GA)	17.631,96	68.000,00	-50.368,04	17.631,96	68.000,00	-50.368,04
099000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.367.135,10	1.179.800,00	187.335,10	1.383.111,54	1.179.800,00	203.311,54
099000	590300	110	SN	Weihnachtsfeier	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.384.817,06	1.247.800,00	137.017,06	1.400.793,50	1.247.800,00	152.993,50
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.384.817,06**	**1.247.800,00**	**137.017,06**	**1.400.793,50**	**1.247.800,00**	**152.993,50**
099000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.487,70	900,00	587,70	1.487,70	900,00	587,70
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.487,70	900,00	587,70	1.487,70	900,00	587,70
099000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
099000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	27.292,67	0,00	27.292,67	27.135,19	0,00	27.135,19
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.292,67	100,00	27.192,67	27.135,19	100,00	27.035,19
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.780,37**	**1.000,00**	**27.780,37**	**28.622,89**	**1.000,00**	**27.622,89**
099000	760300	110	SN	Pensionen und sonstiege Ruhebezüge (SN)	13.072,96	0,00	13.072,96	13.072,96	0,00	13.072,96
099000	768310	110	SN	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	5.668,00	11.800,00	-6.132,00	5.668,00	11.800,00	-6.132,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.740,96	11.800,00	6.940,96	18.740,96	11.800,00	6.940,96
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**18.740,96**	**11.800,00**	**6.940,96**	**18.740,96**	**11.800,00**	**6.940,96**
099000	659000	182	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.432.338,39**	**1.260.700,00**	**171.638,39**	**1.448.157,35**	**1.260.700,00**	**187.457,35**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.429.394,39**	**-1.258.000,00**	**-171.394,39**	**-1.445.213,35**	**-1.258.000,00**	**-187.213,35**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
099000	894000	110		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	68.000,00	-68.000,00			
099000	894000	182		Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	17.631,96	0,00	17.631,96			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.631,96	68.000,00	-50.368,04			
1	**230**			**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**17.631,96**	**68.000,00**	**-50.368,04**			
099000	794000	182	AK	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	23,17	0,00	23,17			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	23,17	0,00	23,17			
1	**240**			**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**23,17**	**0,00**	**23,17**			
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**17.608,79**	**68.000,00**	**-50.391,21**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.411.785,60**	**-1.190.000,00**	**-221.785,60**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.445.213,35**	**-1.258.000,00**	**-187.213,35**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.445.213,35**	**-1.258.000,00**	**-187.213,35**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 099 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 099		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.429.394,39	-1.258.000,00	-171.394,39	-1.445.213,35	-1.258.000,00	-187.213,35
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.411.785,60	-1.190.000,00	-221.785,60			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.445.213,35	-1.258.000,00	-187.213,35
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.445.213,35	-1.258.000,00	-187.213,35
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.988.583,12	-1.865.000,00	-123.583,12	-2.031.215,74	-1.865.000,00	-166.215,74
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.970.974,33	-1.797.000,00	-173.974,33			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.452,20	0,00	-6.452,20
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.037.667,94	-1.865.000,00	-172.667,94
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.037.667,94	-1.865.000,00	-172.667,94
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.792.443,21	-76.370.000,00	23.577.556,79	-90.170.051,10	-97.358.500,00	7.188.448,90
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.774.834,42	-76.302.000,00	23.527.165,58			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.765.978,05	-4.618.500,00	852.521,95
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-93.936.029,15	-101.977.000,00	8.040.970,85
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.002.990,77	2.601.700,00	-598.709,23
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.933.038,38	-99.375.300,00	7.442.261,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 100010				**Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen**						
Operative Gebarung										
100010	816000	130		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	642,40	0,00	642,40	242,40	0,00	242,40
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	642,40	0,00	642,40	242,40	0,00	242,40
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
100010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	5.010,10	0,00	5.010,10	5.010,10	0,00	5.010,10
100010	829000	241		Sonstige Erträge	970,00	100,00	870,00	970,00	100,00	870,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.980,10	5.100,00	880,10	5.980,10	100,00	5.880,10
100010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	149.276,48	0,00	149.276,48	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	149.276,48	0,00	149.276,48	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**155.898,98**	**5.100,00**	**150.798,98**	**6.222,50**	**100,00**	**6.122,50**
100010	868000	130		Transfers von privaten Haushalten	12.639,00	8.500,00	4.139,00	12.639,00	8.500,00	4.139,00
100010	868000	270		Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	12.639,00	8.500,00	4.139,00	12.609,00	8.500,00	4.109,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**12.639,00**	**8.500,00**	**4.139,00**	**12.609,00**	**8.500,00**	**4.109,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**168.537,98**	**13.600,00**	**154.937,98**	**18.831,50**	**8.600,00**	**10.231,50**
100010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	25.737,83	81.700,00	-55.962,17	25.737,83	81.700,00	-55.962,17
100010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	3.212.720,91	3.798.100,00	-585.379,09	3.212.720,91	3.798.100,00	-585.379,09
100010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	64.975,13	48.200,00	16.775,13	64.975,13	48.200,00	16.775,13
100010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	34.947,00	50.200,00	-15.253,00	34.947,00	50.200,00	-15.253,00
100010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
100010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	10.480,44	13.400,00	-2.919,56	10.480,44	13.400,00	-2.919,56
100010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	364.151,37	347.600,00	16.551,37	364.151,37	347.600,00	16.551,37
100010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	328.596,23	280.400,00	48.196,23	328.596,23	280.400,00	48.196,23
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.041.608,91	4.624.600,00	-582.991,09	4.041.608,91	4.624.600,00	-582.991,09
100010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	50.484,80	31.500,00	18.984,80	50.484,80	31.500,00	18.984,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
100010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	135.411,96	124.500,00	10.911,96	135.411,96	124.500,00	10.911,96
100010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	861.598,36	784.800,00	76.798,36	861.598,36	784.800,00	76.798,36
100010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	672,70	2.200,00	-1.527,30	672,70	2.200,00	-1.527,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.048.167,82	943.000,00	105.167,82	1.048.167,82	943.000,00	105.167,82
100010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	41.278,69	41.500,00	-221,31	41.278,69	41.500,00	-221,31
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	41.278,69	41.500,00	-221,31	41.278,69	41.500,00	-221,31
100010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00	0,00
100010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	77.700,00	-77.700,00	0,00	0,00	0,00
100010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.585,39	3.500,00	-1.914,61	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.585,39	97.600,00	-96.014,61	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.132.640,81**	**5.706.700,00**	**-574.059,19**	**5.131.055,42**	**5.609.100,00**	**-478.044,58**
100010	400000	130	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	31.579,43	23.000,00	8.579,43	31.369,54	23.000,00	8.369,54
100010	400010	130	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	46.894,62	45.700,00	1.194,62	46.462,04	45.700,00	762,04
100010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
100010	452000	130	DK	Treibstoffe (DK)	24.856,77	28.000,00	-3.143,23	24.987,20	28.000,00	-3.012,80
100010	454000	130	DK	Reinigungsmittel (DK)	61,67	300,00	-238,33	61,67	300,00	-238,33
100010	455000	130	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	2.448,00	3.500,00	-1.052,00	2.448,00	3.500,00	-1.052,00
100010	456000	130	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.420,33	3.500,00	-79,67	3.506,53	3.500,00	6,53
100010	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	24.687,17	36.000,00	-11.312,83	25.014,58	36.000,00	-10.985,42
100010	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.673,93	2.500,00	173,93	2.650,65	2.500,00	150,65
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	136.621,92	142.600,00	-5.978,08	136.500,21	142.600,00	-6.099,79
100010	621000	130	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.725,00	1.500,00	225,00	1.725,00	1.500,00	225,00
100010	630000	130	DK	Porto (DK)	227,34	200,00	27,34	227,34	200,00	27,34
100010	631000	130	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.382,53	4.700,00	-1.317,47	3.450,88	4.700,00	-1.249,12
100010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	20.748,75	22.400,00	-1.651,25	20.748,75	22.400,00	-1.651,25
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	26.083,62	28.800,00	-2.716,38	26.151,97	28.800,00	-2.648,03
100010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	125.303,09	122.900,00	2.403,09	125.303,09	122.900,00	2.403,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
100010	700010	130	DK	Mietzinse (DK)	5.010,24	13.000,00	-7.989,76	5.010,24	13.000,00	-7.989,76
100010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	306,72	2.500,00	-2.193,28	306,72	2.500,00	-2.193,28
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	130.620,05	138.400,00	-7.779,95	130.620,05	138.400,00	-7.779,95
100010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	34.034,90	26.000,00	8.034,90	33.645,13	26.000,00	7.645,13
100010	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	8.641,46	10.500,00	-1.858,54	8.641,46	10.500,00	-1.858,54
100010	618100	130	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
100010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.176,36	47.100,00	6.076,36	52.786,59	47.100,00	5.686,59
100010	690000	270	DK	Schadensfälle (DK)	461,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00
100010	710000	130	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	456,96	1.000,00	-543,04	456,96	1.000,00	-543,04
100010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.245,60	1.100,00	145,60	1.245,60	1.100,00	145,60
100010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	8.199,42	9.600,00	-1.400,58	8.199,42	9.600,00	-1.400,58
100010	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	30.087,86	33.600,00	-3.512,14	29.634,12	33.600,00	-3.965,88
100010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.004,88	14.700,00	-12.695,12	3.636,79	14.700,00	-11.063,21
100010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	22,24	31.300,00	-31.277,76	22,24	31.300,00	-31.277,76
100010	729000	130	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	522,40	400,00	122,40	522,40	400,00	122,40
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.000,36	91.700,00	-48.699,64	43.717,53	91.700,00	-47.982,47
100010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	92.658,94	80.000,00	12.658,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92.658,94	80.000,00	12.658,94	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**482.161,25**	**528.600,00**	**-46.438,75**	**389.776,35**	**448.600,00**	**-58.823,65**
100010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	218,90	300,00	-81,10	176,16	300,00	-123,84
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	218,90	300,00	-81,10	176,16	300,00	-123,84
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**218,90**	**300,00**	**-81,10**	**176,16**	**300,00**	**-123,84**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.615.020,96**	**6.235.600,00**	**-620.579,04**	**5.521.007,93**	**6.058.000,00**	**-536.992,07**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.446.482,98**	**-6.222.000,00**	**775.517,02**	**-5.502.176,43**	**-6.049.400,00**	**547.223,57**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.446.482,98**	**-6.222.000,00**	**775.517,02**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung										
100010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
100010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	-100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**5.100,00**	**-5.100,00**
100010	010000	130	DK	Gebäude (DK)				4.800,00	0,00	4.800,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.800,00	0,00	4.800,00
100010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
100010	042000	130	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				15.064,15	20.900,00	-5.835,85
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.064,15	20.900,00	-5.835,85
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**19.864,15**	**21.000,00**	**-1.135,85**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**19.864,15**	**21.000,00**	**-1.135,85**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-19.864,15**	**-15.900,00**	**-3.964,15**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.522.040,58**	**-6.065.300,00**	**543.259,42**
Finanzierungstätigkeit										
100010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
100010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				15.064,15	0,00	15.064,15
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				15.064,15	100,00	14.964,15
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**15.064,15**	**100,00**	**14.964,15**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**15.064,15**	**100,00**	**14.964,15**
100010	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.878,38	5.900,00	-21,62
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.878,38	5.900,00	-21,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 100 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.878,38**	**5.900,00**	**-21,62**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.878,38**	**5.900,00**	**-21,62**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**9.185,77**	**-5.800,00**	**14.985,77**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.512.854,81**	**-6.071.100,00**	**558.245,19**
UA 100				**Gesonderte Verwaltung**						
UA 100		SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.446.482,98	-6.222.000,00	775.517,02	-5.502.176,43	-6.049.400,00	547.223,57
UA 100		SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.446.482,98	-6.222.000,00	775.517,02			
UA 100		SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.864,15	-15.900,00	-3.964,15
UA 100		SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.522.040,58	-6.065.300,00	543.259,42
UA 100		SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.185,77	-5.800,00	14.985,77
UA 100		SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.512.854,81	-6.071.100,00	558.245,19
A 10				**Gesonderte Verwaltung**						
A 10		SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.446.482,98	-6.222.000,00	775.517,02	-5.502.176,43	-6.049.400,00	547.223,57
A 10		SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.446.482,98	-6.222.000,00	775.517,02			
A 10		SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.864,15	-15.900,00	-3.964,15
A 10		SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.522.040,58	-6.065.300,00	543.259,42
A 10		SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.185,77	-5.800,00	14.985,77
A 10		SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.512.854,81	-6.071.100,00	558.245,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 130010				**Marktwesen**						
Operative Gebarung										
130010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	182,80	500,00	-317,20	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	182,80	500,00	-317,20	0,00	500,00	-500,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**182,80**	**500,00**	**-317,20**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**182,80**	**500,00**	**-317,20**	**0,00**	**500,00**	**-500,00**
130010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	175.409,88	162.000,00	13.409,88	175.409,88	162.000,00	13.409,88
130010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	131.534,90	229.900,00	-98.365,10	131.534,90	229.900,00	-98.365,10
130010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	55.768,00	39.300,00	16.468,00	55.768,00	39.300,00	16.468,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	362.712,78	431.200,00	-68.487,22	362.712,78	431.200,00	-68.487,22
130010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	13.626,64	14.300,00	-673,36	13.626,64	14.300,00	-673,36
130010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	40.918,52	58.500,00	-17.581,48	40.918,52	58.500,00	-17.581,48
130010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.545,16	73.900,00	-19.354,84	54.545,16	73.900,00	-19.354,84
130010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.863,50	7.900,00	-3.036,50	4.863,50	7.900,00	-3.036,50
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.863,50	7.900,00	-3.036,50	4.863,50	7.900,00	-3.036,50
130010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.244,79	15.300,00	-8.055,21	0,00	0,00	0,00
130010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.469,38	600,00	869,38	0,00	0,00	0,00
130010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	698,53	2.300,00	-1.601,47	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.412,70	18.200,00	-8.787,30	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**431.534,14**	**531.200,00**	**-99.665,86**	**422.121,44**	**513.000,00**	**-90.878,56**
130010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	421,80	1.300,00	-878,20	421,80	1.300,00	-878,20
130010	430000	221	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	469,00	1.200,00	-731,00	577,29	1.200,00	-622,71
130010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	14,99	100,00	-85,01	14,99	100,00	-85,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	905,79	3.000,00	-2.094,21	1.014,08	3.000,00	-1.985,92
130010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	430,03	800,00	-369,97	450,16	800,00	-349,84
130010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.160,51	1.200,00	-39,49	1.160,51	1.200,00	-39,49
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.590,54	2.100,00	-509,46	1.610,67	2.100,00	-489,33
130010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	690,84	1.200,00	-509,16	690,84	1.200,00	-509,16
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	690,84	1.200,00	-509,16	690,84	1.200,00	-509,16
130010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.387,67	3.200,00	187,67	3.387,67	3.200,00	187,67
130010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	435,66	100,00	335,66	351,67	100,00	251,67
130010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
130010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	3.359,50	13.900,00	-10.540,50	3.359,50	13.900,00	-10.540,50
130010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.182,83	18.000,00	-10.817,17	7.098,84	18.000,00	-10.901,16
130010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	473,90	2.000,00	-1.526,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	473,90	2.000,00	-1.526,10	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.843,90**	**27.300,00**	**-16.456,10**	**10.414,43**	**25.300,00**	**-14.885,57**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**442.378,04**	**558.500,00**	**-116.121,96**	**432.535,87**	**538.300,00**	**-105.764,13**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-442.195,24**	**-558.000,00**	**115.804,76**	**-432.535,87**	**-537.800,00**	**105.264,13**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-442.195,24**	**-558.000,00**	**115.804,76**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.300,00	-1.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 130 Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.300,00**	**1.300,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-432.535,87**	**-539.100,00**	**106.564,13**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-432.535,87**	**-539.100,00**	**106.564,13**
UA	**130**			**Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei**						
UA	130	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-442.195,24	-558.000,00	115.804,76	-432.535,87	-537.800,00	105.264,13
UA	130	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-442.195,24	-558.000,00	115.804,76			
UA	130	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.300,00	1.300,00
UA	130	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-432.535,87	-539.100,00	106.564,13
UA	130	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	130	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-432.535,87	-539.100,00	106.564,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131010				**Bau- und Feuerpolizei**						
Operative Gebarung										
131010	812000	162		Gebühren für sonstige Leistungen	171.083,06	100.000,00	71.083,06	189.420,41	100.000,00	89.420,41
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	171.083,06	100.000,00	71.083,06	189.420,41	100.000,00	89.420,41
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**171.083,06**	**100.000,00**	**71.083,06**	**189.420,41**	**100.000,00**	**89.420,41**
131010	862000	162		Transfers von Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**171.083,06**	**100.100,00**	**70.983,06**	**189.420,41**	**100.100,00**	**89.320,41**
131010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	101.653,80	82.000,00	19.653,80	101.653,80	82.000,00	19.653,80
131010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.364.551,15	1.531.300,00	-166.748,85	1.364.551,15	1.531.300,00	-166.748,85
131010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	92.109,88	50.400,00	41.709,88	92.109,88	50.400,00	41.709,88
131010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	8.800,00	-8.800,00	0,00	8.800,00	-8.800,00
131010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	7.861,68	9.900,00	-2.038,32	7.861,68	9.900,00	-2.038,32
131010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	115.197,39	93.600,00	21.597,39	115.197,39	93.600,00	21.597,39
131010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	1.500,57	0,00	1.500,57	1.500,57	0,00	1.500,57
131010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	96.026,65	87.500,00	8.526,65	96.026,65	87.500,00	8.526,65
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.778.901,12	1.863.500,00	-84.598,88	1.778.901,12	1.863.500,00	-84.598,88
131010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	57.016,25	73.200,00	-16.183,75	57.016,25	73.200,00	-16.183,75
131010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	355.493,64	323.000,00	32.493,64	355.493,64	323.000,00	32.493,64
131010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	412.509,89	397.600,00	14.909,89	412.509,89	397.600,00	14.909,89
131010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	75.079,20	69.500,00	5.579,20	75.079,20	69.500,00	5.579,20
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	75.079,20	69.500,00	5.579,20	75.079,20	69.500,00	5.579,20
131010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.465,66	0,00	2.465,66	0,00	0,00	0,00
131010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	11.944,60	7.100,00	4.844,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
131010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.449,67	800,00	649,67	0,00	0,00	0,00
131010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	533,71	3.400,00	-2.866,29	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.393,64	11.300,00	5.093,64	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.282.883,85**	**2.341.900,00**	**-59.016,15**	**2.266.490,21**	**2.330.600,00**	**-64.109,79**
131010	400000	162	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	484,22	4.700,00	-4.215,78	484,22	4.700,00	-4.215,78
131010	400010	162	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	2.530,18	2.500,00	30,18	2.530,18	2.500,00	30,18
131010	456000	162	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	632,32	2.800,00	-2.167,68	632,32	2.800,00	-2.167,68
131010	457000	162	DK	Druckwerke (DK)	17.956,47	17.000,00	956,47	18.695,15	17.000,00	1.695,15
131010	459000	162	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	55,57	400,00	-344,43	55,57	400,00	-344,43
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.658,76	27.400,00	-5.741,24	22.397,44	27.400,00	-5.002,56
131010	621000	162	DK	Sonstige Transporte (DK)	974,44	2.600,00	-1.625,56	974,44	2.600,00	-1.625,56
131010	631000	162	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.055,98	5.500,00	-4.444,02	1.217,29	5.500,00	-4.282,71
131010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.807,05	3.100,00	-292,95	2.807,05	3.100,00	-292,95
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.837,47	11.200,00	-6.362,53	4.998,78	11.200,00	-6.201,22
131010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	8.188,67	3.200,00	4.988,67	8.188,67	3.200,00	4.988,67
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.188,67	3.200,00	4.988,67	8.188,67	3.200,00	4.988,67
131010	618000	162	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
131010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
131010	724000	162	DK	Reisegebühren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
131010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.919,83	5.500,00	-2.580,17	2.919,83	5.500,00	-2.580,17
131010	728000	162	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	15.051,87	8.300,00	6.751,87	15.527,34	8.300,00	7.227,34
131010	728000	162	DK	AirBnb Taskforce	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
131010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.939,36	6.100,00	-3.160,64	2.961,78	6.100,00	-3.138,22
131010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.946,27	49.800,00	-47.853,73	1.946,27	49.800,00	-47.853,73
131010	729000	162	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.857,33	84.800,00	-61.942,67	23.355,22	84.800,00	-61.444,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
131010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	606,01	6.000,00	-5.393,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	606,01	6.000,00	-5.393,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**58.148,24**	**133.700,00**	**-75.551,76**	**58.940,11**	**127.700,00**	**-68.759,89**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.341.032,09**	**2.475.600,00**	**-134.567,91**	**2.325.430,32**	**2.458.300,00**	**-132.869,68**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.169.949,03**	**-2.375.500,00**	**205.550,97**	**-2.136.009,91**	**-2.358.200,00**	**222.190,09**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.169.949,03**	**-2.375.500,00**	**205.550,97**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
131010	042000	162	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.252,90	5.500,00	-2.247,10
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.252,90	5.500,00	-2.247,10
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.252,90**	**5.500,00**	**-2.247,10**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.252,90**	**5.500,00**	**-2.247,10**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.252,90**	**-5.500,00**	**2.247,10**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.139.262,81**	**-2.363.700,00**	**224.437,19**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.139.262,81**	**-2.363.700,00**	**224.437,19**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 131 Bau- und Feuerpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		**Bau- und Feuerpolizei**						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.169.949,03	-2.375.500,00	205.550,97	-2.136.009,91	-2.358.200,00	222.190,09
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.169.949,03	-2.375.500,00	205.550,97			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.252,90	-5.500,00	2.247,10
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.139.262,81	-2.363.700,00	224.437,19
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.139.262,81	-2.363.700,00	224.437,19
A 13		**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.612.144,27	-2.933.500,00	321.355,73	-2.568.545,78	-2.896.000,00	327.454,22
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.612.144,27	-2.933.500,00	321.355,73			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.252,90	-6.800,00	3.547,10
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.571.798,68	-2.902.800,00	331.001,32
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.571.798,68	-2.902.800,00	331.001,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 162010				**Berufsfeuerwehr**						
Operative Gebarung										
162010	810000		156	Erträge aus Leistungen	27.217,54	29.200,00	-1.982,46	31.829,61	29.200,00	2.629,61
162010	810000		165	Erträge aus Leistungen	513.170,72	520.000,00	-6.829,28	468.810,92	520.000,00	-51.189,08
162010	810010		165	Erträge aus Leistungen	-5.959,65	0,00	-5.959,65	-5.959,65	0,00	-5.959,65
162010	810100		165	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	-280,00	100,00	-380,00
162010	812000		165	Gebühren für sonstige Leistungen	329.909,22	200.000,00	129.909,22	331.712,32	200.000,00	131.712,32
162010	816000		165	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	695,95	500,00	195,95	725,95	500,00	225,95
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	865.033,78	749.800,00	115.233,78	826.839,15	749.800,00	77.039,15
162010	803000		165	Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
162010	808000		165	Veräußerungen von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	828000		165	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	828000		182	Rückersätze von Aufwendungen	278,11	0,00	278,11	278,11	0,00	278,11
162010	829000		165	Sonstige Erträge	7.260,58	0,00	7.260,58	7.033,78	0,00	7.033,78
162010	829110		110	AMS Ersätze	26.831,66	25.000,00	1.831,66	26.831,66	25.000,00	1.831,66
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.370,35	25.300,00	9.070,35	34.143,55	25.200,00	8.943,55
162010	817000		110	Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	87.576,47	0,00	87.576,47	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	87.576,47	0,00	87.576,47	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**986.980,60**	**775.100,00**	**211.880,60**	**860.982,70**	**775.000,00**	**85.982,70**
162010	861000		165	Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	125.000,00	-125.000,00	0,00	125.000,00	-125.000,00
162010	813000		165	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen	78.420,90	132.000,00	-53.579,10	0,00	0,00	0,00
162010	813000		165	Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	70.455,87	0,00	70.455,87	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	148.876,77	132.000,00	16.876,77	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**148.876,77**	**257.000,00**	**-108.123,23**	**0,00**	**125.000,00**	**-125.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.135.857,37**	**1.032.100,00**	**103.757,37**	**860.982,70**	**900.000,00**	**-39.017,30**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	403.241,67	479.500,00	-76.258,33	403.241,67	479.500,00	-76.258,33
162010	501300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	22.780,53	68.700,00	-45.919,47	22.780,53	68.700,00	-45.919,47
162010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.616.233,11	1.295.600,00	320.633,11	1.616.233,11	1.295.600,00	320.633,11
162010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	4.867.641,58	5.808.700,00	-941.058,42	4.867.641,58	5.808.700,00	-941.058,42
162010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	18.764,10	22.500,00	-3.735,90	18.764,10	22.500,00	-3.735,90
162010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	33,60
162010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	1.490.976,66	1.375.000,00	115.976,66	1.490.976,66	1.375.000,00	115.976,66
162010	565310	110	SN	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	7.716,66	0,00	7.716,66	7.716,66	0,00	7.716,66
162010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	1.371.824,46	1.367.900,00	3.924,46	1.371.824,46	1.367.900,00	3.924,46
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.799.212,37	10.417.900,00	-618.687,63	9.799.212,37	10.417.900,00	-618.687,63
162010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	126.949,63	80.600,00	46.349,63	126.949,63	80.600,00	46.349,63
162010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	345.577,77	344.200,00	1.377,77	345.577,77	344.200,00	1.377,77
162010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	2.215.780,33	1.962.200,00	253.580,33	2.215.780,33	1.962.200,00	253.580,33
162010	590000	165	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	16.133,32	7.000,00	9.133,32	16.133,32	7.000,00	9.133,32
162010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	672,70	3.400,00	-2.727,30	672,70	3.400,00	-2.727,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.705.113,75	2.397.400,00	307.713,75	2.705.113,75	2.397.400,00	307.713,75
162010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	33.753,69	42.600,00	-8.846,31	33.753,69	42.600,00	-8.846,31
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	33.753,69	42.600,00	-8.846,31	33.753,69	42.600,00	-8.846,31
162010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00
162010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	164.000,00	-164.000,00	0,00	0,00	0,00
162010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	64.200,00	-64.200,00	0,00	0,00	0,00
162010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	141.343,40	6.000,00	135.343,40	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	141.343,40	277.200,00	-135.856,60	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.679.423,21**	**13.135.100,00**	**-455.676,79**	**12.538.079,81**	**12.857.900,00**	**-319.820,19**
162010	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	96.796,34	43.000,00	53.796,34	97.562,05	43.000,00	54.562,05
162010	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	55.304,68	47.900,00	7.404,68	55.304,68	47.900,00	7.404,68
162010	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	110.554,05	90.700,00	19.854,05	135.888,23	90.700,00	45.188,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162010	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	72.679,13	85.700,00	-13.020,87	71.168,33	85.700,00	-14.531,67
162010	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
162010	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	1.292,95	9.100,00	-7.807,05	1.292,95	9.100,00	-7.807,05
162010	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	8.038,27	0,00	8.038,27	8.038,27	0,00	8.038,27
162010	430100	165	IA	Lebensmittel (IA)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
162010	451000	165	DK	Brennstoffe (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	86.445,44	72.200,00	14.245,44	64.410,49	72.200,00	-7.789,51
162010	452100	165	IA	Treibstoffe (IA)	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
162010	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	1.157,51	1.000,00	157,51	1.157,51	1.000,00	157,51
162010	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	12.448,56	11.100,00	1.348,56	12.448,56	11.100,00	1.348,56
162010	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	18.788,96	25.000,00	-6.211,04	25.769,69	25.000,00	769,69
162010	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	-593,53	22.500,00	-23.093,53	17.550,47	22.500,00	-4.949,53
162010	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	8.301,88	11.800,00	-3.498,12	8.330,38	11.800,00	-3.469,62
162010	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	4.007,35	10.600,00	-6.592,65	4.093,41	10.600,00	-6.506,59
162010	457100	165	IA	Druckwerke (IA)	4.637,95	1.000,00	3.637,95	4.637,95	1.000,00	3.637,95
162010	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.996,68	1.000,00	996,68	2.989,68	1.000,00	1.989,68
162010	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	8.579,59	26.800,00	-18.220,41	15.766,99	26.800,00	-11.033,01
162010	459100	165	IA	Sonstige Verbrauchsgüter (IA)	531,50	3.700,00	-3.168,50	531,50	3.700,00	-3.168,50
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	490.967,31	470.800,00	20.167,31	526.941,14	470.800,00	56.141,14
162010	600000	165	DK	Strom (DK)	59,02	500,00	-440,98	36,00	500,00	-464,00
162010	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	584,19	4.600,00	-4.015,81	584,19	4.600,00	-4.015,81
162010	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
162010	630000	165	DK	Porto (DK)	211,12	500,00	-288,88	211,12	500,00	-288,88
162010	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	7.265,30	7.200,00	65,30	7.368,93	7.200,00	168,93
162010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	64.253,31	40.000,00	24.253,31	64.253,31	40.000,00	24.253,31
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72.372,94	53.300,00	19.072,94	72.453,55	53.300,00	19.153,55
162010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	738.596,12	738.600,00	-3,88	738.596,12	738.600,00	-3,88
162010	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	86.584,24	86.900,00	-315,76	86.614,10	86.900,00	-285,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
162010	700200	182	GA	Miete an IVB - Fahrzeuge Feuerwehr (GA)	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
162010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	223,20	5.300,00	-5.076,80	223,20	5.300,00	-5.076,80
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	825.403,56	960.900,00	-135.496,44	825.433,42	960.900,00	-135.466,58
162010	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	4.040,31	5.400,00	-1.359,69	4.040,31	5.400,00	-1.359,69
162010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	28.816,26	100,00	28.716,26	28.816,26	100,00	28.716,26
162010	614100	165	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	2.457,20	32.900,00	-30.442,80	2.457,20	32.900,00	-30.442,80
162010	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	16.141,50	17.200,00	-1.058,50	16.141,50	17.200,00	-1.058,50
162010	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	209.106,57	197.500,00	11.606,57	207.430,03	197.500,00	9.930,03
162010	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	132.959,85	155.000,00	-22.040,15	132.959,85	155.000,00	-22.040,15
162010	617100	165	IA	Reparatur Techn. Hilfeleistungsfahrzeug	0,00	280.000,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
162010	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	69.608,95	58.400,00	11.208,95	71.059,25	58.400,00	12.659,25
162010	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	39.167,75	29.300,00	9.867,75	39.167,75	29.300,00	9.867,75
162010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
162010	619000	165	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	390,36	1.000,00	-609,64	390,36	1.000,00	-609,64
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	502.688,75	777.100,00	-274.411,25	502.462,51	777.100,00	-274.637,49
162010	656000	165	DK	Skontoaufwand (DK)	-1,78	0,00	-1,78	-1,78	0,00	-1,78
162010	690000	165	DK	Schadensfälle (DK)	2.647,70	0,00	2.647,70	0,00	0,00	0,00
162010	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	664,20	500,00	164,20	664,20	500,00	164,20
162010	711000	165	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	527,00	500,00	27,00	527,00	500,00	27,00
162010	723000	165	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	4.414,90	12.700,00	-8.285,10	4.414,90	12.700,00	-8.285,10
162010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	23.499,97	7.200,00	16.299,97	23.499,97	7.200,00	16.299,97
162010	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	27.350,57	51.600,00	-24.249,43	30.523,76	51.600,00	-21.076,24
162010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	144.081,28	141.400,00	2.681,28	144.081,28	141.400,00	2.681,28
162010	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	91.574,87	88.900,00	2.674,87	94.321,99	88.900,00	5.421,99
162010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	122,40	4.200,00	-4.077,60	122,40	4.200,00	-4.077,60
162010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	114,00	71.600,00	-71.486,00	4.935,60	71.600,00	-66.664,40
162010	729000	165	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162010	729100	165	IA	Sonstige Ausgaben (IA)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	294.995,11	378.800,00	-83.804,89	303.089,32	378.800,00	-75.710,68
162010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	764.652,76	460.000,00	304.652,76	0,00	0,00	0,00
162010	695000	165	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	1.561,55	0,00	1.561,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	766.214,31	460.000,00	306.214,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.952.641,98**	**3.100.900,00**	**-148.258,02**	**2.230.379,94**	**2.640.900,00**	**-410.520,06**
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
162010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	142.359,23	137.100,00	5.259,23	60.427,19	137.100,00	-76.672,81
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	142.359,23	137.100,00	5.259,23	60.427,19	137.100,00	-76.672,81
162010	659000	165	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**142.359,23**	**137.200,00**	**5.159,23**	**60.427,19**	**137.200,00**	**-76.772,81**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.774.424,42**	**16.773.200,00**	**-998.775,58**	**14.828.886,94**	**15.636.000,00**	**-807.113,06**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.638.567,05**	**-15.741.100,00**	**1.102.532,95**	**-13.967.904,24**	**-14.736.000,00**	**768.095,76**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.638.567,05**	**-15.741.100,00**	**1.102.532,95**			
Investive Gebarung										
162010	803000	165		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
162010	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				106.481,90	804.500,00	-698.018,10
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				106.481,90	804.500,00	-698.018,10
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**106.481,90**	**804.500,00**	**-698.018,10**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**106.481,90**	**804.600,00**	**-698.118,10**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162010	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
162010	010000	165	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
162010	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				7.277,72	9.100,00	-1.822,28
162010	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				66.324,10	92.200,00	-25.875,90
162010	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				4.157,21	3.600,00	557,21
162010	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				13.053,10	4.700,00	8.353,10
162010	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				0,00	4.600,00	-4.600,00
162010	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				650.797,25	2.220.000,00	-1.569.202,75
162010	062100	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				52.839,21	0,00	52.839,21
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				794.448,59	2.334.200,00	-1.539.751,41
162010	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				41.351,67	27.100,00	14.251,67
162010	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				121.573,74	91.300,00	30.273,74
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				162.925,41	118.400,00	44.525,41
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**957.374,00**	**2.452.800,00**	**-1.495.426,00**
162010	786100	182	IA	Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				0,00	400.000,00	-400.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				0,00	400.000,00	-400.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**400.000,00**	**-400.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**957.374,00**	**2.852.800,00**	**-1.895.426,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-850.892,10**	**-2.048.200,00**	**1.197.307,90**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.818.796,34**	**-16.784.200,00**	**1.965.403,66**
Finanzierungstätigkeit										
162010	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen				597.154,56	1.517.500,00	-920.345,44
162010	346300	182		Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle				3.000.000,00	3.400.000,00	-400.000,00
162010	346300	182		Reparatur Techn. Hilfeleistungsfahrzeug				0,00	280.000,00	-280.000,00
162010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				242.302,61	0,00	242.302,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.839.457,17	5.197.500,00	-1.358.042,83
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.839.457,17**	**5.197.500,00**	**-1.358.042,83**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.839.457,17**	**5.197.500,00**	**-1.358.042,83**
162010	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				11.690,85	11.700,00	-9,15
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				11.690,85	11.700,00	-9,15
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**11.690,85**	**11.700,00**	**-9,15**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.690,85**	**11.700,00**	**-9,15**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.827.766,32**	**5.185.800,00**	**-1.358.033,68**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.991.030,02**	**-11.598.400,00**	**607.369,98**
UA 162				**Berufsfeuerwehren**						
UA 162	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.638.567,05	-15.741.100,00	1.102.532,95	-13.967.904,24	-14.736.000,00	768.095,76
UA 162	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.638.567,05	-15.741.100,00	1.102.532,95			
UA 162	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-850.892,10	-2.048.200,00	1.197.307,90
UA 162	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.818.796,34	-16.784.200,00	1.965.403,66
UA 162	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.827.766,32	5.185.800,00	-1.358.033,68
UA 162	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.991.030,02	-11.598.400,00	607.369,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000				**Freiwillige Feuerwehren**						
Operative Gebarung										
163000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	828000	165		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
163000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	3.849,08	0,00	3.849,08	3.849,08	0,00	3.849,08
163000	829000	165		Sonstige Erträge	11.150,00	100,00	11.050,00	11.150,00	100,00	11.050,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.999,08	90.100,00	-75.100,92	14.999,08	90.100,00	-75.100,92
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14.999,08**	**90.600,00**	**-75.600,92**	**14.999,08**	**90.600,00**	**-75.600,92**
163000	871000	165		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	29.690,10	0,00	29.690,10	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.690,10	0,00	29.690,10	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**29.690,10**	**100,00**	**29.590,10**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.689,18**	**90.700,00**	**-46.010,82**	**14.999,08**	**90.700,00**	**-75.700,92**
163000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	14.201,25	21.600,00	-7.398,75	14.201,25	21.600,00	-7.398,75
163000	400010	165	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	20.756,27	39.200,00	-18.443,73	20.756,27	39.200,00	-18.443,73
163000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	27.575,44	52.800,00	-25.224,56	27.575,44	52.800,00	-25.224,56
163000	400110	165	IA	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (IA)	56.040,06	42.300,00	13.740,06	56.040,06	42.300,00	13.740,06
163000	413000	165	DK	Handelswaren (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	420000	165	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
163000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
163000	452000	165	DK	Treibstoffe (DK)	17.730,87	26.500,00	-8.769,13	17.730,87	26.500,00	-8.769,13
163000	453000	165	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	557,71	400,00	157,71	557,71	400,00	157,71
163000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.099,78	1.000,00	99,78	1.099,78	1.000,00	99,78
163000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	423,96	1.900,00	-1.476,04	423,96	1.900,00	-1.476,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
163000	457000	165	DK	Druckwerke (DK)	572,48	1.800,00	-1.227,52	572,48	1.800,00	-1.227,52
163000	458000	165	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	58,22	500,00	-441,78	58,22	500,00	-441,78
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	139.016,04	194.900,00	-55.883,96	139.016,04	194.900,00	-55.883,96
163000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	74,68	300,00	-225,32	74,68	300,00	-225,32
163000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
163000	631000	165	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	5.441,20	6.300,00	-858,80	5.441,20	6.300,00	-858,80
163000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	18.178,59	16.500,00	1.678,59	18.178,59	16.500,00	1.678,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.694,47	23.700,00	-5,53	23.694,47	23.700,00	-5,53
163000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	314.099,85	341.100,00	-27.000,15	314.099,85	341.100,00	-27.000,15
163000	700010	165	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	314.099,85	342.500,00	-28.400,15	314.099,85	342.500,00	-28.400,15
163000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
163000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	476,64	100,00	376,64	476,64	100,00	376,64
163000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	2.730,69	2.200,00	530,69	2.730,69	2.200,00	530,69
163000	617000	165	DK	Instandhaltung von Fahrzeugen (DK)	157.986,92	148.400,00	9.586,92	157.986,92	148.400,00	9.586,92
163000	617100	165	IA	Instandhaltung von Fahrzeugen (IA)	185.859,53	230.000,00	-44.140,47	185.859,53	230.000,00	-44.140,47
163000	617200	165	GA	Instandhaltung von Fahrzeugen (GA)	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00
163000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.355,86	18.000,00	-13.644,14	3.835,54	18.000,00	-14.164,46
163000	618100	165	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	351.409,64	400.700,00	-49.290,36	260.889,32	400.700,00	-139.810,68
163000	710000	165	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	170,30	100,00	70,30	170,30	100,00	70,30
163000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	36.154,82	37.100,00	-945,18	36.404,82	37.100,00	-695,18
163000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	11.957,16	12.200,00	-242,84	11.957,16	12.200,00	-242,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.282,28	49.500,00	-1.217,72	48.532,28	49.500,00	-967,72
163000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	290.855,54	310.000,00	-19.144,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	290.855,54	310.000,00	-19.144,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.167.357,82**	**1.321.300,00**	**-153.942,18**	**786.231,96**	**1.011.300,00**	**-225.068,04**
163000	786100	182	IA	FFW Neuarzl Lager	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	757000	165	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	22.000,00	19.900,00	2.100,00	22.000,00	19.900,00	2.100,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	22.000,00	19.900,00	2.100,00	22.000,00	19.900,00	2.100,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**617.000,00**	**614.900,00**	**2.100,00**	**22.000,00**	**19.900,00**	**2.100,00**
163000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	16.942,80	37.500,00	-20.557,20	7.707,45	37.500,00	-29.792,55
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.942,80	37.500,00	-20.557,20	7.707,45	37.500,00	-29.792,55
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.942,80**	**37.500,00**	**-20.557,20**	**7.707,45**	**37.500,00**	**-29.792,55**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.801.300,62**	**1.973.700,00**	**-172.399,38**	**815.939,41**	**1.068.700,00**	**-252.760,59**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.756.611,44**	**-1.883.000,00**	**126.388,56**	**-800.940,33**	**-978.000,00**	**177.059,67**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.756.611,44**	**-1.883.000,00**	**126.388,56**			
Investive Gebarung										
163000	301000	165		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				0,00	162.000,00	-162.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	162.000,00	-162.000,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**162.000,00**	**-162.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**162.000,00**	**-162.000,00**
163000	050000	165	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
163000	010000	165	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	020000	165	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				2.592,91	1.400,00	1.192,91
163000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				21.312,29	14.200,00	7.112,29
163000	030000	165	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	2.700,00	-2.700,00
163000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				0,00	100,00	-100,00
163000	040010	165	DK	Fahrzeuge - Bestückung (DK)				0,00	2.200,00	-2.200,00
163000	040110	165	IA	Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				389.529,48	913.000,00	-523.470,52
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				413.434,68	933.600,00	-520.165,32
163000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	7.200,00	-7.200,00
163000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				36.987,46	74.400,00	-37.412,54
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				36.987,46	81.600,00	-44.612,54
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**450.422,14**	**1.015.400,00**	**-564.977,86**
163000	786100	182	IA	FFW Neuarzl Lager				95.000,00	95.000,00	0,00
163000	786110	182	IA	Neubau Feuerwache Hungerburg				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				595.000,00	595.000,00	0,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**595.000,00**	**595.000,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.045.422,14**	**1.610.400,00**	**-564.977,86**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.045.422,14**	**-1.448.400,00**	**402.977,86**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.846.362,47**	**-2.426.400,00**	**580.037,53**
Finanzierungstätigkeit										
163000	346300	182		Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW				389.529,48	781.000,00	-391.470,52
163000	346300	182		Erweiterung, Zubau FFW Hötting				56.723,86	0,00	56.723,86
163000	346300	182		Neubau Feuerwache Hungerburg				50.000,00	500.000,00	-450.000,00
163000	346300	182		FFW Neuarzl Lager				95.000,00	95.000,00	0,00
163000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				58.299,75	0,00	58.299,75
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				649.553,09	1.376.000,00	-726.446,91
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**649.553,09**	**1.376.000,00**	**-726.446,91**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**649.553,09**	**1.376.000,00**	**-726.446,91**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				13.571,40	13.500,00	71,40
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				13.571,40	13.500,00	71,40
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.571,40**	**13.500,00**	**71,40**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.571,40**	**13.500,00**	**71,40**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**635.981,69**	**1.362.500,00**	**-726.518,31**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.210.380,78**	**-1.063.900,00**	**-146.480,78**
UA 163				**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.756.611,44	-1.883.000,00	126.388,56	-800.940,33	-978.000,00	177.059,67
UA 163	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.756.611,44	-1.883.000,00	126.388,56			
UA 163	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.045.422,14	-1.448.400,00	402.977,86
UA 163	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.846.362,47	-2.426.400,00	580.037,53
UA 163	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				635.981,69	1.362.500,00	-726.518,31
UA 163	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.210.380,78	-1.063.900,00	-146.480,78
A 16				**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.395.178,49	-17.624.100,00	1.228.921,51	-14.768.844,57	-15.714.000,00	945.155,43
A 16	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.395.178,49	-17.624.100,00	1.228.921,51			
A 16	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.896.314,24	-3.496.600,00	1.600.285,76
A 16	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.665.158,81	-19.210.600,00	2.545.441,19
A 16	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.463.748,01	6.548.300,00	-2.084.551,99
A 16	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.201.410,80	-12.662.300,00	460.889,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 170000				**Katastrophendienst**						
Operative Gebarung										
170000	816000	130		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	6.510,00	3.600,00	2.910,00	6.510,00	3.600,00	2.910,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.510,00	3.600,00	2.910,00	6.510,00	3.600,00	2.910,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.510,00**	**3.600,00**	**2.910,00**	**6.510,00**	**3.600,00**	**2.910,00**
170000	861000	130		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	1.400,00	2.500,00	-1.100,00	1.400,00	2.500,00	-1.100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.400,00	2.500,00	-1.100,00	1.400,00	2.500,00	-1.100,00
170000	813000	165		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.631,58	0,00	2.631,58	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.631,58	0,00	2.631,58	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.031,58**	**2.500,00**	**1.531,58**	**1.400,00**	**2.500,00**	**-1.100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.541,58**	**6.100,00**	**4.441,58**	**7.910,00**	**6.100,00**	**1.810,00**
170000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.922,92	3.800,00	122,92	3.922,92	3.800,00	122,92
170000	400100	165	IA	GWG des Anlagevermögens (IA)	8.157,70	86.800,00	-78.642,30	8.157,70	86.800,00	-78.642,30
170000	455100	165	IA	Chemische u. sonst. artverwandte Mittel (IA)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
170000	456000	165	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
170000	457000	130	DK	Druckwerke (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
170000	459000	130	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.080,62	91.700,00	-79.619,38	12.080,62	91.700,00	-79.619,38
170000	621100	165	IA	Sonstige Transporte (IA)	1.320,00	1.500,00	-180,00	1.320,00	1.500,00	-180,00
170000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.320,00	3.400,00	-2.080,00	1.320,00	3.400,00	-2.080,00
170000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	25.935,85	25.900,00	35,85	25.935,85	25.900,00	35,85
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.935,85	25.900,00	35,85	25.935,85	25.900,00	35,85
170000	618000	130	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
170000	728000	130	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.856,24	20.000,00	-11.143,76	7.616,24	20.000,00	-12.383,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
170000	728100	165	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	3.579,60	1.000,00	2.579,60	3.579,60	1.000,00	2.579,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.435,84	21.000,00	-8.564,16	11.195,84	21.000,00	-9.804,16
170000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	62.577,63	40.000,00	22.577,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.577,63	40.000,00	22.577,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**114.349,94**	**184.200,00**	**-69.850,06**	**50.532,31**	**144.200,00**	**-93.667,69**
170000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	2.522,15	0,00	2.522,15	935,39	0,00	935,39
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.522,15	0,00	2.522,15	935,39	0,00	935,39
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.522,15**	**0,00**	**2.522,15**	**935,39**	**0,00**	**935,39**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**116.872,09**	**184.200,00**	**-67.327,91**	**51.467,70**	**144.200,00**	**-92.732,30**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-106.330,51**	**-178.100,00**	**71.769,49**	**-43.557,70**	**-138.100,00**	**94.542,30**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-106.330,51**	**-178.100,00**	**71.769,49**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	020100	165	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				0,00	100,00	-100,00
170000	030100	165	IA	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (IA)				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	200,00	-200,00
170000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.900,00	-2.900,00
170000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				35.682,02	25.100,00	10.582,02
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				35.682,02	28.000,00	7.682,02
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**35.682,02**	**28.200,00**	**7.482,02**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**35.682,02**	**28.200,00**	**7.482,02**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-35.682,02**	**-28.200,00**	**-7.482,02**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-79.239,72**	**-166.300,00**	**87.060,28**
Finanzierungstätigkeit										
170000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				35.682,02	0,00	35.682,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				35.682,02	0,00	35.682,02
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**35.682,02**	**0,00**	**35.682,02**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**35.682,02**	**0,00**	**35.682,02**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**35.682,02**	**0,00**	**35.682,02**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-43.557,70**	**-166.300,00**	**122.742,30**
UA	**170**			**Allgemeine Angelegenheiten**						
UA	170	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.330,51	-178.100,00	71.769,49	-43.557,70	-138.100,00	94.542,30
UA	170	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.330,51	-178.100,00	71.769,49			
UA	170	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.682,02	-28.200,00	-7.482,02
UA	170	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.239,72	-166.300,00	87.060,28
UA	170	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				35.682,02	0,00	35.682,02
UA	170	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.557,70	-166.300,00	122.742,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000				**Katastrophendienst - Sonst. Einr.u.Maßn.**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
179000	729200	130	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	13.037,15	30.000,00	-16.962,85	13.037,15	30.000,00	-16.962,85
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.037,15	30.000,00	-16.962,85	13.037,15	30.000,00	-16.962,85
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**13.037,15**	**30.000,00**	**-16.962,85**	**13.037,15**	**30.000,00**	**-16.962,85**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.037,15**	**30.000,00**	**-16.962,85**	**13.037,15**	**30.000,00**	**-16.962,85**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-13.037,15**	**-30.000,00**	**16.962,85**	**-13.037,15**	**-30.000,00**	**16.962,85**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-13.037,15**	**-30.000,00**	**16.962,85**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.037,15**	**-30.000,00**	**16.962,85**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.037,15**	**-30.000,00**	**16.962,85**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.037,15	-30.000,00	16.962,85	-13.037,15	-30.000,00	16.962,85
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.037,15	-30.000,00	16.962,85			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.037,15	-30.000,00	16.962,85
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.037,15	-30.000,00	16.962,85
A 17		**Katastrophendienst**						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.367,66	-208.100,00	88.732,34	-56.594,85	-168.100,00	111.505,15
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.367,66	-208.100,00	88.732,34			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.682,02	-28.200,00	-7.482,02
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.276,87	-196.300,00	104.023,13
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				35.682,02	0,00	35.682,02
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.594,85	-196.300,00	139.705,15
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.573.173,40	-26.987.700,00	2.414.526,60	-22.896.161,63	-24.827.500,00	1.931.338,37
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.573.173,40	-26.987.700,00	2.414.526,60			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.955.113,31	-3.547.500,00	1.592.386,69
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.851.274,94	-28.375.000,00	3.523.725,06
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.508.615,80	6.542.500,00	-2.033.884,20
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.342.659,14	-21.832.500,00	1.489.840,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 200100				**Schulverwaltung**						
Operative Gebarung										
200100	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	71.354,94	58.000,00	13.354,94	71.354,94	58.000,00	13.354,94
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	71.354,94	58.000,00	13.354,94	71.354,94	58.000,00	13.354,94
200100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	72.206,87	0,00	72.206,87	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	72.206,87	0,00	72.206,87	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**143.561,81**	**58.000,00**	**85.561,81**	**71.354,94**	**58.000,00**	**13.354,94**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**143.561,81**	**58.000,00**	**85.561,81**	**71.354,94**	**58.000,00**	**13.354,94**
200100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	158.357,87	215.700,00	-57.342,13	158.357,87	215.700,00	-57.342,13
200100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.076.308,76	3.360.800,00	-1.284.491,24	2.076.308,76	3.360.800,00	-1.284.491,24
200100	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	307.040,89	347.600,00	-40.559,11	307.040,89	347.600,00	-40.559,11
200100	522000	210	DK	Geldbez. Angest. n. ga. Gelegenheitsarb. (DK)	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
200100	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	48.547,72	31.100,00	17.447,72	48.547,72	31.100,00	17.447,72
200100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	193.180,61	293.200,00	-100.019,39	193.180,61	293.200,00	-100.019,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.783.435,85	4.251.500,00	-1.468.064,15	2.783.435,85	4.251.500,00	-1.468.064,15
200100	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	-17.700,00
200100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	91.081,92	130.000,00	-38.918,08	91.081,92	130.000,00	-38.918,08
200100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	586.727,93	640.300,00	-53.572,07	586.727,93	640.300,00	-53.572,07
200100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.516,72	2.200,00	-683,28	1.516,72	2.200,00	-683,28
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	679.326,57	790.200,00	-110.873,43	679.326,57	790.200,00	-110.873,43
200100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.045,91	1.200,00	1.845,91	3.045,91	1.200,00	1.845,91
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.045,91	1.200,00	1.845,91	3.045,91	1.200,00	1.845,91
200100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.081,75	8.000,00	-3.918,25	0,00	0,00	0,00
200100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
200100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
200100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.081,75	24.700,00	-20.618,25	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.469.890,08**	**5.067.600,00**	**-1.597.709,92**	**3.465.808,33**	**5.042.900,00**	**-1.577.091,67**
200100	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.765,44	900,00	5.865,44	6.765,44	900,00	5.865,44
200100	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	574,09	700,00	-125,91	599,83	700,00	-100,17
200100	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	17.666,73	2.700,00	14.966,73	17.742,89	2.700,00	15.042,89
200100	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.954,16	100,00	3.854,16	3.954,16	100,00	3.854,16
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.960,42	4.400,00	24.560,42	29.062,32	4.400,00	24.662,32
200100	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	519,55	900,00	-380,45	519,55	900,00	-380,45
200100	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.715,26	1.200,00	2.515,26	3.714,86	1.200,00	2.514,86
200100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.984,84	8.400,00	-415,16	7.984,84	8.400,00	-415,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.219,65	10.500,00	1.719,65	12.219,25	10.500,00	1.719,25
200100	700000	210	DK	Mietzinse (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
200100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.406,88	1.000,00	406,88	1.406,88	1.000,00	406,88
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.406,88	2.500,00	-1.093,12	1.406,88	2.500,00	-1.093,12
200100	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
200100	723000	210	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	2.430,61	2.200,00	230,61	2.430,61	2.200,00	230,61
200100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	13.032,22	12.500,00	532,22	13.032,22	12.500,00	532,22
200100	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	438.330,05	433.000,00	5.330,05	438.408,05	433.000,00	5.408,05
200100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	127,58	700,00	-572,42	127,58	700,00	-572,42
200100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	8.231,99	15.800,00	-7.568,01	8.231,99	15.800,00	-7.568,01
200100	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	178,80	200,00	-21,20	178,80	200,00	-21,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	462.331,25	464.400,00	-2.068,75	462.409,25	464.400,00	-1.990,75
200100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.005,12	4.000,00	-1.994,88	0,00	0,00	0,00
200100	695000	210	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.006,78	4.000,00	-1.993,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**506.924,98**	**486.100,00**	**20.824,98**	**505.097,70**	**482.100,00**	**22.997,70**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.976.815,06**	**5.553.700,00**	**-1.576.884,94**	**3.970.906,03**	**5.525.000,00**	**-1.554.093,97**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.833.253,25**	**-5.495.700,00**	**1.662.446,75**	**-3.899.551,09**	**-5.467.000,00**	**1.567.448,91**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.833.253,25**	**-5.495.700,00**	**1.662.446,75**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
200100	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.899.551,09**	**-5.468.000,00**	**1.568.448,91**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.899.551,09**	**-5.468.000,00**	**1.568.448,91**
Fonds	**200200**			**Kinder- und Jugendbetreuung**						
Operative Gebarung										
200200	829000	213		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
200200	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	655,68	0,00	655,68	655,68	0,00	655,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	655,68	0,00	655,68	655,68	0,00	655,68
200200	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**655,68**	**2.000,00**	**-1.344,32**	**655,68**	**0,00**	**655,68**
200200	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.570,08	2.700,00	3.870,08	6.570,08	2.700,00	3.870,08
200200	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
200200	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	284,40	2.200,00	-1.915,60	310,54	2.200,00	-1.889,46
200200	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	2.938,90	5.100,00	-2.161,10	3.045,72	5.100,00	-2.054,28
200200	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	30,86	300,00	-269,14	30,86	300,00	-269,14
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.824,24	11.100,00	-1.275,76	9.957,20	11.100,00	-1.142,80
200200	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.109,14	4.400,00	-2.290,86	2.109,14	4.400,00	-2.290,86
200200	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.794,57	2.700,00	-905,43	2.310,62	2.700,00	-389,38
200200	640000	213	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
200200	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	784,18	1.200,00	-415,82	784,18	1.200,00	-415,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.687,89	15.600,00	-10.912,11	5.203,94	15.600,00	-10.396,06
200200	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	31.065,82	52.300,00	-21.234,18	28.165,66	52.300,00	-24.134,34
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	31.065,82	52.300,00	-21.234,18	28.165,66	52.300,00	-24.134,34
200200	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
200200	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
200200	710000	213	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200200	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.325,05	1.000,00	1.325,05	2.325,05	1.000,00	1.325,05
200200	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.364,82	38.700,00	-28.335,18	11.102,51	38.700,00	-27.597,49
200200	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	272,46	4.100,00	-3.827,54	272,46	4.100,00	-3.827,54
200200	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	55.096,05	95.300,00	-40.203,95	88.112,02	95.300,00	-7.187,98
200200	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	131,75	500,00	-368,25	131,75	500,00	-368,25
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	68.190,13	139.700,00	-71.509,87	101.943,79	139.700,00	-37.756,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	10.746,65	20.000,00	-9.253,35	0,00	0,00	0,00
200200	695000	213	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	1,55	0,00	1,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.748,20	20.000,00	-9.251,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**124.516,28**	**239.300,00**	**-114.783,72**	**145.270,59**	**219.300,00**	**-74.029,41**
200200	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	132,79	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	132,79	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**132,79**	**0,00**	**132,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**125.304,75**	**241.300,00**	**-115.995,25**	**145.926,27**	**219.300,00**	**-73.373,73**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-125.304,75**	**-241.200,00**	**115.895,25**	**-145.926,27**	**-219.200,00**	**73.273,73**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-125.304,75**	**-241.200,00**	**115.895,25**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
200200	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				46.809,63	51.500,00	-4.690,37
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				46.809,63	51.500,00	-4.690,37
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**46.809,63**	**51.500,00**	**-4.690,37**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**46.809,63**	**51.500,00**	**-4.690,37**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-46.809,63**	**-51.500,00**	**4.690,37**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-192.735,90**	**-270.700,00**	**77.964,10**
Finanzierungstätigkeit										
200200	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				46.809,63	0,00	46.809,63
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				46.809,63	0,00	46.809,63
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**46.809,63**	**0,00**	**46.809,63**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**46.809,63**	**0,00**	**46.809,63**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**46.809,63**	**0,00**	**46.809,63**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-145.926,27**	**-270.700,00**	**124.773,73**
Fonds	**200300**			**Bildungsservice**						
Operative Gebarung										
200300	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	325,19	0,00	325,19	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	325,19	0,00	325,19	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**325,19**	**0,00**	**325,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**325,19**	**0,00**	**325,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
200300	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	144.244,43	231.500,00	-87.255,57	144.244,43	231.500,00	-87.255,57
200300	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	30.709,73	0,00	30.709,73	30.709,73	0,00	30.709,73
200300	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	11.636,17	13.800,00	-2.163,83	11.636,17	13.800,00	-2.163,83
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	186.590,33	245.300,00	-58.709,67	186.590,33	245.300,00	-58.709,67
200300	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	5.312,96	4.700,00	612,96	5.312,96	4.700,00	612,96
200300	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	40.665,29	15.300,00	25.365,29	40.665,29	15.300,00	25.365,29
200300	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	46.178,25	21.000,00	25.178,25	46.178,25	21.000,00	25.178,25
200300	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	262,17	0,00	262,17	262,17	0,00	262,17
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	262,17	0,00	262,17	262,17	0,00	262,17
200300	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.649,81	0,00	1.649,81	0,00	0,00	0,00
200300	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	7.075,72	0,00	7.075,72	0,00	0,00	0,00
200300	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	3.736,59	0,00	3.736,59	0,00	0,00	0,00
200300	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.462,12	2.000,00	10.462,12	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**245.492,87**	**268.300,00**	**-22.807,13**	**233.030,75**	**266.300,00**	**-33.269,25**
200300	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.008,84	300,00	708,84	1.008,84	300,00	708,84
200300	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	1.206,88	1.000,00	206,88	1.206,88	1.000,00	206,88
200300	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	38,90	100,00	-61,10	38,90	100,00	-61,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200300	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	92,15	300,00	-207,85	92,15	300,00	-207,85
200300	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	1.590,30	1.000,00	590,30	1.590,30	1.000,00	590,30
200300	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.937,07	2.900,00	1.037,07	3.937,07	2.900,00	1.037,07
200300	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	4.220,43	1.200,00	3.020,43	4.220,43	1.200,00	3.020,43
200300	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	286,65	300,00	-13,35	357,58	300,00	57,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.507,08	1.500,00	3.007,08	4.578,01	1.500,00	3.078,01
200300	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
200300	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	143,96	0,00	143,96	143,96	0,00	143,96
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	143,96	100,00	43,96	143,96	100,00	43,96
200300	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	-367,20	800,00	-1.167,20	-367,20	800,00	-1.167,20
200300	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	487,97	400,00	87,97	399,22	400,00	-0,78
200300	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	144,64	0,00	144,64	144,64	0,00	144,64
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	265,41	1.200,00	-934,59	176,66	1.200,00	-1.023,34
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.853,52**	**5.700,00**	**3.153,52**	**8.835,70**	**5.700,00**	**3.135,70**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**254.346,39**	**274.000,00**	**-19.653,61**	**241.866,45**	**272.000,00**	**-30.133,55**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-254.021,20**	**-274.000,00**	**19.978,80**	**-241.866,45**	**-272.000,00**	**30.133,55**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-254.021,20**	**-274.000,00**	**19.978,80**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
200300	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.200,00**	**1.200,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-241.866,45**	**-273.200,00**	**31.333,55**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-241.866,45**	**-273.200,00**	**31.333,55**
UA 200				**Schulamt**						
UA 200	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.212.579,20	-6.010.900,00	1.798.320,80	-4.287.343,81	-5.958.200,00	1.670.856,19
UA 200	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.212.579,20	-6.010.900,00	1.798.320,80			
UA 200	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.809,63	-53.700,00	6.890,37
UA 200	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.334.153,44	-6.011.900,00	1.677.746,56
UA 200	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				46.809,63	0,00	46.809,63
UA 200	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.287.343,81	-6.011.900,00	1.724.556,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 202010				**Sportamt**						
Operative Gebarung										
202010	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.200,00	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	5.000,00	-3.800,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	5.000,00	-3.800,00	1.200,00	5.000,00	-3.800,00
202010	829000	218		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202010	829110	110		AMS Ersätze	19.732,32	21.000,00	-1.267,68	19.732,32	21.000,00	-1.267,68
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.732,32	21.100,00	-1.367,68	19.732,32	21.100,00	-1.367,68
202010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	63.162,78	0,00	63.162,78	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.162,78	0,00	63.162,78	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**84.095,10**	**26.100,00**	**57.995,10**	**20.932,32**	**26.100,00**	**-5.167,68**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**84.095,10**	**26.100,00**	**57.995,10**	**20.932,32**	**26.100,00**	**-5.167,68**
202010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	85.042,95	113.400,00	-28.357,05	85.042,95	113.400,00	-28.357,05
202010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	274.635,71	408.500,00	-133.864,29	274.635,71	408.500,00	-133.864,29
202010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	847.635,31	892.300,00	-44.664,69	847.635,31	892.300,00	-44.664,69
202010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	2.709,66	8.300,00	-5.590,34	2.709,66	8.300,00	-5.590,34
202010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	6.235,63	0,00	6.235,63	6.235,63	0,00	6.235,63
202010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	168.135,91	217.400,00	-49.264,09	168.135,91	217.400,00	-49.264,09
202010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	28.850,25	32.800,00	-3.949,75	28.850,25	32.800,00	-3.949,75
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.413.245,42	1.672.700,00	-259.454,58	1.413.245,42	1.672.700,00	-259.454,58
202010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	14.234,00	0,00	14.234,00	14.234,00	0,00	14.234,00
202010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	39.587,11	61.800,00	-22.212,89	39.587,11	61.800,00	-22.212,89
202010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	285.065,21	313.800,00	-28.734,79	285.065,21	313.800,00	-28.734,79
202010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	334,50	2.900,00	-2.565,50	334,50	2.900,00	-2.565,50
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	339.220,82	378.500,00	-39.279,18	339.220,82	378.500,00	-39.279,18
202010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.915,07	5.000,00	-1.084,93	3.915,07	5.000,00	-1.084,93
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.915,07	5.000,00	-1.084,93	3.915,07	5.000,00	-1.084,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
202010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
202010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00
202010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	0,00	0,00
202010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	38.100,00	-38.100,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.756.381,31**	**2.094.300,00**	**-337.918,69**	**1.756.381,31**	**2.056.200,00**	**-299.818,69**
202010	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.533,07	1.200,00	4.333,07	5.536,38	1.200,00	4.336,38
202010	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	176,66	500,00	-323,34	261,21	500,00	-238,79
202010	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	448,14	1.100,00	-651,86	515,59	1.100,00	-584,41
202010	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.157,87	2.900,00	3.257,87	6.313,18	2.900,00	3.413,18
202010	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	261,19	200,00	61,19	261,19	200,00	61,19
202010	630000	218	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202010	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	430,53	800,00	-369,47	522,86	800,00	-277,14
202010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.796,59	3.200,00	596,59	3.796,59	3.200,00	596,59
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.488,31	4.300,00	188,31	4.580,64	4.300,00	280,64
202010	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.162,36	1.200,00	1.962,36	3.162,36	1.200,00	1.962,36
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.162,36	1.300,00	1.862,36	3.162,36	1.300,00	1.862,36
202010	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
202010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
202010	723000	218	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	169,07	2.500,00	-2.330,93	169,07	2.500,00	-2.330,93
202010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	7.767,95	8.900,00	-1.132,05	7.767,95	8.900,00	-1.132,05
202010	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	45.936,50	65.000,00	-19.063,50	45.851,77	65.000,00	-19.148,23
202010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	649,80	800,00	-150,20	649,80	800,00	-150,20
202010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	31,81	13.800,00	-13.768,19	31,81	13.800,00	-13.768,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
202010	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.555,13	91.400,00	-36.844,87	54.470,40	91.400,00	-36.929,60
202010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.579,89	21.000,00	-15.420,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.579,89	21.000,00	-15.420,11	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**73.943,56**	**121.200,00**	**-47.256,44**	**68.526,58**	**100.200,00**	**-31.673,42**
202010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	28,14	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	28,14	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**28,14**	**0,00**	**28,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.830.353,01**	**2.215.500,00**	**-385.146,99**	**1.824.907,89**	**2.156.400,00**	**-331.492,11**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.746.257,91**	**-2.189.400,00**	**443.142,09**	**-1.803.975,57**	**-2.130.300,00**	**326.324,43**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.746.257,91**	**-2.189.400,00**	**443.142,09**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
202010	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				9.920,63	700,00	9.220,63
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.920,63	700,00	9.220,63
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.920,63**	**700,00**	**9.220,63**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.920,63**	**700,00**	**9.220,63**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.920,63**	**-700,00**	**-9.220,63**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.813.896,20**	**-2.131.000,00**	**317.103,80**
Finanzierungstätigkeit										
202010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				9.920,63	0,00	9.920,63
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.920,63	0,00	9.920,63
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**9.920,63**	**0,00**	**9.920,63**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.920,63**	**0,00**	**9.920,63**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**9.920,63**	**0,00**	**9.920,63**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.803.975,57**	**-2.131.000,00**	**327.024,43**
UA 202				**Sportamt**						
UA 202	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.746.257,91	-2.189.400,00	443.142,09	-1.803.975,57	-2.130.300,00	326.324,43
UA 202	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.746.257,91	-2.189.400,00	443.142,09			
UA 202	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.920,63	-700,00	-9.220,63
UA 202	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.813.896,20	-2.131.000,00	317.103,80
UA 202	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.920,63	0,00	9.920,63
UA 202	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.803.975,57	-2.131.000,00	327.024,43
A 20				**Gesonderte Verwaltung**						
A 20	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.958.837,11	-8.200.300,00	2.241.462,89	-6.091.319,38	-8.088.500,00	1.997.180,62
A 20	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.958.837,11	-8.200.300,00	2.241.462,89			
A 20	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-56.730,26	-54.400,00	-2.330,26
A 20	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.148.049,64	-8.142.900,00	1.994.850,36
A 20	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				56.730,26	0,00	56.730,26
A 20	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.091.319,38	-8.142.900,00	2.051.580,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000				**Volksschulen**						
Operative Gebarung										
211000	810000	210		Leistungserlöse	795.360,06	902.000,00	-106.639,94	708.857,55	902.000,00	-193.142,45
211000	810000	210		Nebenerlöse	1.535.363,54	1.246.300,00	289.063,54	1.373.564,50	1.246.300,00	127.264,50
211000	810000	210		Erträge aus Leistungen	-35,00	100,00	-135,00	-35,00	100,00	-135,00
211000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	74.256,36	130.000,00	-55.743,64	74.615,46	130.000,00	-55.384,54
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.404.944,96	2.278.400,00	126.544,96	2.157.002,51	2.278.400,00	-121.397,49
211000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	34.903,83	32.000,00	2.903,83	34.903,83	32.000,00	2.903,83
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	34.903,83	32.000,00	2.903,83	34.903,83	32.000,00	2.903,83
211000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	149.022,48	58.000,00	91.022,48	168.126,45	58.000,00	110.126,45
211000	828000	182		IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell	93.668,01	0,00	93.668,01	93.668,01	0,00	93.668,01
211000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	1.453,93	15.000,00	-13.546,07	1.453,93	15.000,00	-13.546,07
211000	829000	210		Sonstige Erträge	171,13	15.000,00	-14.828,87	198,30	15.000,00	-14.801,70
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	244.315,55	88.000,00	156.315,55	263.446,69	88.000,00	175.446,69
211000	819000	210		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	41.658,32	0,00	41.658,32	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.658,32	0,00	41.658,32	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.725.822,66**	**2.398.400,00**	**327.422,66**	**2.455.353,03**	**2.398.400,00**	**56.953,03**
211000	863200	210		Transfers von sonstigen Trägern öffentl. Rechts	33.682,24	0,00	33.682,24	33.682,24	0,00	33.682,24
211000	871100	210		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	1.159.693,31	1.100.000,00	59.693,31	1.159.693,31	1.100.000,00	59.693,31
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.193.375,55	1.100.000,00	93.375,55	1.193.375,55	1.100.000,00	93.375,55
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.193.375,55**	**1.100.000,00**	**93.375,55**	**1.193.375,55**	**1.100.000,00**	**93.375,55**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.919.198,21**	**3.498.400,00**	**420.798,21**	**3.648.728,58**	**3.498.400,00**	**150.328,58**
211000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	262.358,39	282.300,00	-19.941,61	259.890,55	282.300,00	-22.409,45
211000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	7.326,93	12.700,00	-5.373,07	7.326,93	12.700,00	-5.373,07
211000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	3.334,68	200,00	3.134,68	3.334,68	200,00	3.134,68
211000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	1.494.708,17	1.576.500,00	-81.791,83	1.481.128,44	1.576.500,00	-95.371,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	202,64	900,00	-697,36	202,64	900,00	-697,36
211000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	102.249,93	86.400,00	15.849,93	102.212,13	86.400,00	15.812,13
211000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.001,24	11.300,00	-10.298,76	1.001,24	11.300,00	-10.298,76
211000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	25.150,17	23.200,00	1.950,17	25.150,17	23.200,00	1.950,17
211000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	50.802,53	47.000,00	3.802,53	50.802,53	47.000,00	3.802,53
211000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	4.319,27	3.400,00	919,27	4.319,27	3.400,00	919,27
211000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	40.868,77	33.900,00	6.968,77	40.952,16	33.900,00	7.052,16
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.992.322,72	2.078.000,00	-85.677,28	1.976.320,74	2.078.000,00	-101.679,26
211000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	9.034,00	3.100,00	5.934,00	9.034,00	3.100,00	5.934,00
211000	630000	210	DK	Porto (DK)	14.779,72	7.500,00	7.279,72	14.779,72	7.500,00	7.279,72
211000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	87.659,32	84.200,00	3.459,32	81.364,00	84.200,00	-2.836,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	111.473,04	94.800,00	16.673,04	105.177,72	94.800,00	10.377,72
211000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	4.184.576,33	4.092.700,00	91.876,33	4.184.576,33	4.092.700,00	91.876,33
211000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	58.242,59	63.000,00	-4.757,41	57.690,35	63.000,00	-5.309,65
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	330.180,38	44.300,00	285.880,38	330.180,38	44.300,00	285.880,38
211000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	-5.124,32	100,00	-5.224,32	-5.124,32	100,00	-5.224,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.567.874,98	4.200.100,00	367.774,98	4.567.322,74	4.200.100,00	367.222,74
211000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	13.032,71	28.000,00	-14.967,29	13.032,71	28.000,00	-14.967,29
211000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	307.255,48	0,00	307.255,48	307.255,48	0,00	307.255,48
211000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.487,14	500,00	987,14	1.487,14	500,00	987,14
211000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	104.744,74	63.900,00	40.844,74	101.343,69	63.900,00	37.443,69
211000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.665,45	9.600,00	-6.934,55	2.665,45	9.600,00	-6.934,55
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	429.185,52	102.000,00	327.185,52	425.784,47	102.000,00	323.784,47
211000	690000	210	DK	Leistungserlöse	10.131,25	0,00	10.131,25	0,00	0,00	0,00
211000	690000	210	DK	Nebenerlöse	19.926,46	0,00	19.926,46	0,00	0,00	0,00
211000	690000	210	DK	Schadensfälle (DK)	1.991,69	0,00	1.991,69	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	710000	210	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	103,80	100,00	3,80	103,80	100,00	3,80
211000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	384.513,29	334.100,00	50.413,29	378.801,62	334.100,00	44.701,62
211000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	1.377.201,52	1.882.700,00	-505.498,48	1.377.201,52	1.882.700,00	-505.498,48
211000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	101.875,00	99.300,00	2.575,00	101.875,00	99.300,00	2.575,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.895.743,01	2.316.300,00	-420.556,99	1.857.981,94	2.316.300,00	-458.318,06
211000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	796.367,88	620.000,00	176.367,88	0,00	0,00	0,00
211000	695000	210	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	24.079,76	0,00	24.079,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	820.447,64	620.000,00	200.447,64	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.817.046,91**	**9.411.200,00**	**405.846,91**	**8.932.587,61**	**8.791.200,00**	**141.387,61**
211000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Fenster	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.095.000,00**	**1.095.100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
211000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	65.442,60	64.700,00	742,60	33.646,43	64.700,00	-31.053,57
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	65.442,60	64.700,00	742,60	33.646,43	64.700,00	-31.053,57
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**65.442,60**	**64.700,00**	**742,60**	**33.646,43**	**64.700,00**	**-31.053,57**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.977.489,51**	**10.571.000,00**	**406.489,51**	**8.966.234,04**	**8.856.000,00**	**110.234,04**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.058.291,30**	**-7.072.600,00**	**14.308,70**	**-5.317.505,46**	**-5.357.600,00**	**40.094,54**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.058.291,30**	**-7.072.600,00**	**14.308,70**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				70.899,99	14.100,00	56.799,99
211000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	11.400,00	-11.400,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				70.899,99	25.500,00	45.399,99
211000	020000	210	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				4.290,00	0,00	4.290,00
211000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.290,00	3.100,00	1.190,00
211000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				313.794,67	35.800,00	277.994,67
211000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				338.977,71	346.000,00	-7.022,29
211000	042100	210	IA	Einrichtung VS Arzl				707.924,41	735.000,00	-27.075,59
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.360.696,79	1.116.800,00	243.896,79
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.435.886,78**	**1.145.400,00**	**290.486,78**
211000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				125.000,00	125.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				350.000,00	350.000,00	0,00
211000	786100	182	IA	VS Fischerstraße Fenster				620.000,00	620.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.095.000,00	1.095.000,00	0,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.095.000,00**	**1.095.000,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.530.886,78**	**2.240.400,00**	**290.486,78**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.530.886,78**	**-2.240.400,00**	**-290.486,78**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.848.392,24**	**-7.598.000,00**	**-250.392,24**
Finanzierungstätigkeit										
211000	346300	182		IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				281.331,99	125.000,00	156.331,99
211000	346300	182		IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				600.000,00	350.000,00	250.000,00
211000	346300	182		VS Angergasse Errichtung Mittagstisch				127.000,00	0,00	127.000,00
211000	346300	182		Einrichtung VS Arzl				95.435,53	735.000,00	-639.564,47
211000	346300	182		VS Dreiheiligen Erneuerung Prallschutzwände				94.000,00	0,00	94.000,00
211000	346300	182		VS Fischerstraße Fenster				0,00	620.000,00	-620.000,00
211000	346300	182		VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände				80.000,00	0,00	80.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	346300	182		VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim				244.000,00	0,00	244.000,00
211000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				723.672,37	0,00	723.672,37
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.245.439,89	1.830.000,00	415.439,89
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.245.439,89**	**1.830.000,00**	**415.439,89**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.245.439,89**	**1.830.000,00**	**415.439,89**
211000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				628.673,46	627.700,00	973,46
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				628.673,46	627.700,00	973,46
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**628.673,46**	**627.700,00**	**973,46**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**628.673,46**	**627.700,00**	**973,46**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.616.766,43**	**1.202.300,00**	**414.466,43**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.231.625,81**	**-6.395.700,00**	**164.074,19**

UA 211				**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.058.291,30	-7.072.600,00	14.308,70	-5.317.505,46	-5.357.600,00	40.094,54
UA 211	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.058.291,30	-7.072.600,00	14.308,70			
UA 211	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.530.886,78	-2.240.400,00	-290.486,78
UA 211	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.848.392,24	-7.598.000,00	-250.392,24
UA 211	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.616.766,43	1.202.300,00	414.466,43
UA 211	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.231.625,81	-6.395.700,00	164.074,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000				**Mittelschulen**						
Operative Gebarung										
212000	810000	210		Nebenerlöse	283.123,65	229.700,00	53.423,65	249.349,30	229.700,00	19.649,30
212000	810000	210		Leistungserlöse	145.782,24	121.300,00	24.482,24	129.046,32	121.300,00	7.746,32
212000	810000	210		Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	153.573,18	37.000,00	116.573,18	183.982,12	37.000,00	146.982,12
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	582.479,07	388.100,00	194.379,07	562.377,74	388.100,00	174.277,74
212000	811000	210		Miet- und Pachtertrag	21.381,98	16.000,00	5.381,98	21.381,98	16.000,00	5.381,98
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.381,98	16.000,00	5.381,98	21.381,98	16.000,00	5.381,98
212000	828000	182		NMS Hötting WC-Sanierung	398.136,61	0,00	398.136,61	398.136,61	0,00	398.136,61
212000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	79.133,30	14.000,00	65.133,30	79.133,30	14.000,00	65.133,30
212000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	2.327,73	100,00	2.227,73	2.327,73	100,00	2.227,73
212000	829000	210		Sonstige Erträge	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	479.597,64	164.100,00	315.497,64	479.597,64	164.100,00	315.497,64
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.083.458,69**	**568.200,00**	**515.258,69**	**1.063.357,36**	**568.200,00**	**495.157,36**
212000	871100	210		Kapitaltr. v. Ländern - Bedarfszuweis.	471.849,51	0,00	471.849,51	471.849,51	0,00	471.849,51
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	471.849,51	0,00	471.849,51	471.849,51	0,00	471.849,51
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**471.849,51**	**0,00**	**471.849,51**	**471.849,51**	**0,00**	**471.849,51**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.555.308,20**	**568.200,00**	**987.108,20**	**1.535.206,87**	**568.200,00**	**967.006,87**
212000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	94.900,39	68.000,00	26.900,39	94.900,39	68.000,00	26.900,39
212000	400010	210	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
212000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
212000	430000	210	DK	Lebensmittel (DK)	281.027,77	323.800,00	-42.772,23	278.852,91	323.800,00	-44.947,09
212000	452000	210	DK	Treibstoffe (DK)	23,49	600,00	-576,51	23,49	600,00	-576,51
212000	453000	210	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
212000	454000	210	DK	Reinigungsmittel (DK)	39.460,40	39.500,00	-39,60	39.460,40	39.500,00	-39,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	455000	210	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	358,40	2.500,00	-2.141,60	194,00	2.500,00	-2.306,00
212000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	8.583,78	14.100,00	-5.516,22	8.583,78	14.100,00	-5.516,22
212000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	12.558,49	18.300,00	-5.741,51	12.558,49	18.300,00	-5.741,51
212000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
212000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	9.071,53	7.200,00	1.871,53	9.071,53	7.200,00	1.871,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	445.984,25	480.800,00	-34.815,75	443.644,99	480.800,00	-37.155,01
212000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.960,70	2.500,00	-539,30	1.960,70	2.500,00	-539,30
212000	630000	210	DK	Porto (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	631000	210	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	32.768,43	29.700,00	3.068,43	30.395,09	29.700,00	695,09
212000	640000	210	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	3.360,00	7.900,00	-4.540,00	3.360,00	7.900,00	-4.540,00
212000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	769,32	800,00	-30,68	769,32	800,00	-30,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.858,45	41.300,00	-2.441,55	36.485,11	41.300,00	-4.814,89
212000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.134.742,85	2.224.200,00	-89.457,15	2.134.742,85	2.224.200,00	-89.457,15
212000	700010	210	DK	Mietzinse (DK)	23.375,72	34.500,00	-11.124,28	23.082,12	34.500,00	-11.417,88
212000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	-356.662,69	4.800,00	-361.462,69	-356.662,69	4.800,00	-361.462,69
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.801.455,88	2.263.500,00	-462.044,12	1.801.162,28	2.263.500,00	-462.337,72
212000	614000	210	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	5.449,76	23.800,00	-18.350,24	5.449,76	23.800,00	-18.350,24
212000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
212000	618000	210	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	73.197,56	57.400,00	15.797,56	73.197,56	57.400,00	15.797,56
212000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	707,03	2.900,00	-2.192,97	707,03	2.900,00	-2.192,97
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	79.354,35	84.400,00	-5.045,65	79.354,35	84.400,00	-5.045,65
212000	690000	210	DK	Nebenerlöse	5.403,92	0,00	5.403,92	0,00	0,00	0,00
212000	690000	210	DK	Leistungserlöse	2.704,92	0,00	2.704,92	0,00	0,00	0,00
212000	690000	210	DK	Schadensfälle (DK)	548,10	0,00	548,10	0,00	0,00	0,00
212000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	138.485,86	138.400,00	85,86	135.313,89	138.400,00	-3.086,11
212000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	1.071.581,29	1.206.300,00	-134.718,71	1.071.581,29	1.206.300,00	-134.718,71
212000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	49.004,00	49.000,00	4,00	49.004,00	49.000,00	4,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.317.728,09	1.443.700,00	-125.971,91	1.305.899,18	1.443.700,00	-137.800,82
212000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	350.970,38	300.000,00	50.970,38	0,00	0,00	0,00
212000	683000	210	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	183,17	0,00	183,17	0,00	0,00	0,00
212000	695000	210	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	4.731,44	0,00	4.731,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	355.884,99	300.000,00	55.884,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.039.266,01**	**4.613.700,00**	**-574.433,99**	**3.666.545,91**	**4.313.700,00**	**-647.154,09**
212000	751000	210	DK	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	786100	182	IA	Mittelschule Hötting PH Umbau	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**565.000,00**	**565.100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
212000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	34.648,07	30.700,00	3.948,07	17.123,88	30.700,00	-13.576,12
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	34.648,07	30.700,00	3.948,07	17.123,88	30.700,00	-13.576,12
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**34.648,07**	**30.700,00**	**3.948,07**	**17.123,88**	**30.700,00**	**-13.576,12**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.638.914,08**	**5.209.500,00**	**-570.585,92**	**3.683.669,79**	**4.344.500,00**	**-660.830,21**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.083.605,88**	**-4.641.300,00**	**1.557.694,12**	**-2.148.462,92**	**-3.776.300,00**	**1.627.837,08**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.083.605,88**	**-4.641.300,00**	**1.557.694,12**			
Investive Gebarung										
212000	300742	182		MS Hötting Physiksaal Erneuerung				309.288,67	0,00	309.288,67
212000	300742	182		Mittelschule Hötting PH Umbau				90.000,00	0,00	90.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				399.288,67	0,00	399.288,67
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**399.288,67**	**0,00**	**399.288,67**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**399.288,67**	**0,00**	**399.288,67**
212000	006000	210	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				8.947,01	10.400,00	-1.452,99
212000	050000	210	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	2.700,00	-2.700,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.947,01	13.100,00	-4.152,99
212000	030000	210	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	3.100,00	-3.100,00
212000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				23.697,98	48.000,00	-24.302,02
212000	042100	210	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				264.033,08	269.000,00	-4.966,92
212000	042100	210	IA	MS Hötting Physiksaal Erneuerung				309.288,67	310.000,00	-711,33
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				597.019,73	627.000,00	-29.980,27
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**605.966,74**	**643.200,00**	**-37.233,26**
212000	786100	182	IA	IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				125.000,00	125.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				350.000,00	350.000,00	0,00
212000	786100	182	IA	Mittelschule Hötting PH Umbau				90.000,00	90.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				565.000,00	565.000,00	0,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**565.000,00**	**565.000,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.170.966,74**	**1.208.200,00**	**-37.233,26**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-771.678,07**	**-1.208.200,00**	**436.521,93**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.920.140,99**	**-4.984.500,00**	**2.064.359,01**
Finanzierungstätigkeit										
212000	346300	182		NMS Hötting WC-Sanierung				201.863,39	0,00	201.863,39
212000	346300	182		IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell				375.000,00	125.000,00	250.000,00
212000	346300	182		IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude				600.000,00	350.000,00	250.000,00
212000	346300	182		MS Hötting Physiksaal Erneuerung				0,00	310.000,00	-310.000,00
212000	346300	182		Mittelschule Hötting PH Umbau				0,00	90.000,00	-90.000,00
212000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				287.731,06	0,00	287.731,06
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.464.594,45	875.000,00	589.594,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.464.594,45**	**875.000,00**	**589.594,45**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.464.594,45**	**875.000,00**	**589.594,45**
212000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				86.083,15	85.500,00	583,15
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				86.083,15	85.500,00	583,15
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**86.083,15**	**85.500,00**	**583,15**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**86.083,15**	**85.500,00**	**583,15**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.378.511,30**	**789.500,00**	**589.011,30**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.541.629,69**	**-4.195.000,00**	**2.653.370,31**
UA 212				**Mittelschulen**						
UA 212	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.083.605,88	-4.641.300,00	1.557.694,12	-2.148.462,92	-3.776.300,00	1.627.837,08
UA 212	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.083.605,88	-4.641.300,00	1.557.694,12			
UA 212	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-771.678,07	-1.208.200,00	436.521,93
UA 212	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.920.140,99	-4.984.500,00	2.064.359,01
UA 212	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.378.511,30	789.500,00	589.011,30
UA 212	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.541.629,69	-4.195.000,00	2.653.370,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000				**Poytechnische Schulen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	5.115,75	5.800,00	-684,25	5.115,75	5.800,00	-684,25
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.115,75	5.800,00	-684,25	5.115,75	5.800,00	-684,25
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.115,75**	**5.800,00**	**-684,25**	**5.115,75**	**5.800,00**	**-684,25**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.115,75**	**5.800,00**	**-684,25**	**5.115,75**	**5.800,00**	**-684,25**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.115,75**	**-5.800,00**	**684,25**	**-5.115,75**	**-5.800,00**	**684,25**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.115,75**	**-5.800,00**	**684,25**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.115,75**	**-5.800,00**	**684,25**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				43.444,96	43.500,00	-55,04
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				43.444,96	43.500,00	-55,04
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**43.444,96**	**43.500,00**	**-55,04**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**43.444,96**	**43.500,00**	**-55,04**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-43.444,96**	**-43.500,00**	**55,04**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-48.560,71**	**-49.300,00**	**739,29**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 214		**Polytechnische Schulen**						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.115,75	-5.800,00	684,25	-5.115,75	-5.800,00	684,25
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.115,75	-5.800,00	684,25			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.115,75	-5.800,00	684,25
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-43.444,96	-43.500,00	55,04
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.560,71	-49.300,00	739,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 219000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
219000	816000	210		Freitzeitpädagogen	2.505.154,76	2.500.000,00	5.154,76	2.505.154,76	2.500.000,00	5.154,76
219000	816000	210		Schulassistenzen	5.505.723,72	6.625.000,00	-1.119.276,28	5.495.402,96	6.625.000,00	-1.129.597,04
219000	816000	210		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	390.454,64	0,00	390.454,64	342.367,86	0,00	342.367,86
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.401.333,12	9.125.000,00	-723.666,88	8.342.925,58	9.125.000,00	-782.074,42
219000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	28.577,65	0,00	28.577,65	28.577,65	0,00	28.577,65
219000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.577,65	100,00	28.477,65	28.577,65	100,00	28.477,65
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.429.910,77**	**9.125.100,00**	**-695.189,23**	**8.371.503,23**	**9.125.100,00**	**-753.596,77**
219000	861000	210		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	9.785,20	350.000,00	-340.214,80	9.785,20	350.000,00	-340.214,80
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.785,20	350.000,00	-340.214,80	9.785,20	350.000,00	-340.214,80
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**9.785,20**	**350.000,00**	**-340.214,80**	**9.785,20**	**350.000,00**	**-340.214,80**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.439.695,97**	**9.475.100,00**	**-1.035.404,03**	**8.381.288,43**	**9.475.100,00**	**-1.093.811,57**
219000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
219000	413000	210	DK	Handelswaren (DK)	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
219000	456000	210	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
219000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
219000	458000	210	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
219000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	623,87	1.300,00	-676,13	623,87	1.300,00	-676,13
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	623,87	15.200,00	-14.576,13	623,87	15.200,00	-14.576,13
219000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	408.391,58	222.700,00	185.691,58	379.216,06	222.700,00	156.516,06
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	408.391,58	222.700,00	185.691,58	379.216,06	222.700,00	156.516,06
219000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	366.207,12	366.200,00	7,12	366.207,12	366.200,00	7,12
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	366.207,12	366.200,00	7,12	366.207,12	366.200,00	7,12
219000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	26.639,96	100,00	26.539,96	26.639,96	100,00	26.539,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
219000	619000	210	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.639,96	2.100,00	24.539,96	26.639,96	2.100,00	24.539,96
219000	728000	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	730.400,98	646.900,00	83.500,98	730.400,98	646.900,00	83.500,98
219000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	130.328,73	100,00	130.228,73	130.328,73	100,00	130.228,73
219000	728010	210	DK	Freitzeitpädagogen	4.948.811,62	3.900.000,00	1.048.811,62	4.948.811,62	3.900.000,00	1.048.811,62
219000	728020	210	DK	Schulassistenzen	11.422.080,02	14.320.000,00	-2.897.919,98	12.374.987,78	14.320.000,00	-1.945.012,22
219000	728030	210	DK	Ferienbetreuung	625.136,00	388.300,00	236.836,00	625.136,00	388.300,00	236.836,00
219000	728100	210	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	8.001,27	17.900,00	-9.898,73	8.001,27	17.900,00	-9.898,73
219000	728200	210	GA	210_219_PREIS_PAEDAGOGEN	13.484,41	15.000,00	-1.515,59	13.498,81	15.000,00	-1.501,19
219000	729000	210	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.878.243,03	19.289.000,00	-1.410.756,97	18.831.165,19	19.289.000,00	-457.834,81
219000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	13.412,99	15.000,00	-1.587,01	0,00	0,00	0,00
219000	695000	210	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	3.360,86	0,00	3.360,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.773,85	15.000,00	1.773,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**18.696.879,41**	**19.910.200,00**	**-1.213.320,59**	**19.603.852,20**	**19.895.200,00**	**-291.347,80**
219000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
219000	768500	210	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	19.821,24	39.800,00	-19.978,76	19.821,24	39.800,00	-19.978,76
219000	777400	255	SO	192_219_KETTENBRUECKE	300.000,00	500.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	319.821,24	539.900,00	-220.078,76	19.821,24	39.900,00	-20.078,76
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**319.821,24**	**539.900,00**	**-220.078,76**	**19.821,24**	**39.900,00**	**-20.078,76**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.016.700,65**	**20.450.100,00**	**-1.433.399,35**	**19.623.673,44**	**19.935.100,00**	**-311.426,56**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.577.004,68**	**-10.975.000,00**	**397.995,32**	**-11.242.385,01**	**-10.460.000,00**	**-782.385,01**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.577.004,68**	**-10.975.000,00**	**397.995,32**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
219000	777400	255	SO	192_219_KETTENBRUECKE				300.000,00	500.000,00	-200.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300.000,00	500.000,00	-200.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**300.000,00**	**500.000,00**	**-200.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**300.000,00**	**500.000,00**	**-200.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-300.000,00**	**-500.000,00**	**200.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.542.385,01**	**-10.960.000,00**	**-582.385,01**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.542.385,01**	**-10.960.000,00**	**-582.385,01**
UA 219				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 219	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.577.004,68	-10.975.000,00	397.995,32	-11.242.385,01	-10.460.000,00	-782.385,01
UA 219	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.577.004,68	-10.975.000,00	397.995,32			
UA 219	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-300.000,00	-500.000,00	200.000,00
UA 219	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.542.385,01	-10.960.000,00	-582.385,01
UA 219	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.542.385,01	-10.960.000,00	-582.385,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.724.017,61	-22.694.700,00	1.970.682,39	-18.713.469,14	-19.599.700,00	886.230,86
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.724.017,61	-22.694.700,00	1.970.682,39			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.602.564,85	-3.948.600,00	346.035,15
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.316.033,99	-23.548.300,00	1.232.266,01
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.951.832,77	1.948.300,00	1.003.532,77
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.364.201,22	-21.600.000,00	2.235.798,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000				**Berufsbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	751200	210	GA	Transfer Land - Berufsschule_Betriebsabgänge (GA)	657.097,99	680.000,00	-22.902,01	657.097,99	680.000,00	-22.902,01
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)	316.774,13	371.300,00	-54.525,87	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	973.872,12	1.051.300,00	-77.427,88	657.097,99	680.000,00	-22.902,01
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**973.872,12**	**1.051.300,00**	**-77.427,88**	**657.097,99**	**680.000,00**	**-22.902,01**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**973.872,12**	**1.051.300,00**	**-77.427,88**	**657.097,99**	**680.000,00**	**-22.902,01**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-973.872,12**	**-1.051.300,00**	**77.427,88**	**-657.097,99**	**-680.000,00**	**22.902,01**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-973.872,12**	**-1.051.300,00**	**77.427,88**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	771200	182	GA	Transfer Land - Investitionsbeitrag (GA)				316.774,13	371.300,00	-54.525,87
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				316.774,13	371.300,00	-54.525,87
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**316.774,13**	**371.300,00**	**-54.525,87**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**316.774,13**	**371.300,00**	**-54.525,87**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-316.774,13**	**-371.300,00**	**54.525,87**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-973.872,12**	**-1.051.300,00**	**77.427,88**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-973.872,12**	**-1.051.300,00**	**77.427,88**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		**Berufsbildende Pflichtschulen**						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-973.872,12	-1.051.300,00	77.427,88	-657.097,99	-680.000,00	22.902,01
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-973.872,12	-1.051.300,00	77.427,88			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-316.774,13	-371.300,00	54.525,87
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-973.872,12	-1.051.300,00	77.427,88
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-973.872,12	-1.051.300,00	77.427,88
A 22		**Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen**						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-973.872,12	-1.051.300,00	77.427,88	-657.097,99	-680.000,00	22.902,01
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-973.872,12	-1.051.300,00	77.427,88			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-316.774,13	-371.300,00	54.525,87
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-973.872,12	-1.051.300,00	77.427,88
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-973.872,12	-1.051.300,00	77.427,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000				**Kindergärten**						
Operative Gebarung										
240000	810000	213		Erträge aus Leistungen	308.333,90	230.000,00	78.333,90	260.603,87	230.000,00	30.603,87
240000	810010	213		Erträge aus Leistungen	637.255,23	520.000,00	117.255,23	583.288,98	520.000,00	63.288,98
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	945.589,13	750.000,00	195.589,13	843.892,85	750.000,00	93.892,85
240000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	38.311,35	50.000,00	-11.688,65	38.311,35	50.000,00	-11.688,65
240000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	1.421,00	2.300,00	-879,00	1.421,00	2.300,00	-879,00
240000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	14.700,00	-14.700,00	0,00	14.700,00	-14.700,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	39.732,35	67.000,00	-27.267,65	39.732,35	67.000,00	-27.267,65
240000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	38.141,22	0,00	38.141,22	38.141,22	0,00	38.141,22
240000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	2.634,44	1.500,00	1.134,44	2.176,94	1.500,00	676,94
240000	829000	182		Sonstige Erträge	256,14	0,00	256,14	256,14	0,00	256,14
240000	829000	213		Sonstige Erträge	154,54	100,00	54,54	154,54	100,00	54,54
240000	829110	110		AMS Ersätze	92.673,42	80.000,00	12.673,42	92.673,42	80.000,00	12.673,42
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	133.859,76	81.600,00	52.259,76	133.402,26	81.600,00	51.802,26
240000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	214.343,89	0,00	214.343,89	0,00	0,00	0,00
240000	819000	213		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	15.653,01	0,00	15.653,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	229.996,90	0,00	229.996,90	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.349.178,14**	**898.600,00**	**450.578,14**	**1.017.027,46**	**898.600,00**	**118.427,46**
240000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	7.960.254,24	6.500.000,00	1.460.254,24	7.960.254,24	6.500.000,00	1.460.254,24
240000	861020	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern Fin.zuw.	4.330.319,00	0,00	4.330.319,00	4.330.319,00	0,00	4.330.319,00
240000	863100	213		Transfers von Sozialversicherungsträgern	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.291.683,24	6.500.000,00	5.791.683,24	12.291.683,24	6.500.000,00	5.791.683,24
240000	867000	213		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
240000	813000	213		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	24.216,08	0,00	24.216,08	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.216,08	0,00	24.216,08	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**12.315.899,32**	**6.501.500,00**	**5.814.399,32**	**12.291.683,24**	**6.501.500,00**	**5.790.183,24**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**13.665.077,46**	**7.400.100,00**	**6.264.977,46**	**13.308.710,70**	**7.400.100,00**	**5.908.610,70**
240000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	2.363,00	68.800,00	-66.437,00	2.363,00	68.800,00	-66.437,00
240000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	5.169.123,08	3.917.300,00	1.251.823,08	5.169.123,08	3.917.300,00	1.251.823,08
240000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	7.528.700,77	9.340.900,00	-1.812.199,23	7.528.700,77	9.340.900,00	-1.812.199,23
240000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	101,20	28.000,00	-27.898,80	101,20	28.000,00	-27.898,80
240000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	372.923,09	352.200,00	20.723,09	372.923,09	352.200,00	20.723,09
240000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	14.883,39	23.500,00	-8.616,61	14.883,39	23.500,00	-8.616,61
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.088.094,53	13.730.700,00	-642.605,47	13.088.094,53	13.730.700,00	-642.605,47
240000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	67.121,16	57.000,00	10.121,16	67.121,16	57.000,00	10.121,16
240000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	462.451,32	426.100,00	36.351,32	462.451,32	426.100,00	36.351,32
240000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	2.902.731,94	2.544.700,00	358.031,94	2.902.731,94	2.544.700,00	358.031,94
240000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.732,22	4.500,00	-1.767,78	2.732,22	4.500,00	-1.767,78
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.435.036,64	3.032.300,00	402.736,64	3.435.036,64	3.032.300,00	402.736,64
240000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	42.668,23	38.000,00	4.668,23	42.668,23	38.000,00	4.668,23
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	42.668,23	38.000,00	4.668,23	42.668,23	38.000,00	4.668,23
240000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	8.823,97	183.000,00	-174.176,03	0,00	0,00	0,00
240000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.823,97	197.000,00	-188.176,03	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**16.574.623,37**	**16.998.000,00**	**-423.376,63**	**16.565.799,40**	**16.801.000,00**	**-235.200,60**
240000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	100.900,97	102.900,00	-1.999,03	102.228,76	102.900,00	-671,24
240000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	912,58	1.600,00	-687,42	912,58	1.600,00	-687,42
240000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	2.791,62	4.500,00	-1.708,38	2.791,62	4.500,00	-1.708,38
240000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	656.272,32	557.300,00	98.972,32	653.410,30	557.300,00	96.110,30
240000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	56.034,71	51.500,00	4.534,71	56.087,69	51.500,00	4.587,69
240000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	36,47	100,00	-63,53	36,47	100,00	-63,53
240000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	4.602,07	5.400,00	-797,93	4.828,19	5.400,00	-571,81
240000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	17.847,56	18.900,00	-1.052,44	17.848,91	18.900,00	-1.051,09
240000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	2.649,66	4.700,00	-2.050,34	2.649,66	4.700,00	-2.050,34
240000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	44.680,44	42.800,00	1.880,44	44.764,43	42.800,00	1.964,43
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	886.728,40	789.800,00	96.928,40	885.558,61	789.800,00	95.758,61
240000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	27.250,44	51.000,00	-23.749,56	27.250,44	51.000,00	-23.749,56
240000	630000	213	DK	Porto (DK)	4.757,47	3.400,00	1.357,47	4.757,47	3.400,00	1.357,47
240000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	3.006,77	3.500,00	-493,23	5.120,97	3.500,00	1.620,97
240000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	22.348,16	19.200,00	3.148,16	22.348,16	19.200,00	3.148,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	57.362,84	77.100,00	-19.737,16	59.477,04	77.100,00	-17.622,96
240000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.102.860,09	2.071.000,00	31.860,09	2.102.860,09	2.071.000,00	31.860,09
240000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	52.749,56	28.200,00	24.549,56	52.749,56	28.200,00	24.549,56
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	9.820,84	4.900,00	4.920,84	9.820,84	4.900,00	4.920,84
240000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	83.600,00	-83.600,00	0,00	83.600,00	-83.600,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.165.430,49	2.193.800,00	-28.369,51	2.165.430,49	2.193.800,00	-28.369,51
240000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	170.834,60	5.300,00	165.534,60	170.834,60	5.300,00	165.534,60
240000	614100	213	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	30.606,42	30.600,00	6,42	30.606,42	30.600,00	6,42
240000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	26.370,78	38.700,00	-12.329,22	22.369,77	38.700,00	-16.330,23
240000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	35.753,49	31.600,00	4.153,49	35.753,49	31.600,00	4.153,49
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	263.565,29	106.200,00	157.365,29	259.564,28	106.200,00	153.364,28
240000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	4.032,77	500,00	3.532,77	0,00	0,00	0,00
240000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.257,47	0,00	2.257,47	2.257,47	0,00	2.257,47
240000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	63.928,43	81.500,00	-17.571,57	62.521,20	81.500,00	-18.978,80
240000	728000	213	DK	KIGA Sozialarbeit	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	728000	213	DK	Kinderschutzkonzept	4.540,00	8.600,00	-4.060,00	4.540,00	8.600,00	-4.060,00
240000	728000	213	DK	Pädagogische Projekte	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
240000	728000	213	DK	Übergangskindergartengruppe	0,00	42.800,00	-42.800,00	0,00	42.800,00	-42.800,00
240000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	871.591,31	935.500,00	-63.908,69	871.591,31	935.500,00	-63.908,69
240000	728100	213	IA	Wald Kindergarten Tante Gert	9.289,70	30.000,00	-20.710,30	9.289,70	30.000,00	-20.710,30
240000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	33,95	500,00	-466,05	33,95	500,00	-466,05
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	955.673,63	1.116.600,00	-160.926,37	950.233,63	1.116.100,00	-165.866,37
240000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	370.673,25	380.000,00	-9.326,75	0,00	0,00	0,00
240000	683000	213	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	1.048,68	0,00	1.048,68	0,00	0,00	0,00
240000	695000	213	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	9.836,28	0,00	9.836,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	381.558,21	380.000,00	1.558,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.710.318,86**	**4.663.500,00**	**46.818,86**	**4.320.264,05**	**4.283.000,00**	**37.264,05**
240000	786100	182	IA	Campus Arzl	7.330.000,00	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Schlachthofblock	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	Kinderheim Pechegarten	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Dreiheiligen Expositur	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK KG Höhenstraße	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	9.570.000,00	9.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	757500	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	109.000,00	115.000,00	-6.000,00	109.000,00	115.000,00	-6.000,00
240000	760300	110	SN	Pensionen und sonstiege Ruhebezüge (SN)	-145,80	0,00	-145,80	-145,80	0,00	-145,80
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	108.854,20	115.000,00	-6.145,80	108.854,20	115.000,00	-6.145,80
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**9.678.854,20**	**9.685.000,00**	**-6.145,80**	**108.854,20**	**115.000,00**	**-6.145,80**
240000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	48.034,70	265.300,00	-217.265,30	22.866,94	265.300,00	-242.433,06
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.034,70	265.300,00	-217.265,30	22.866,94	265.300,00	-242.433,06
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**48.034,70**	**265.300,00**	**-217.265,30**	**22.866,94**	**265.300,00**	**-242.433,06**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**31.011.831,13**	**31.611.800,00**	**-599.968,87**	**21.017.784,59**	**21.464.300,00**	**-446.515,41**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.346.753,67**	**-24.211.700,00**	**6.864.946,33**	**-7.709.073,89**	**-14.064.200,00**	**6.355.126,11**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-17.346.753,67**	**-24.211.700,00**	**6.864.946,33**			
Investive Gebarung										
240000	300742	182		Kinderheim Pechegarten				1.310.000,00	0,00	1.310.000,00
240000	300742	182		KK KG Höhenstraße				66.872,34	0,00	66.872,34
240000	300742	182		NHT/KK Casa dei Bambini				245.000,00	0,00	245.000,00
240000	301000	213		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				71.569,82	70.000,00	1.569,82
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.693.442,16	70.000,00	1.623.442,16
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.693.442,16**	**70.000,00**	**1.623.442,16**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.693.442,16**	**70.000,00**	**1.623.442,16**
240000	006100	213	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				95.896,83	120.000,00	-24.103,17
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				95.896,83	120.000,00	-24.103,17
240000	061100	182	IA	NHT/KK Casa dei Bambini				245.000,00	245.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				245.000,00	245.000,00	0,00
240000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				3.121,45	3.400,00	-278,55
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EGERDACH_EINRICHTUNG				0,00	25.000,00	-25.000,00
240000	042100	213	IA	213_240_KG_EINRICHTUNGEN				159.059,01	200.000,00	-40.940,99
240000	042100	213	IA	Expositur Dreiheiligen				128.560,78	220.000,00	-91.439,22
240000	042100	213	IA	KG Pechegarten				37.649,00	60.000,00	-22.351,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				328.390,24	508.400,00	-180.009,76
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**669.287,07**	**873.400,00**	**-204.112,93**
240000	786100	182	IA	Campus Arzl				7.330.000,00	7.330.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Schlachthofblock				40.000,00	40.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	Kinderheim Pechegarten				1.310.000,00	1.310.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KG Dreiheiligen Expositur				640.000,00	640.000,00	0,00
240000	786100	182	IA	KK KG Höhenstraße				250.000,00	250.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				9.570.000,00	9.570.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**9.570.000,00**	**9.570.000,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.239.287,07**	**10.443.400,00**	**-204.112,93**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.545.844,91**	**-10.373.400,00**	**1.827.555,09**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-16.254.918,80**	**-24.437.600,00**	**8.182.681,20**
Finanzierungstätigkeit										
240000	346300	182		Campus Arzl				307.680,57	7.330.000,00	-7.022.319,43
240000	346300	182		KG Schlachthofblock				40.000,00	40.000,00	0,00
240000	346300	182		Kinderheim Pechegarten				340.000,00	1.310.000,00	-970.000,00
240000	346300	182		KG Egerdachstraße				61.600,00	0,00	61.600,00
240000	346300	182		KG Dreiheiligen Expositur				340.000,00	640.000,00	-300.000,00
240000	346300	182		KK KG Höhenstraße				383.127,66	250.000,00	133.127,66
240000	346300	182		NHT/KK Casa dei Bambini				0,00	245.000,00	-245.000,00
240000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				421.165,62	0,00	421.165,62
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.893.573,85	9.815.000,00	-7.921.426,15
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.893.573,85**	**9.815.000,00**	**-7.921.426,15**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.893.573,85**	**9.815.000,00**	**-7.921.426,15**
240000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				94.623,22	94.100,00	523,22
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				94.623,22	94.100,00	523,22
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**94.623,22**	**94.100,00**	**523,22**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**94.623,22**	**94.100,00**	**523,22**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.798.950,63**	**9.720.900,00**	**-7.921.949,37**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.455.968,17**	**-14.716.700,00**	**260.731,83**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.346.753,67	-24.211.700,00	6.864.946,33	-7.709.073,89	-14.064.200,00	6.355.126,11
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.346.753,67	-24.211.700,00	6.864.946,33			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.545.844,91	-10.373.400,00	1.827.555,09
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.254.918,80	-24.437.600,00	8.182.681,20
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.798.950,63	9.720.900,00	-7.921.949,37
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.455.968,17	-14.716.700,00	260.731,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
249000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
249000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	27.189,00	42.800,00	-15.611,00	27.189,00	42.800,00	-15.611,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.189,00	42.800,00	-15.611,00	27.189,00	42.800,00	-15.611,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.189,00**	**42.800,00**	**-15.611,00**	**27.189,00**	**42.800,00**	**-15.611,00**
249000	751200	213	GA	Transfer Land - Betreuung Tagesmütter (GA)	210.374,17	350.000,00	-139.625,83	0,00	350.000,00	-350.000,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	210.374,17	350.000,00	-139.625,83	0,00	350.000,00	-350.000,00
249000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgang Kinderkrippen (GA)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
249000	757500	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	4.698.322,00	4.750.000,00	-51.678,00	4.698.322,00	4.750.000,00	-51.678,00
249000	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.748.322,00	4.800.000,00	-51.678,00	4.718.322,00	4.770.000,00	-51.678,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.458.696,17**	**7.650.000,00**	**-191.303,83**	**7.218.322,00**	**7.620.000,00**	**-401.678,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.485.885,17**	**7.692.800,00**	**-206.914,83**	**7.245.511,00**	**7.662.800,00**	**-417.289,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.485.885,17**	**-7.692.700,00**	**206.814,83**	**-7.245.511,00**	**-7.662.700,00**	**417.189,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.485.885,17**	**-7.692.700,00**	**206.814,83**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
249000	777400	213	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				30.000,00	30.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				30.000,00	30.000,00	0,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.275.511,00**	**-7.692.700,00**	**417.189,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.275.511,00**	**-7.692.700,00**	**417.189,00**
UA 249				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 249	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.485.885,17	-7.692.700,00	206.814,83	-7.245.511,00	-7.662.700,00	417.189,00
UA 249	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.485.885,17	-7.692.700,00	206.814,83			
UA 249	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
UA 249	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.275.511,00	-7.692.700,00	417.189,00
UA 249	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.275.511,00	-7.692.700,00	417.189,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.832.638,84	-31.904.400,00	7.071.761,16	-14.954.584,89	-21.726.900,00	6.772.315,11
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.832.638,84	-31.904.400,00	7.071.761,16			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.575.844,91	-10.403.400,00	1.827.555,09
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.530.429,80	-32.130.300,00	8.599.870,20
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.798.950,63	9.720.900,00	-7.921.949,37
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.731.479,17	-22.409.400,00	677.920,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000				**Schülerhorte**						
Operative Gebarung										
250000	810000	213		Erträge aus Leistungen	280.424,64	280.000,00	424,64	252.801,58	280.000,00	-27.198,42
250000	810010	213		Erträge aus Leistungen	189.499,95	170.000,00	19.499,95	173.641,78	170.000,00	3.641,78
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	469.924,59	450.000,00	19.924,59	426.443,36	450.000,00	-23.556,64
250000	811000	213		Miet- und Pachtertrag	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
250000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	3.401,56	0,00	3.401,56	3.401,56	0,00	3.401,56
250000	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	321,99	300,00	21,99	321,99	300,00	21,99
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.723,55	300,00	3.423,55	3.723,55	300,00	3.423,55
250000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	28.660,46	0,00	28.660,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.660,46	0,00	28.660,46	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**502.308,60**	**450.500,00**	**51.808,60**	**430.166,91**	**450.500,00**	**-20.333,09**
250000	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	1.116.399,19	950.000,00	166.399,19	1.116.399,19	950.000,00	166.399,19
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.116.399,19	950.000,00	166.399,19	1.116.399,19	950.000,00	166.399,19
250000	867000	213		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
250000	813000	213		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	8.824,94	0,00	8.824,94	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.824,94	0,00	8.824,94	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.129.224,13**	**950.000,00**	**179.224,13**	**1.120.399,19**	**950.000,00**	**170.399,19**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.631.532,73**	**1.400.500,00**	**231.032,73**	**1.550.566,10**	**1.400.500,00**	**150.066,10**
250000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	577.219,68	399.200,00	178.019,68	577.219,68	399.200,00	178.019,68
250000	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	1.378.619,49	1.569.700,00	-191.080,51	1.378.619,49	1.569.700,00	-191.080,51
250000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
250000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	56.175,51	228.900,00	-172.724,49	56.175,51	228.900,00	-172.724,49
250000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	25,37	0,00	25,37	25,37	0,00	25,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.012.040,05	2.203.400,00	-191.359,95	2.012.040,05	2.203.400,00	-191.359,95
250000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	8.148,51	7.900,00	248,51	8.148,51	7.900,00	248,51
250000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	75.005,86	85.200,00	-10.194,14	75.005,86	85.200,00	-10.194,14
250000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	450.832,81	453.500,00	-2.667,19	450.832,81	453.500,00	-2.667,19
250000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.130,25	2.200,00	-69,75	2.130,25	2.200,00	-69,75
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	536.117,43	548.800,00	-12.682,57	536.117,43	548.800,00	-12.682,57
250000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.861,96	2.500,00	361,96	2.861,96	2.500,00	361,96
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.861,96	2.500,00	361,96	2.861,96	2.500,00	361,96
250000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.546,31	30.000,00	-27.453,69	0,00	0,00	0,00
250000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	29.600,00	-29.600,00	0,00	0,00	0,00
250000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	0,00	0,00
250000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.546,31	68.000,00	-65.453,69	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.553.565,75**	**2.822.700,00**	**-269.134,25**	**2.551.019,44**	**2.754.700,00**	**-203.680,56**
250000	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	21.957,28	17.200,00	4.757,28	21.303,26	17.200,00	4.103,26
250000	400010	213	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	82,50	500,00	-417,50	82,50	500,00	-417,50
250000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	483,65	900,00	-416,35	483,65	900,00	-416,35
250000	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	224.643,47	223.000,00	1.643,47	224.563,59	223.000,00	1.563,59
250000	452000	213	DK	Treibstoffe (DK)	49,98	100,00	-50,02	49,98	100,00	-50,02
250000	454000	213	DK	Reinigungsmittel (DK)	10.518,02	12.000,00	-1.481,98	10.739,61	12.000,00	-1.260,39
250000	455000	213	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	436,92	2.300,00	-1.863,08	544,38	2.300,00	-1.755,62
250000	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	5.026,47	5.100,00	-73,53	5.026,47	5.100,00	-73,53
250000	458000	213	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	444,28	900,00	-455,72	444,28	900,00	-455,72
250000	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10.020,58	12.000,00	-1.979,42	10.018,09	12.000,00	-1.981,91
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	273.663,15	274.100,00	-436,85	273.255,81	274.100,00	-844,19
250000	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.550,80	5.100,00	-3.549,20	2.045,34	5.100,00	-3.054,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	630000	213	DK	Porto (DK)	1.585,83	1.000,00	585,83	1.585,83	1.000,00	585,83
250000	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	309,53	1.000,00	-690,47	309,53	1.000,00	-690,47
250000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.083,99	3.700,00	-616,01	3.083,99	3.700,00	-616,01
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.530,15	10.800,00	-4.269,85	7.024,69	10.800,00	-3.775,31
250000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	475.135,25	474.800,00	335,25	475.135,25	474.800,00	335,25
250000	700010	213	DK	Mietzinse (DK)	186,00	1.500,00	-1.314,00	186,00	1.500,00	-1.314,00
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	0,00	18.300,00	-18.300,00	0,00	18.300,00	-18.300,00
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
250000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	70.900,00	-70.900,00	0,00	70.900,00	-70.900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	475.321,25	581.200,00	-105.878,75	475.321,25	581.200,00	-105.878,75
250000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	1.106,43	700,00	406,43	1.106,43	700,00	406,43
250000	614100	213	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	11.797,83	15.000,00	-3.202,17	11.797,83	15.000,00	-3.202,17
250000	618000	213	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	6.994,75	5.100,00	1.894,75	6.677,17	5.100,00	1.577,17
250000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	5.689,42	6.500,00	-810,58	5.689,42	6.500,00	-810,58
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.588,43	27.300,00	-1.711,57	25.270,85	27.300,00	-2.029,15
250000	690000	213	DK	Schadensfälle (DK)	3.417,13	500,00	2.917,13	0,00	0,00	0,00
250000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	232,05	0,00	232,05	232,05	0,00	232,05
250000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20.303,81	21.500,00	-1.196,19	20.014,84	21.500,00	-1.485,16
250000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	175.128,91	228.800,00	-53.671,09	175.128,91	228.800,00	-53.671,09
250000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	16,97	500,00	-483,03	16,97	500,00	-483,03
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	199.098,87	251.300,00	-52.201,13	195.392,77	250.800,00	-55.407,23
250000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	38.714,61	40.000,00	-1.285,39	0,00	0,00	0,00
250000	695000	213	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	4.887,10	0,00	4.887,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.601,71	40.000,00	3.601,71	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.023.803,56**	**1.184.700,00**	**-160.896,44**	**976.265,37**	**1.144.200,00**	**-167.934,63**
250000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	104,93	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	104,93	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**104,93**	**0,00**	**104,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.577.474,24**	**4.007.400,00**	**-429.925,76**	**3.527.284,81**	**3.898.900,00**	**-371.615,19**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.945.941,51**	**-2.606.900,00**	**660.958,49**	**-1.976.718,71**	**-2.498.400,00**	**521.681,29**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.945.941,51**	**-2.606.900,00**	**660.958,49**			
Investive Gebarung										
250000	301000	213		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.603,32	10.000,00	-396,68
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.603,32	10.000,00	-396,68
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**9.603,32**	**10.000,00**	**-396,68**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**9.603,32**	**10.000,00**	**-396,68**
250000	006000	213	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				16.859,33	17.200,00	-340,67
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.859,33	17.200,00	-340,67
250000	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.200,00	-1.200,00
250000	042100	213	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				20.128,66	25.000,00	-4.871,34
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.128,66	26.200,00	-6.071,34
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**36.987,99**	**43.400,00**	**-6.412,01**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**36.987,99**	**43.400,00**	**-6.412,01**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-27.384,67**	**-33.400,00**	**6.015,33**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.004.103,38**	**-2.531.800,00**	**527.696,62**
Finanzierungstätigkeit										
250000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				36.987,99	0,00	36.987,99
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				36.987,99	0,00	36.987,99
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**36.987,99**	**0,00**	**36.987,99**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**36.987,99**	**0,00**	**36.987,99**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**36.987,99**	**0,00**	**36.987,99**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.967.115,39**	**-2.531.800,00**	**564.684,61**
UA 250				**Horte für Schülerinnen und Schüler**						
UA 250	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.945.941,51	-2.606.900,00	660.958,49	-1.976.718,71	-2.498.400,00	521.681,29
UA 250	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.945.941,51	-2.606.900,00	660.958,49			
UA 250	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.384,67	-33.400,00	6.015,33
UA 250	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.004.103,38	-2.531.800,00	527.696,62
UA 250	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				36.987,99	0,00	36.987,99
UA 250	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.967.115,39	-2.531.800,00	564.684,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259010				**Jugendförderung**						
Operative Gebarung										
259010	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	31,97	0,00	31,97	31,97	0,00	31,97
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31,97	0,00	31,97	31,97	0,00	31,97
259010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	1.933,13	0,00	1.933,13	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.933,13	0,00	1.933,13	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.965,10**	**0,00**	**1.965,10**	**31,97**	**0,00**	**31,97**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.965,10**	**0,00**	**1.965,10**	**31,97**	**0,00**	**31,97**
259010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	154.629,58	0,00	154.629,58	154.629,58	0,00	154.629,58
259010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.189,28	0,00	8.189,28	8.189,28	0,00	8.189,28
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	162.818,86	0,00	162.818,86	162.818,86	0,00	162.818,86
259010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.041,00	0,00	4.041,00	4.041,00	0,00	4.041,00
259010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	36.515,24	0,00	36.515,24	36.515,24	0,00	36.515,24
259010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	43,05	0,00	43,05	43,05	0,00	43,05
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.599,29	0,00	40.599,29	40.599,29	0,00	40.599,29
259010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	393,45	0,00	393,45	393,45	0,00	393,45
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	393,45	0,00	393,45	393,45	0,00	393,45
259010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	3.451,58	0,00	3.451,58	0,00	0,00	0,00
259010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	802,19	2.000,00	-1.197,81	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.253,77	2.000,00	2.253,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**208.065,37**	**2.000,00**	**206.065,37**	**203.811,60**	**0,00**	**203.811,60**
259010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	375,87	400,00	-24,13	375,87	400,00	-24,13
259010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
259010	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	375,87	1.200,00	-824,13	375,87	1.200,00	-824,13
259010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
259010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	32,68	100,00	-67,32	32,68	100,00	-67,32
259010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	172,40	300,00	-127,60	172,40	300,00	-127,60
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	205,08	500,00	-294,92	205,08	500,00	-294,92
259010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
259010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**580,95**	**5.300,00**	**-4.719,05**	**580,95**	**5.200,00**	**-4.619,05**
259010	757500	182	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
259010	757510	213	SU	Jugendzentren	349.000,00	390.000,00	-41.000,00	349.000,00	390.000,00	-41.000,00
259010	757510	213	SU	Kinder- & Jugendprojekte	308.032,40	340.000,00	-31.967,60	308.032,40	340.000,00	-31.967,60
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.007.032,40	2.080.000,00	-72.967,60	2.007.032,40	2.080.000,00	-72.967,60
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.007.032,40**	**2.080.000,00**	**-72.967,60**	**2.007.032,40**	**2.080.000,00**	**-72.967,60**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.215.678,72**	**2.087.300,00**	**128.378,72**	**2.211.424,95**	**2.085.200,00**	**126.224,95**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.213.713,62**	**-2.087.300,00**	**-126.413,62**	**-2.211.392,98**	**-2.085.200,00**	**-126.192,98**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.213.713,62**	**-2.087.300,00**	**-126.413,62**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.211.392,98**	**-2.085.200,00**	**-126.192,98**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.211.392,98**	**-2.085.200,00**	**-126.192,98**
Fonds	**259020**			**Ferienzug**						
Operative Gebarung										
259020	816000	213		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	-161,00	0,00	-161,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	-161,00	0,00	-161,00
259020	829000	213		Sonstige Erträge	177,36	0,00	177,36	177,36	0,00	177,36
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	177,36	0,00	177,36	177,36	0,00	177,36
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**177,36**	**0,00**	**177,36**	**16,36**	**0,00**	**16,36**
259020	861000	213		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	3.198,31	3.600,00	-401,69	3.198,31	3.600,00	-401,69
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.198,31	3.600,00	-401,69	3.198,31	3.600,00	-401,69
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.198,31**	**3.600,00**	**-401,69**	**3.198,31**	**3.600,00**	**-401,69**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.375,67**	**3.600,00**	**-224,33**	**3.214,67**	**3.600,00**	**-385,33**
259020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	14.600,00	-14.600,00	0,00	14.600,00	-14.600,00
259020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
259020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**20.100,00**	**-20.100,00**	**0,00**	**20.100,00**	**-20.100,00**
259020	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	122,99	200,00	-77,01	122,99	200,00	-77,01
259020	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
259020	430000	213	DK	Lebensmittel (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
259020	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
259020	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	12.698,97	5.100,00	7.598,97	12.698,97	5.100,00	7.598,97
259020	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.821,96	11.500,00	1.321,96	12.821,96	11.500,00	1.321,96
259020	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	29.193,37	30.400,00	-1.206,63	29.209,73	30.400,00	-1.190,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
259020	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	27,22	200,00	-172,78	27,22	200,00	-172,78
259020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	769,32	900,00	-130,68	769,32	900,00	-130,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	29.989,91	31.500,00	-1.510,09	30.006,27	31.500,00	-1.493,73
259020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
259020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
259020	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	101.811,00	111.400,00	-9.589,00	101.811,00	111.400,00	-9.589,00
259020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
259020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.355,52	12.200,00	-4.844,48	7.355,52	12.200,00	-4.844,48
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.166,52	124.200,00	-15.033,48	109.166,52	124.200,00	-15.033,48
259020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**152.039,69**	**167.600,00**	**-15.560,31**	**151.994,75**	**167.500,00**	**-15.505,25**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**152.039,69**	**187.700,00**	**-35.660,31**	**151.994,75**	**187.600,00**	**-35.605,25**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-148.664,02**	**-184.100,00**	**35.435,98**	**-148.780,08**	**-184.000,00**	**35.219,92**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-148.664,02**	**-184.100,00**	**35.435,98**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
259020	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-148.780,08**	**-185.000,00**	**36.219,92**
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-148.780,08**	**-185.000,00**	**36.219,92**
UA 259				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.362.377,64	-2.271.400,00	-90.977,64	-2.360.173,06	-2.269.200,00	-90.973,06
UA 259	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.362.377,64	-2.271.400,00	-90.977,64			
UA 259	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 259	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.360.173,06	-2.270.200,00	-89.973,06
UA 259	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.360.173,06	-2.270.200,00	-89.973,06
A 25				**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.308.319,15	-4.878.300,00	569.980,85	-4.336.891,77	-4.767.600,00	430.708,23
A 25	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.308.319,15	-4.878.300,00	569.980,85			
A 25	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.384,67	-34.400,00	7.015,33
A 25	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.364.276,44	-4.802.000,00	437.723,56
A 25	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				36.987,99	0,00	36.987,99
A 25	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.327.288,45	-4.802.000,00	474.711,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000				**Sportplätze**						
Operative Gebarung										
262000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	132.635,64	125.000,00	7.635,64	132.322,17	125.000,00	7.322,17
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	132.635,64	125.000,00	7.635,64	132.322,17	125.000,00	7.322,17
262000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	21.186,82	38.300,00	-17.113,18	21.186,82	38.300,00	-17.113,18
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	21.186,82	38.300,00	-17.113,18	21.186,82	38.300,00	-17.113,18
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	1.530,00	100,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00
262000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	246.326,84	0,00	246.326,84	246.326,84	0,00	246.326,84
262000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	499,63	300,00	199,63	3.032,92	300,00	2.732,92
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	248.356,47	400,00	247.956,47	249.359,76	300,00	249.059,76
262000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	483,66	0,00	483,66	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	483,66	0,00	483,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**402.662,59**	**163.700,00**	**238.962,59**	**402.868,75**	**163.600,00**	**239.268,75**
262000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	111,11	200,00	-88,89	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	111,11	200,00	-88,89	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**111,11**	**200,00**	**-88,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**402.773,70**	**163.900,00**	**238.873,70**	**402.868,75**	**163.600,00**	**239.268,75**
262000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	10.667,30	0,00	10.667,30	10.667,30	0,00	10.667,30
262000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	298,32	0,00	298,32	298,32	0,00	298,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.965,62	0,00	10.965,62	10.965,62	0,00	10.965,62
262000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	2.338,35	0,00	2.338,35	2.338,35	0,00	2.338,35
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.338,35	0,00	2.338,35	2.338,35	0,00	2.338,35
262000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.303,97**	**2.000,00**	**11.303,97**	**13.303,97**	**0,00**	**13.303,97**
262000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.777,41	7.500,00	-722,59	6.777,41	7.500,00	-722,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	5.044,60	5.300,00	-255,40	5.044,60	5.300,00	-255,40
262000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	451000	218	DK	Brennstoffe (DK)	223,14	400,00	-176,86	223,14	400,00	-176,86
262000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	13.921,87	16.600,00	-2.678,13	15.836,71	16.600,00	-763,29
262000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	2.660,15	2.000,00	660,15	2.660,15	2.000,00	660,15
262000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	11.013,86	6.300,00	4.713,86	11.013,86	6.300,00	4.713,86
262000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	26.900,89	30.500,00	-3.599,11	26.900,89	30.500,00	-3.599,11
262000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.694,38	1.500,00	194,38	1.694,38	1.500,00	194,38
262000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	12.209,34	18.400,00	-6.190,66	12.209,34	18.400,00	-6.190,66
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	80.445,64	88.700,00	-8.254,36	82.360,48	88.700,00	-6.339,52
262000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	47,02	5.900,00	-5.852,98	47,02	5.900,00	-5.852,98
262000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.525,04	5.500,00	-2.974,96	2.525,04	5.500,00	-2.974,96
262000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.802,30	7.900,00	-3.097,70	4.802,30	7.900,00	-3.097,70
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.374,36	19.300,00	-11.925,64	7.374,36	19.300,00	-11.925,64
262000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	757.690,63	758.600,00	-909,37	757.690,63	758.600,00	-909,37
262000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	3.229,14	3.800,00	-570,86	3.229,14	3.800,00	-570,86
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	21.352,28	47.300,00	-25.947,72	21.352,28	47.300,00	-25.947,72
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	-1.725,45	100,00	-1.825,45	-1.725,45	100,00	-1.825,45
262000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	43.300,00	-43.300,00	0,00	43.300,00	-43.300,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	780.546,60	853.100,00	-72.553,40	780.546,60	853.100,00	-72.553,40
262000	613000	218	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	12.384,58	20.200,00	-7.815,42	12.384,58	20.200,00	-7.815,42
262000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	846,72	3.100,00	-2.253,28	846,72	3.100,00	-2.253,28
262000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	75.064,01	1.300,00	73.764,01	75.064,01	1.300,00	73.764,01
262000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	12.690,53	16.600,00	-3.909,47	12.690,53	16.600,00	-3.909,47
262000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	14.210,50	16.000,00	-1.789,50	14.198,68	16.000,00	-1.801,32
262000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	6.694,15	7.100,00	-405,85	7.434,19	7.100,00	334,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	121.890,49	64.300,00	57.590,49	122.618,71	64.300,00	58.318,71
262000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.189,20	2.500,00	-1.310,80	1.189,20	2.500,00	-1.310,80
262000	710010	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
262000	710010	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.005,60	1.000,00	5,60	1.005,60	1.000,00	5,60
262000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	103,80	100,00	3,80	103,80	100,00	3,80
262000	711000	218	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
262000	720000	218	DK	Kostenbeiträge für Leistungen (DK)	117.517,71	110.000,00	7.517,71	117.517,71	110.000,00	7.517,71
262000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	861,82	0,00	861,82	861,82	0,00	861,82
262000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	11.228,56	19.300,00	-8.071,44	11.192,40	19.300,00	-8.107,60
262000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	146.389,19	215.000,00	-68.610,81	146.389,19	215.000,00	-68.610,81
262000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	278.295,88	353.000,00	-74.704,12	278.259,72	353.000,00	-74.740,28
262000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	65.971,51	62.000,00	3.971,51	0,00	0,00	0,00
262000	683000	218	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	683,53	0,00	683,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.655,04	62.000,00	4.655,04	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.335.208,01**	**1.440.400,00**	**-105.191,99**	**1.271.159,87**	**1.378.400,00**	**-107.240,13**
262000	786100	182	IA	Sanierung Sportanlagen	150.000,00	300.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	150.000,00	300.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**150.000,00**	**300.000,00**	**-150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	31.585,48	42.100,00	-10.514,52	16.595,41	42.100,00	-25.504,59
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	31.585,48	42.100,00	-10.514,52	16.595,41	42.100,00	-25.504,59
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**31.585,48**	**42.100,00**	**-10.514,52**	**16.595,41**	**42.100,00**	**-25.504,59**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.530.097,46**	**1.784.500,00**	**-254.402,54**	**1.301.059,25**	**1.420.500,00**	**-119.440,75**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.127.323,76**	**-1.620.600,00**	**493.276,24**	**-898.190,50**	**-1.256.900,00**	**358.709,50**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.127.323,76**	**-1.620.600,00**	**493.276,24**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung										
262000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				1.530,00	100,00	1.430,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.530,00	100,00	1.430,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.530,00**	**100,00**	**1.430,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.530,00**	**100,00**	**1.430,00**
262000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				4.602,60	5.200,00	-597,40
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.602,60	5.200,00	-597,40
262000	020000	218	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				1.748,19	5.500,00	-3.751,81
262000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	2.200,00	-2.200,00
262000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.748,19	7.800,00	-6.051,81
262000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.963,52	4.500,00	-1.536,48
262000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				44.152,08	45.000,00	-847,92
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				47.115,60	49.500,00	-2.384,40
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**53.466,39**	**62.500,00**	**-9.033,61**
262000	786100	182	IA	Sanierung Sportanlagen				150.000,00	300.000,00	-150.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				150.000,00	300.000,00	-150.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**150.000,00**	**300.000,00**	**-150.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**203.466,39**	**362.500,00**	**-159.033,61**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-201.936,39**	**-362.400,00**	**160.463,61**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.100.126,89**	**-1.619.300,00**	**519.173,11**
Finanzierungstätigkeit										
262000	346300	182		Zimmerwiese Sportbereich				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
262000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
262000	346300	182		Sanierung Sportanlagen				150.000,00	300.000,00	-150.000,00
262000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				44.152,08	0,00	44.152,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.194.152,08	1.300.100,00	-105.947,92
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.194.152,08**	**1.300.100,00**	**-105.947,92**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.194.152,08**	**1.300.100,00**	**-105.947,92**
262000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				83.638,65	83.000,00	638,65
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				83.638,65	83.000,00	638,65
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**83.638,65**	**83.000,00**	**638,65**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**83.638,65**	**83.000,00**	**638,65**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.110.513,43**	**1.217.100,00**	**-106.586,57**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**10.386,54**	**-402.200,00**	**412.586,54**
UA 262				**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.127.323,76	-1.620.600,00	493.276,24	-898.190,50	-1.256.900,00	358.709,50
UA 262	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.127.323,76	-1.620.600,00	493.276,24			
UA 262	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-201.936,39	-362.400,00	160.463,61
UA 262	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100.126,89	-1.619.300,00	519.173,11
UA 262	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.110.513,43	1.217.100,00	-106.586,57
UA 262	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.386,54	-402.200,00	412.586,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000				**Turn- und Sporthallen**						
Operative Gebarung										
263000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	78.252,10	74.000,00	4.252,10	78.252,10	74.000,00	4.252,10
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	78.252,10	74.000,00	4.252,10	78.252,10	74.000,00	4.252,10
263000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	4.247,55	0,00	4.247,55	4.247,55	0,00	4.247,55
263000	828000	182		Dachsanierung Leitgebhalle	290.448,42	0,00	290.448,42	290.448,42	0,00	290.448,42
263000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	153,59	0,00	153,59	153,59	0,00	153,59
263000	829000	218		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	294.849,56	100,00	294.749,56	294.849,56	100,00	294.749,56
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**373.101,66**	**74.100,00**	**299.001,66**	**373.101,66**	**74.100,00**	**299.001,66**
263000	813000	218		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.708,24	9.700,00	-6.991,76	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.708,24	9.700,00	-6.991,76	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.708,24**	**9.700,00**	**-6.991,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**375.809,90**	**83.800,00**	**292.009,90**	**373.101,66**	**74.100,00**	**299.001,66**
263000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	6.012,55	6.700,00	-687,45	6.050,64	6.700,00	-649,36
263000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	3.547,30	5.800,00	-2.252,70	3.570,20	5.800,00	-2.229,80
263000	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	94,02	1.100,00	-1.005,98	94,02	1.100,00	-1.005,98
263000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	194,80	700,00	-505,20	194,80	700,00	-505,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.848,67	14.400,00	-4.551,33	9.909,66	14.400,00	-4.490,34
263000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	875,62	900,00	-24,38	875,62	900,00	-24,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	875,62	900,00	-24,38	875,62	900,00	-24,38
263000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	572.445,57	570.800,00	1.645,57	572.445,57	570.800,00	1.645,57
263000	700010	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	572.445,57	571.800,00	645,57	572.445,57	571.800,00	645,57
263000	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	49.904,50	0,00	49.904,50	49.904,50	0,00	49.904,50
263000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	23.058,01	20.000,00	3.058,01	23.058,01	20.000,00	3.058,01
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	72.962,51	23.000,00	49.962,51	72.962,51	23.000,00	49.962,51
263000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	249.882,31	251.800,00	-1.917,69	249.882,31	251.800,00	-1.917,69
263000	728010	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.280,40	2.400,00	-1.119,60	1.118,04	2.400,00	-1.281,96
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	251.162,71	254.200,00	-3.037,29	251.000,35	254.200,00	-3.199,65
263000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	29.199,42	25.000,00	4.199,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.199,42	25.000,00	4.199,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**936.494,50**	**889.300,00**	**47.194,50**	**907.193,71**	**864.300,00**	**42.893,71**
263000	786100	182	IA	Sanierung Sportanlagen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
263000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	13.000,68	0,00	13.000,68	5.425,34	0,00	5.425,34
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.000,68	0,00	13.000,68	5.425,34	0,00	5.425,34
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**13.000,68**	**0,00**	**13.000,68**	**5.425,34**	**0,00**	**5.425,34**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.099.495,18**	**889.300,00**	**210.195,18**	**912.619,05**	**864.300,00**	**48.319,05**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-723.685,28**	**-805.500,00**	**81.814,72**	**-539.517,39**	**-790.200,00**	**250.682,61**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-723.685,28**	**-805.500,00**	**81.814,72**			
Investive Gebarung										
263000	301000	218		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				8.481,47	0,00	8.481,47
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.481,47	0,00	8.481,47
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**8.481,47**	**0,00**	**8.481,47**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**8.481,47**	**0,00**	**8.481,47**
263000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				12.529,20	23.000,00	-10.470,80
263000	042100	218	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				25.850,39	30.000,00	-4.149,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				38.379,59	53.000,00	-14.620,41
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**38.379,59**	**53.000,00**	**-14.620,41**
263000	786100	182	IA	Sanierung Sportanlagen				150.000,00	0,00	150.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				150.000,00	0,00	150.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**188.379,59**	**53.000,00**	**135.379,59**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-179.898,12**	**-53.000,00**	**-126.898,12**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-719.415,51**	**-843.200,00**	**123.784,49**
Finanzierungstätigkeit										
263000	346300	182		IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule				173.000,00	0,00	173.000,00
263000	346300	182		IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West				54.000,00	0,00	54.000,00
263000	346300	182		Sanierung Sportanlagen				150.000,00	0,00	150.000,00
263000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				38.379,59	0,00	38.379,59
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				415.379,59	0,00	415.379,59
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**415.379,59**	**0,00**	**415.379,59**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**415.379,59**	**0,00**	**415.379,59**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**415.379,59**	**0,00**	**415.379,59**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-304.035,92**	**-843.200,00**	**539.164,08**
Fonds	**263100**			**Kegelbahnen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
263100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	769,32	800,00	-30,68	769,32	800,00	-30,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	769,32	800,00	-30,68	769,32	800,00	-30,68
263100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	67.464,04	67.500,00	-35,96	67.464,04	67.500,00	-35,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	67.464,04	67.500,00	-35,96	67.464,04	67.500,00	-35,96
263100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	40,30	3.500,00	-3.459,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40,30	3.500,00	-3.459,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**68.273,66**	**71.800,00**	**-3.526,34**	**68.233,36**	**68.300,00**	**-66,64**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**68.273,66**	**71.800,00**	**-3.526,34**	**68.233,36**	**68.300,00**	**-66,64**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-68.273,66**	**-71.800,00**	**3.526,34**	**-68.233,36**	**-68.300,00**	**66,64**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-68.273,66**	**-71.800,00**	**3.526,34**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-68.233,36**	**-68.300,00**	**66,64**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-68.233,36**	**-68.300,00**	**66,64**
Fonds	**263200**			**Sillside Skate**						
Operative Gebarung										
263200	810000	218		Erträge aus Leistungen	76.115,36	68.300,00	7.815,36	76.115,36	68.300,00	7.815,36
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	76.115,36	68.300,00	7.815,36	76.115,36	68.300,00	7.815,36
263200	811000	218		Miet- und Pachtertrag	0,00	41.200,00	-41.200,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	41.200,00	-41.200,00	0,00	41.200,00	-41.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263200	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	31.224,76	0,00	31.224,76	31.224,76	0,00	31.224,76
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.224,76	0,00	31.224,76	31.224,76	0,00	31.224,76
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**107.340,12**	**109.500,00**	**-2.159,88**	**107.340,12**	**109.500,00**	**-2.159,88**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**107.340,12**	**109.500,00**	**-2.159,88**	**107.340,12**	**109.500,00**	**-2.159,88**
263200	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
263200	456000	218	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
263200	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
263200	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
263200	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	630000	218	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
263200	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	145.981,03	148.900,00	-2.918,97	145.981,03	148.900,00	-2.918,97
263200	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	145.981,03	149.800,00	-3.818,97	145.981,03	149.800,00	-3.818,97
263200	614000	218	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
263200	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
263200	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
263200	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	290.633,74	290.000,00	633,74	290.633,74	290.000,00	633,74
263200	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	290.633,74	290.200,00	433,74	290.633,74	290.200,00	433,74
263200	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	522,27	500,00	22,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	522,27	500,00	22,27	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**437.137,04**	**453.700,00**	**-16.562,96**	**436.614,77**	**453.200,00**	**-16.585,23**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263200	659000	218	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**437.137,04**	**453.800,00**	**-16.662,96**	**436.614,77**	**453.300,00**	**-16.685,23**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-329.796,92**	**-344.300,00**	**14.503,08**	**-329.274,65**	**-343.800,00**	**14.525,35**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-329.796,92**	**-344.300,00**	**14.503,08**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
263200	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	4.400,00	-4.400,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	4.400,00	-4.400,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**4.400,00**	**-4.400,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**4.400,00**	**-4.400,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-4.400,00**	**4.400,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-329.274,65**	**-348.200,00**	**18.925,35**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-329.274,65**	**-348.200,00**	**18.925,35**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 263		**Turn- und Sporthallen**						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.121.755,86	-1.221.600,00	99.844,14	-937.025,40	-1.202.300,00	265.274,60
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.121.755,86	-1.221.600,00	99.844,14			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-179.898,12	-57.400,00	-122.498,12
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.116.923,52	-1.259.700,00	142.776,48
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				415.379,59	0,00	415.379,59
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-701.543,93	-1.259.700,00	558.156,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000				**Tennisanlage Igls**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
265000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-100,00**	**100,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265			**Tennisplätze und -hallen**						
UA 265	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
UA 265	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 265	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000				**Wintersportanlagen**						
Operative Gebarung										
266000	810000	218		Erträge aus Leistungen	80.384,74	0,00	80.384,74	77.757,71	0,00	77.757,71
266000	816000	218		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	9.175,40	4.000,00	5.175,40	9.175,40	4.000,00	5.175,40
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	89.560,14	4.000,00	85.560,14	86.933,11	4.000,00	82.933,11
266000	811000	218		Miet- und Pachtertrag	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
266000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	28.187,21	0,00	28.187,21	28.187,21	0,00	28.187,21
266000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	1.586,24	100,00	1.486,24	1.586,24	100,00	1.486,24
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.773,45	100,00	29.673,45	29.773,45	100,00	29.673,45
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**119.333,59**	**58.100,00**	**61.233,59**	**116.706,56**	**58.100,00**	**58.606,56**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**119.333,59**	**58.100,00**	**61.233,59**	**116.706,56**	**58.100,00**	**58.606,56**
266000	400000	218	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	4.500,00	-4.500,00	127,00	4.500,00	-4.373,00
266000	400010	218	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
266000	452000	218	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
266000	453000	218	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
266000	454000	218	DK	Reinigungsmittel (DK)	73,50	700,00	-626,50	73,50	700,00	-626,50
266000	455000	218	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	2.297,62	2.500,00	-202,38	2.297,62	2.500,00	-202,38
266000	457000	218	DK	Druckwerke (DK)	229,04	1.000,00	-770,96	229,04	1.000,00	-770,96
266000	458000	218	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	207,59	700,00	-492,41	207,59	700,00	-492,41
266000	459000	218	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.046,95	2.500,00	-1.453,05	1.046,95	2.500,00	-1.453,05
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.854,70	18.200,00	-14.345,30	3.981,70	18.200,00	-14.218,30
266000	600000	218	DK	Strom (DK)	20.164,58	35.000,00	-14.835,42	22.514,59	35.000,00	-12.485,41
266000	621000	218	DK	Sonstige Transporte (DK)	7.989,70	15.600,00	-7.610,30	7.989,70	15.600,00	-7.610,30
266000	631000	218	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	190,84	1.400,00	-1.209,16	190,84	1.400,00	-1.209,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.345,12	52.000,00	-23.654,88	30.695,13	52.000,00	-21.304,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
266000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	157.265,14	157.300,00	-34,86	157.265,14	157.300,00	-34,86
266000	700000	218	DK	Mietzinse (DK)	83.522,12	82.000,00	1.522,12	83.295,52	82.000,00	1.295,52
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	240.787,26	239.300,00	1.487,26	240.560,66	239.300,00	1.260,66
266000	616000	218	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
266000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
266000	618000	218	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.028,50	1.000,00	1.028,50	2.028,50	1.000,00	1.028,50
266000	619000	218	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	2.694,21	10.000,00	-7.305,79	2.694,21	10.000,00	-7.305,79
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.722,71	11.800,00	-7.077,29	4.722,71	11.800,00	-7.077,29
266000	710000	218	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
266000	728000	218	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	23.646,50	25.000,00	-1.353,50	22.815,50	25.000,00	-2.184,50
266000	729000	218	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	65,13	1.000,00	-934,87	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.711,63	26.100,00	-2.388,37	22.815,50	26.100,00	-3.284,50
266000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	18.053,77	20.000,00	-1.946,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.053,77	20.000,00	-1.946,23	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**319.475,19**	**367.400,00**	**-47.924,81**	**302.775,70**	**347.400,00**	**-44.624,30**
266000	777400	218	SO	Flutlicht Bergisel	750.000,00	800.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	750.000,00	800.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**750.000,00**	**800.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.069.475,19**	**1.167.400,00**	**-97.924,81**	**302.775,70**	**347.400,00**	**-44.624,30**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-950.141,60**	**-1.109.300,00**	**159.158,40**	**-186.069,14**	**-289.300,00**	**103.230,86**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-950.141,60**	**-1.109.300,00**	**159.158,40**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
266000	006000	218	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	2.300,00	-2.300,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.300,00	-2.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
266000	030000	218	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.500,00	-1.500,00
266000	042000	218	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.800,00	-3.800,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.800,00	-3.800,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**7.600,00**	**-7.600,00**
266000	777400	218	SO	Flutlicht Bergisel				750.000,00	800.000,00	-50.000,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				750.000,00	800.000,00	-50.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**750.000,00**	**800.000,00**	**-50.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**750.000,00**	**807.600,00**	**-57.600,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-750.000,00**	**-807.600,00**	**57.600,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-936.069,14**	**-1.096.900,00**	**160.830,86**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-936.069,14**	**-1.096.900,00**	**160.830,86**
UA 266				**Wintersportanlagen**						
UA 266	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-950.141,60	-1.109.300,00	159.158,40	-186.069,14	-289.300,00	103.230,86
UA 266	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-950.141,60	-1.109.300,00	159.158,40			
UA 266	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-750.000,00	-807.600,00	57.600,00
UA 266	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-936.069,14	-1.096.900,00	160.830,86
UA 266	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-936.069,14	-1.096.900,00	160.830,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
269000	828000	218		Rückersätze von Aufwendungen	19.166,15	25.000,00	-5.833,85	19.166,15	25.000,00	-5.833,85
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.166,15	25.000,00	-5.833,85	19.166,15	25.000,00	-5.833,85
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**19.166,15**	**25.000,00**	**-5.833,85**	**19.166,15**	**25.000,00**	**-5.833,85**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**19.166,15**	**25.000,00**	**-5.833,85**	**19.166,15**	**25.000,00**	**-5.833,85**
269000	413000	100	DK	Handelswaren (DK)	50,00	300,00	-250,00	50,00	300,00	-250,00
269000	413500	218	SU	Handelswaren (SU)	1.099,74	7.400,00	-6.300,26	1.099,74	7.400,00	-6.300,26
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.149,74	7.700,00	-6.550,26	1.149,74	7.700,00	-6.550,26
269000	723500	218	SU	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	32.713,66	25.000,00	7.713,66	32.713,66	25.000,00	7.713,66
269000	728200	218	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	110.402,34	120.000,00	-9.597,66	110.402,34	120.000,00	-9.597,66
269000	728210	218	GA	Sportentwicklungsplan Innsbruck	48.081,01	150.000,00	-101.918,99	47.929,48	150.000,00	-102.070,52
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	191.197,01	295.000,00	-103.802,99	191.045,48	295.000,00	-103.954,52
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**192.346,75**	**302.700,00**	**-110.353,25**	**192.195,22**	**302.700,00**	**-110.504,78**
269000	751200	182	GA	Transfer Land - Sportförderungsbeitrag (GA)	1.256.451,42	1.256.600,00	-148,58	1.256.451,42	1.256.600,00	-148,58
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.256.451,42	1.256.600,00	-148,58	1.256.451,42	1.256.600,00	-148,58
269000	757200	218	GA	Olympiazentrum, USI LA	233.601,60	282.100,00	-48.498,40	270.686,69	282.100,00	-11.413,31
269000	757400	218	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	2.358.909,05	2.522.900,00	-163.990,95	2.348.700,37	2.522.900,00	-174.199,63
269000	757500	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.710.751,28	1.809.000,00	-98.248,72	1.709.782,42	1.809.000,00	-99.217,58
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.303.261,93	4.614.000,00	-310.738,07	4.329.169,48	4.614.000,00	-284.830,52
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.559.713,35**	**5.870.600,00**	**-310.886,65**	**5.585.620,90**	**5.870.600,00**	**-284.979,10**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.752.060,10**	**6.173.300,00**	**-421.239,90**	**5.777.816,12**	**6.173.300,00**	**-395.483,88**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.732.893,95**	**-6.148.300,00**	**415.406,05**	**-5.758.649,97**	**-6.148.300,00**	**389.650,03**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.732.893,95**	**-6.148.300,00**	**415.406,05**			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.758.649,97**	**-6.148.300,00**	**389.650,03**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.758.649,97**	**-6.148.300,00**	**389.650,03**
UA 269				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.732.893,95	-6.148.300,00	415.406,05	-5.758.649,97	-6.148.300,00	389.650,03
UA 269	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.732.893,95	-6.148.300,00	415.406,05			
UA 269	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.758.649,97	-6.148.300,00	389.650,03
UA 269	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.758.649,97	-6.148.300,00	389.650,03
A 26				**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.932.115,17	-10.099.900,00	1.167.784,83	-7.779.935,01	-8.896.800,00	1.116.864,99
A 26	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.932.115,17	-10.099.900,00	1.167.784,83			
A 26	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.131.834,51	-1.227.400,00	95.565,49
A 26	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.911.769,52	-10.124.200,00	1.212.430,48
A 26	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.525.893,02	1.217.100,00	308.793,02
A 26	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.385.876,50	-8.907.100,00	1.521.223,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273010				**Stadtbibliothek**						
Operative Gebarung										
273010	810000	204		Erträge aus Leistungen	104.302,40	90.000,00	14.302,40	108.739,67	90.000,00	18.739,67
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	104.302,40	90.000,00	14.302,40	108.739,67	90.000,00	18.739,67
273010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	5.900,46	0,00	5.900,46	5.900,46	0,00	5.900,46
273010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	96,14	0,00	96,14	96,14	0,00	96,14
273010	829000	204		Sonstige Erträge	27.654,82	22.500,00	5.154,82	30.586,64	22.500,00	8.086,64
273010	829110	110		AMS Ersätze	44.031,70	23.000,00	21.031,70	44.031,70	23.000,00	21.031,70
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	77.683,12	45.500,00	32.183,12	80.614,94	45.500,00	35.114,94
273010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	9.696,01	0,00	9.696,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.696,01	0,00	9.696,01	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**191.681,53**	**135.500,00**	**56.181,53**	**189.354,61**	**135.500,00**	**53.854,61**
273010	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	21.000,00	19.000,00	2.000,00	21.000,00	19.000,00	2.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.000,00	19.000,00	2.000,00	21.000,00	19.000,00	2.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**21.000,00**	**19.000,00**	**2.000,00**	**21.000,00**	**19.000,00**	**2.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**212.681,53**	**154.500,00**	**58.181,53**	**210.354,61**	**154.500,00**	**55.854,61**
273010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.133.683,98	1.084.600,00	49.083,98	1.133.683,98	1.084.600,00	49.083,98
273010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	56.426,88	0,00	56.426,88	56.426,88	0,00	56.426,88
273010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	19.244,00	21.300,00	-2.056,00	19.244,00	21.300,00	-2.056,00
273010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	9.587,54	6.400,00	3.187,54	9.587,54	6.400,00	3.187,54
273010	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	5.874,48	0,00	5.874,48	5.874,48	0,00	5.874,48
273010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	25.096,12	31.100,00	-6.003,88	25.096,12	31.100,00	-6.003,88
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.249.913,00	1.143.400,00	106.513,00	1.249.913,00	1.143.400,00	106.513,00
273010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	36.971,72	38.000,00	-1.028,28	36.971,72	38.000,00	-1.028,28
273010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	285.494,02	255.900,00	29.594,02	285.494,02	255.900,00	29.594,02
273010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.137,52	1.100,00	37,52	1.137,52	1.100,00	37,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	323.603,26	295.000,00	28.603,26	323.603,26	295.000,00	28.603,26
273010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.747,31	1.200,00	547,31	1.747,31	1.200,00	547,31
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.747,31	1.200,00	547,31	1.747,31	1.200,00	547,31
273010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.033,71	6.900,00	2.133,71	0,00	0,00	0,00
273010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.278,27	6.600,00	-2.321,73	0,00	0,00	0,00
273010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
273010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.311,98	24.000,00	-10.688,02	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.588.575,55**	**1.463.600,00**	**124.975,55**	**1.575.263,57**	**1.439.600,00**	**135.663,57**
273010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	25.730,97	18.800,00	6.930,97	25.736,03	18.800,00	6.936,03
273010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	33.538,67	49.200,00	-15.661,33	33.446,17	49.200,00	-15.753,83
273010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	535,15	400,00	135,15	535,15	400,00	135,15
273010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.916,55	3.000,00	-1.083,45	1.946,45	3.000,00	-1.053,55
273010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	161.103,39	142.900,00	18.203,39	149.932,13	142.900,00	7.032,13
273010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	27,41	100,00	-72,59	27,41	100,00	-72,59
273010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	429,33	300,00	129,33	429,33	300,00	129,33
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	223.281,47	214.700,00	8.581,47	212.052,67	214.700,00	-2.647,33
273010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	502,26	2.300,00	-1.797,74	502,26	2.300,00	-1.797,74
273010	630000	204	DK	Porto (DK)	5,00	100,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00
273010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	345,32	1.200,00	-854,68	395,33	1.200,00	-804,67
273010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.233,21	1.800,00	433,21	2.233,21	1.800,00	433,21
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.085,79	5.400,00	-2.314,21	3.135,80	5.400,00	-2.264,20
273010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	1.112.985,71	1.102.400,00	10.585,71	1.112.985,71	1.102.400,00	10.585,71
273010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	910,00	1.300,00	-390,00	840,00	1.300,00	-460,00
273010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.255,60	5.300,00	-3.044,40	2.255,60	5.300,00	-3.044,40
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.116.151,31	1.109.000,00	7.151,31	1.116.081,31	1.109.000,00	7.081,31
273010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.464,75	2.700,00	764,75	3.464,75	2.700,00	764,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.464,75	3.000,00	464,75	3.464,75	3.000,00	464,75
273010	656000	204	DK	Skontoaufwand (DK)	-3,67	0,00	-3,67	-3,67	0,00	-3,67
273010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	389,07	0,00	389,07	0,00	0,00	0,00
273010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	396,40	400,00	-3,60	396,40	400,00	-3,60
273010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	9.305,43	6.000,00	3.305,43	9.305,43	6.000,00	3.305,43
273010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	951,29	2.600,00	-1.648,71	951,29	2.600,00	-1.648,71
273010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	7.228,87	13.100,00	-5.871,13	6.244,87	13.100,00	-6.855,13
273010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	55.451,04	46.300,00	9.151,04	55.501,76	46.300,00	9.201,76
273010	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	9.800,57	90.000,00	-80.199,43	9.800,57	90.000,00	-80.199,43
273010	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	25.936,29	30.000,00	-4.063,71	25.890,07	30.000,00	-4.109,93
273010	728200	204	GA	Innsbruck Liest	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
273010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	5.400,00	-5.400,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
273010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	13.624,42	110.600,00	-96.975,58	37.090,70	110.600,00	-73.509,30
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	145.579,71	326.900,00	-181.320,29	167.677,42	326.900,00	-159.222,58
273010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	202.173,68	220.000,00	-17.826,32	0,00	0,00	0,00
273010	695000	204	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	42,75	0,00	42,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	202.216,43	220.000,00	-17.783,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.693.779,46**	**1.879.000,00**	**-185.220,54**	**1.502.411,95**	**1.659.000,00**	**-156.588,05**
273010	786100	182	IA	Kinderbibliothek	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
273010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	656,12	4.000,00	-3.343,88	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	656,12	4.000,00	-3.343,88	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**656,12**	**4.000,00**	**-3.343,88**	**0,00**	**4.000,00**	**-4.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.433.011,13**	**3.496.600,00**	**-63.588,87**	**3.077.675,52**	**3.102.600,00**	**-24.924,48**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.220.329,60**	**-3.342.100,00**	**121.770,40**	**-2.867.320,91**	**-2.948.100,00**	**80.779,09**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.220.329,60**	**-3.342.100,00**	**121.770,40**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.237,72	15.800,00	-14.562,28
273010	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				80.044,11	0,00	80.044,11
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				81.281,83	15.800,00	65.481,83
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**81.281,83**	**15.800,00**	**65.481,83**
273010	786100	182	IA	Kinderbibliothek				150.000,00	150.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				150.000,00	150.000,00	0,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**231.281,83**	**165.800,00**	**65.481,83**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-231.281,83**	**-165.800,00**	**-65.481,83**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.098.602,74**	**-3.113.900,00**	**15.297,26**
Finanzierungstätigkeit										
273010	346300	182		Kinderbibliothek				150.000,00	150.000,00	0,00
273010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				81.281,83	0,00	81.281,83
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				231.281,83	150.000,00	81.281,83
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**231.281,83**	**150.000,00**	**81.281,83**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**231.281,83**	**150.000,00**	**81.281,83**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**231.281,83**	**150.000,00**	**81.281,83**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.867.320,91**	**-2.963.900,00**	**96.579,09**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.220.329,60	-3.342.100,00	121.770,40	-2.867.320,91	-2.948.100,00	80.779,09
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.220.329,60	-3.342.100,00	121.770,40			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-231.281,83	-165.800,00	-65.481,83
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.098.602,74	-3.113.900,00	15.297,26
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				231.281,83	150.000,00	81.281,83
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.867.320,91	-2.963.900,00	96.579,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 279000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
279000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
279000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	91.400,00	102.000,00	-10.600,00	91.400,00	102.000,00	-10.600,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	91.400,00	102.000,00	-10.600,00	91.400,00	102.000,00	-10.600,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**91.400,00**	**102.000,00**	**-10.600,00**	**91.400,00**	**102.000,00**	**-10.600,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**91.400,00**	**102.000,00**	**-10.600,00**	**91.400,00**	**102.000,00**	**-10.600,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-91.400,00**	**-101.900,00**	**10.500,00**	**-91.400,00**	**-101.900,00**	**10.500,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-91.400,00**	**-101.900,00**	**10.500,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.400,00**	**-101.900,00**	**10.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-91.400,00**	**-101.900,00**	**10.500,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 279 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 279		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.400,00	-101.900,00	10.500,00	-91.400,00	-101.900,00	10.500,00
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.400,00	-101.900,00	10.500,00			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.400,00	-101.900,00	10.500,00
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.400,00	-101.900,00	10.500,00
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.311.729,60	-3.444.000,00	132.270,40	-2.958.720,91	-3.050.000,00	91.279,09
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.311.729,60	-3.444.000,00	132.270,40			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-231.281,83	-165.800,00	-65.481,83
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.190.002,74	-3.215.800,00	25.797,26
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				231.281,83	150.000,00	81.281,83
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.958.720,91	-3.065.800,00	107.079,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 282000				**Studienbeihilfen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
282000	768200	149	GA	Studienbeihilfen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 282		**Studienbeihilfen**						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-8.000,00	0,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-8.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 289000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
289000	828000	210		Rückersätze von Aufwendungen	7.335,73	100,00	7.235,73	7.335,73	100,00	7.235,73
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.335,73	100,00	7.235,73	7.335,73	100,00	7.235,73
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.335,73**	**100,00**	**7.235,73**	**7.335,73**	**100,00**	**7.235,73**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.335,73**	**100,00**	**7.235,73**	**7.335,73**	**100,00**	**7.235,73**
289000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**
289000	757200	182	GA	Transfer Alpenzoo - Sophienruhe (GA)	147.418,60	160.000,00	-12.581,40	147.418,60	160.000,00	-12.581,40
289000	757400	210	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
289000	757500	210	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	389.000,00	389.000,00	0,00	389.000,00	389.000,00	0,00
289000	757540	210	SU	Universitätsbezogene Subventionen (GA)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
289000	768200	204	GA	Sonstige Transfers Private - Preisgelder (GA)	92.000,00	93.000,00	-1.000,00	92.000,00	93.000,00	-1.000,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	733.418,60	747.000,00	-13.581,40	733.418,60	747.000,00	-13.581,40
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**733.418,60**	**747.000,00**	**-13.581,40**	**733.418,60**	**747.000,00**	**-13.581,40**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**733.418,60**	**748.100,00**	**-14.681,40**	**733.418,60**	**748.100,00**	**-14.681,40**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-726.082,87**	**-748.000,00**	**21.917,13**	**-726.082,87**	**-748.000,00**	**21.917,13**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-726.082,87**	**-748.000,00**	**21.917,13**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-726.082,87**	**-748.000,00**	**21.917,13**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-726.082,87**	**-748.000,00**	**21.917,13**
UA 289				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 289	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-726.082,87	-748.000,00	21.917,13	-726.082,87	-748.000,00	21.917,13
UA 289	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-726.082,87	-748.000,00	21.917,13			
UA 289	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-726.082,87	-748.000,00	21.917,13
UA 289	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-726.082,87	-748.000,00	21.917,13
A 28				**Forschung und Wissenschaft**						
A 28	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-734.082,87	-756.000,00	21.917,13	-734.082,87	-756.000,00	21.917,13
A 28	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-734.082,87	-756.000,00	21.917,13			
A 28	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-734.082,87	-756.000,00	21.917,13
A 28	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-734.082,87	-756.000,00	21.917,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 289 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 2			**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.775.612,47	-83.028.900,00	13.253.287,53	-56.226.101,96	-67.565.500,00	11.339.398,04
Gruppe 2	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.775.612,47	-83.028.900,00	13.253.287,53			
Gruppe 2	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.942.415,16	-16.205.300,00	2.262.884,84
Gruppe 2	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.168.517,12	-83.770.800,00	13.602.282,88
Gruppe 2	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				6.601.676,50	13.036.300,00	-6.434.623,50
Gruppe 2	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.566.840,62	-70.734.500,00	7.167.659,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 300010				**Kultur**						
Operative Gebarung										
300010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	6.476,60	0,00	6.476,60	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.476,60	0,00	6.476,60	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.476,60**	**0,00**	**6.476,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
300010	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.476,60**	**100,00**	**6.376,60**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
300010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	357.970,98	379.500,00	-21.529,02	357.970,98	379.500,00	-21.529,02
300010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
300010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	50.512,34	64.100,00	-13.587,66	50.512,34	64.100,00	-13.587,66
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	408.483,32	447.000,00	-38.516,68	408.483,32	447.000,00	-38.516,68
300010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	12.646,48	7.900,00	4.746,48	12.646,48	7.900,00	4.746,48
300010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.584,97	18.700,00	-3.115,03	15.584,97	18.700,00	-3.115,03
300010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	85.393,10	84.200,00	1.193,10	85.393,10	84.200,00	1.193,10
300010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	1.100,00	-1.027,30	72,70	1.100,00	-1.027,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	113.697,25	111.900,00	1.797,25	113.697,25	111.900,00	1.797,25
300010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	718,54	0,00	718,54	718,54	0,00	718,54
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	718,54	0,00	718,54	718,54	0,00	718,54
300010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.229,21	5.000,00	2.229,21	0,00	0,00	0,00
300010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
300010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.531,84	2.200,00	2.331,84	0,00	0,00	0,00
300010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.761,05	17.300,00	-5.538,95	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**534.660,16**	**576.200,00**	**-41.539,84**	**522.899,11**	**558.900,00**	**-36.000,89**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
300010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.381,84	400,00	3.981,84	4.381,84	400,00	3.981,84
300010	456000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	492,67	3.300,00	-2.807,33	492,67	3.300,00	-2.807,33
300010	457000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	2.399,58	5.800,00	-3.400,42	2.399,58	5.800,00	-3.400,42
300010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	384,85	1.500,00	-1.115,15	442,32	1.500,00	-1.057,68
300010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	59,91	100,00	-40,09	59,91	100,00	-40,09
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.718,85	11.600,00	-3.881,15	7.776,32	11.600,00	-3.823,68
300010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	771,39	800,00	-28,61	771,39	800,00	-28,61
300010	630000	204	DK	Porto (DK)	34,78	100,00	-65,22	34,78	100,00	-65,22
300010	631000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
300010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	386,44	800,00	-413,56	421,49	800,00	-378,51
300010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.920,03	5.900,00	20,03	5.920,03	5.900,00	20,03
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.112,64	8.000,00	-887,36	7.147,69	8.000,00	-852,31
300010	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	128,70	300,00	-171,30	128,70	300,00	-171,30
300010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	950,40	1.100,00	-149,60	950,40	1.100,00	-149,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.079,10	1.400,00	-320,90	1.079,10	1.400,00	-320,90
300010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	555,00	200,00	355,00	555,00	200,00	355,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	555,00	200,00	355,00	555,00	200,00	355,00
300010	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
300010	723000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	64,89	1.800,00	-1.735,11	64,89	1.800,00	-1.735,11
300010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	4.630,89	800,00	3.830,89	4.630,89	800,00	3.830,89
300010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	466,55	4.300,00	-3.833,45	466,55	4.300,00	-3.833,45
300010	728000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG	25.418,97	48.700,00	-23.281,03	25.418,97	48.700,00	-23.281,03
300010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.860,40	400,00	1.460,40	2.043,71	400,00	1.643,71
300010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	937,20	800,00	137,20	937,20	800,00	137,20
300010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	862,83	13.200,00	-12.337,17	862,83	13.200,00	-12.337,17
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	34.241,73	70.100,00	-35.858,27	34.425,04	70.000,00	-35.574,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
300010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.653,25	3.700,00	-46,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.653,25	3.700,00	-46,75	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**54.360,57**	**95.000,00**	**-40.639,43**	**50.983,15**	**91.200,00**	**-40.216,85**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**589.020,73**	**671.200,00**	**-82.179,27**	**573.882,26**	**650.100,00**	**-76.217,74**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-582.544,13**	**-671.100,00**	**88.555,87**	**-573.882,26**	**-650.000,00**	**76.117,74**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-582.544,13**	**-671.100,00**	**88.555,87**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
300010	042000	204	DK	204_300_KULTURENTWICKLUNG				0,00	1.000,00	-1.000,00
300010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				8.375,38	1.000,00	7.375,38
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.375,38	2.000,00	6.375,38
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.375,38**	**2.000,00**	**6.375,38**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.375,38**	**2.000,00**	**6.375,38**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.375,38**	**-2.000,00**	**-6.375,38**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-582.257,64**	**-652.000,00**	**69.742,36**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-582.257,64**	**-652.000,00**	**69.742,36**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 300		**Kulturamt**						
UA 300	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-582.544,13	-671.100,00	88.555,87	-573.882,26	-650.000,00	76.117,74
UA 300	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-582.544,13	-671.100,00	88.555,87			
UA 300	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.375,38	-2.000,00	-6.375,38
UA 300	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-582.257,64	-652.000,00	69.742,36
UA 300	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 300	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-582.257,64	-652.000,00	69.742,36
A 30		**Gesonderte Verwaltung**						
A 30	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-582.544,13	-671.100,00	88.555,87	-573.882,26	-650.000,00	76.117,74
A 30	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-582.544,13	-671.100,00	88.555,87			
A 30	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.375,38	-2.000,00	-6.375,38
A 30	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-582.257,64	-652.000,00	69.742,36
A 30	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 30	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-582.257,64	-652.000,00	69.742,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 312000				**Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste**						
Operative Gebarung										
312000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
312000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
312000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
312000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.254,36	400,00	854,36	1.254,36	400,00	854,36
312000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.254,36	1.000,00	254,36	1.254,36	1.000,00	254,36
312000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
312000	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
312000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IA)	9.998,89	10.000,00	-1,11	9.998,89	10.000,00	-1,11
312000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.669,76	3.500,00	-830,24	2.669,76	3.500,00	-830,24
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.668,65	13.500,00	-831,35	12.668,65	13.500,00	-831,35
312000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
312000	728010	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	36.436,77	43.900,00	-7.463,23	36.436,77	43.900,00	-7.463,23
312000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
312000	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.436,77	48.400,00	-11.963,23	36.436,77	48.400,00	-11.963,23
312000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50.359,78**	**64.600,00**	**-14.240,22**	**50.359,78**	**64.500,00**	**-14.140,22**
312000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
312000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	364.058,49	398.000,00	-33.941,51	364.058,49	398.000,00	-33.941,51
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	404.058,49	438.000,00	-33.941,51	404.058,49	438.000,00	-33.941,51
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**404.058,49**	**438.000,00**	**-33.941,51**	**404.058,49**	**438.000,00**	**-33.941,51**
312000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.638,93	0,00	1.638,93	556,76	0,00	556,76
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.638,93	0,00	1.638,93	556,76	0,00	556,76
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.638,93**	**0,00**	**1.638,93**	**556,76**	**0,00**	**556,76**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**456.057,20**	**502.600,00**	**-46.542,80**	**454.975,03**	**502.500,00**	**-47.524,97**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-456.057,20**	**-502.400,00**	**46.342,80**	**-454.975,03**	**-502.300,00**	**47.324,97**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-456.057,20**	**-502.400,00**	**46.342,80**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
312000	046200	204	GA	204_312_KUNSTGEGENSTAENDE				69.780,74	70.000,00	-219,26
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				69.780,74	70.000,00	-219,26
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**69.780,74**	**70.000,00**	**-219,26**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**69.780,74**	**70.000,00**	**-219,26**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-69.780,74**	**-70.000,00**	**219,26**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-524.755,77**	**-572.300,00**	**47.544,23**
Finanzierungstätigkeit										
312000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				69.780,74	0,00	69.780,74
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				69.780,74	0,00	69.780,74
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**69.780,74**	**0,00**	**69.780,74**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**69.780,74**	**0,00**	**69.780,74**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 312 Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**69.780,74**	**0,00**	**69.780,74**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-454.975,03**	**-572.300,00**	**117.324,97**
UA 312				**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**						
UA 312	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-456.057,20	-502.400,00	46.342,80	-454.975,03	-502.300,00	47.324,97
UA 312	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-456.057,20	-502.400,00	46.342,80			
UA 312	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.780,74	-70.000,00	219,26
UA 312	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-524.755,77	-572.300,00	47.544,23
UA 312	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.780,74	0,00	69.780,74
UA 312	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-454.975,03	-572.300,00	117.324,97
A 31				**Bildende Künste**						
A 31	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-456.057,20	-502.400,00	46.342,80	-454.975,03	-502.300,00	47.324,97
A 31	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-456.057,20	-502.400,00	46.342,80			
A 31	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.780,74	-70.000,00	219,26
A 31	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-524.755,77	-572.300,00	47.544,23
A 31	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.780,74	0,00	69.780,74
A 31	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-454.975,03	-572.300,00	117.324,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000				**Konservatorium**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	28.350,93	30.000,00	-1.649,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.350,93	30.000,00	-1.649,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.350,93**	**30.000,00**	**-1.649,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	760320	110	SN	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	240.241,06	245.800,00	-5.558,94	262.984,99	245.800,00	17.184,99
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	240.241,06	245.800,00	-5.558,94	262.984,99	245.800,00	17.184,99
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**240.241,06**	**245.800,00**	**-5.558,94**	**262.984,99**	**245.800,00**	**17.184,99**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**268.591,99**	**275.800,00**	**-7.208,01**	**262.984,99**	**245.800,00**	**17.184,99**
SA SA0/SA1				**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-268.591,99**	**-275.800,00**	**7.208,01**	**-262.984,99**	**-245.800,00**	**-17.184,99**
SA SA01				**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-268.591,99**	**-275.800,00**	**7.208,01**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-262.984,99**	**-245.800,00**	**-17.184,99**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-262.984,99**	**-245.800,00**	**-17.184,99**
Fonds 320210				**Musikschule**						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung										
320210	810000		204	Erträge aus Leistungen	1.049.212,00	925.000,00	124.212,00	1.049.225,00	925.000,00	124.225,00
320210	816000		204	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	125.335,00	80.000,00	45.335,00	124.942,67	80.000,00	44.942,67
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.174.547,00	1.005.000,00	169.547,00	1.174.167,67	1.005.000,00	169.167,67
320210	811000		204	Miet- und Pachtertrag	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
320210	828000		182	Rückersätze von Aufwendungen	649,97	0,00	649,97	649,97	0,00	649,97
320210	828000		204	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	829000		204	Sonstige Erträge	7.228,20	100,00	7.128,20	7.228,20	100,00	7.128,20
320210	829110		110	AMS Ersätze	78.366,13	88.000,00	-9.633,87	78.366,13	88.000,00	-9.633,87
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	86.244,30	88.200,00	-1.955,70	86.244,30	88.200,00	-1.955,70
320210	817000		110	Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	61.492,99	0,00	61.492,99	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	61.492,99	0,00	61.492,99	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.322.284,29**	**1.093.800,00**	**228.484,29**	**1.260.411,97**	**1.093.800,00**	**166.611,97**
320210	861000		204	Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	3.180.000,00	3.020.000,00	160.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.180.000,00	3.020.000,00	160.000,00	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.180.000,00**	**3.020.000,00**	**160.000,00**	**3.020.000,00**	**3.020.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.502.284,29**	**4.113.800,00**	**388.484,29**	**4.280.411,97**	**4.113.800,00**	**166.611,97**
320210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	353.220,57	343.600,00	9.620,57	353.220,57	343.600,00	9.620,57
320210	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	5.745.114,14	6.343.600,00	-598.485,86	5.745.114,14	6.343.600,00	-598.485,86
320210	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	8.651,45	0,00	8.651,45	8.651,45	0,00	8.651,45
320210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	472.860,19	541.300,00	-68.439,81	472.860,19	541.300,00	-68.439,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.579.846,35	7.228.500,00	-648.653,65	6.579.846,35	7.228.500,00	-648.653,65
320210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	111.374,55	43.300,00	68.074,55	111.374,55	43.300,00	68.074,55
320210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	206.858,52	243.400,00	-36.541,48	206.858,52	243.400,00	-36.541,48
320210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.397.575,14	1.440.500,00	-42.924,86	1.397.575,14	1.440.500,00	-42.924,86
320210	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	197.294,73	169.000,00	28.294,73	197.294,73	169.000,00	28.294,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
320210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	272,70	3.400,00	-3.127,30	272,70	3.400,00	-3.127,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.913.375,64	1.899.600,00	13.775,64	1.913.375,64	1.899.600,00	13.775,64
320210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	9.599,02	26.700,00	-17.100,98	9.599,02	26.700,00	-17.100,98
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.599,02	26.700,00	-17.100,98	9.599,02	26.700,00	-17.100,98
320210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
320210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	35.831,08	31.600,00	4.231,08	0,00	0,00	0,00
320210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.869,05	6.600,00	-1.730,95	0,00	0,00	0,00
320210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.700,13	45.800,00	-5.099,87	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8.543.521,14**	**9.200.600,00**	**-657.078,86**	**8.502.821,01**	**9.154.800,00**	**-651.978,99**
320210	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	17.748,76	14.300,00	3.448,76	17.517,02	14.300,00	3.217,02
320210	400010	204	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	74,89	100,00	-25,11	74,89	100,00	-25,11
320210	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	460,41	1.500,00	-1.039,59	460,41	1.500,00	-1.039,59
320210	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	3.774,87	2.300,00	1.474,87	3.970,71	2.300,00	1.670,71
320210	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	12.268,57	8.800,00	3.468,57	12.515,58	8.800,00	3.715,58
320210	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.739,25	2.300,00	439,25	2.739,25	2.300,00	439,25
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.066,75	29.400,00	7.666,75	37.277,86	29.400,00	7.877,86
320210	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	6.858,16	10.600,00	-3.741,84	6.858,16	10.600,00	-3.741,84
320210	630000	204	DK	Porto (DK)	41,49	100,00	-58,51	41,49	100,00	-58,51
320210	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	7.965,08	4.500,00	3.465,08	7.965,08	4.500,00	3.465,08
320210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	9.742,81	8.400,00	1.342,81	9.742,81	8.400,00	1.342,81
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.607,54	23.600,00	1.007,54	24.607,54	23.600,00	1.007,54
320210	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	187.823,23	195.300,00	-7.476,77	187.823,23	195.300,00	-7.476,77
320210	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	1.986,94	3.500,00	-1.513,06	1.986,94	3.500,00	-1.513,06
320210	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	33.967,10	100,00	33.867,10	33.967,10	100,00	33.867,10
320210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	223.777,27	200.300,00	23.477,27	223.777,27	200.300,00	23.477,27
320210	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
320210	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	17.799,62	100,00	17.699,62	17.799,62	100,00	17.699,62
320210	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	22.401,69	22.400,00	1,69	22.401,69	22.400,00	1,69
320210	618100	204	IA	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (IA)	15.368,68	15.000,00	368,68	14.999,68	15.000,00	-0,32
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	55.569,99	39.000,00	16.569,99	55.200,99	39.000,00	16.200,99
320210	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00
320210	710000	204	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	711000	204	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
320210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	15.110,67	17.900,00	-2.789,33	15.110,67	17.900,00	-2.789,33
320210	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	26.153,58	25.500,00	653,58	26.126,23	25.500,00	626,23
320210	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	76.793,61	0,00	76.793,61	76.793,61	0,00	76.793,61
320210	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	5.935,93	6.000,00	-64,07	5.935,93	6.000,00	-64,07
320210	728210	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	49.950,23	50.000,00	-49,77	49.950,23	50.000,00	-49,77
320210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
320210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	16.700,00	-16.700,00	0,00	16.700,00	-16.700,00
320210	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	2.149,35	1.100,00	1.049,35	2.149,35	1.100,00	1.049,35
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176.290,37	118.300,00	57.990,37	176.066,02	118.300,00	57.766,02
320210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	68.424,78	85.000,00	-16.575,22	0,00	0,00	0,00
320210	695000	204	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	420,47	0,00	420,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	68.845,25	85.000,00	-16.154,75	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**586.157,17**	**495.600,00**	**90.557,17**	**516.929,68**	**410.600,00**	**106.329,68**
320210	752000	204	DK	Transfers a. Gemeinden, -verb. u. -fonds (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
320210	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	247,93	200,00	47,93	127,86	200,00	-72,14
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	247,93	200,00	47,93	127,86	200,00	-72,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**247,93**	**200,00**	**47,93**	**127,86**	**200,00**	**-72,14**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.129.926,24**	**9.696.700,00**	**-566.773,76**	**9.019.878,55**	**9.565.900,00**	**-546.021,45**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.627.641,95**	**-5.582.900,00**	**955.258,05**	**-4.739.466,58**	**-5.452.100,00**	**712.633,42**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.627.641,95**	**-5.582.900,00**	**955.258,05**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
320210	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				42.325,41	31.600,00	10.725,41
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				42.325,41	31.600,00	10.725,41
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**42.325,41**	**31.600,00**	**10.725,41**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**42.325,41**	**31.600,00**	**10.725,41**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-42.325,41**	**-31.600,00**	**-10.725,41**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.781.791,99**	**-5.483.700,00**	**701.908,01**
Finanzierungstätigkeit										
320210	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				42.325,41	0,00	42.325,41
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				42.325,41	0,00	42.325,41
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**42.325,41**	**0,00**	**42.325,41**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**42.325,41**	**0,00**	**42.325,41**
320210	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.266,78	4.300,00	-33,22
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.266,78	4.300,00	-33,22
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.266,78**	**4.300,00**	**-33,22**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.266,78**	**4.300,00**	**-33,22**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**38.058,63**	**-4.300,00**	**42.358,63**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.743.733,36**	**-5.488.000,00**	**744.266,64**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.896.233,94	-5.858.700,00	962.466,06	-5.002.451,57	-5.697.900,00	695.448,43
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.896.233,94	-5.858.700,00	962.466,06			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.325,41	-31.600,00	-10.725,41
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.044.776,98	-5.729.500,00	684.723,02
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				38.058,63	-4.300,00	42.358,63
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.006.718,35	-5.733.800,00	727.081,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321010				**Orchester**						
Operative Gebarung										
321010	816000	110		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	35.171,52	15.000,00	20.171,52	35.171,52	15.000,00	20.171,52
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.171,52	15.000,00	20.171,52	35.171,52	15.000,00	20.171,52
321010	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	2.940.351,71	3.600.000,00	-659.648,29	3.413.826,64	3.600.000,00	-186.173,36
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.940.351,71	3.600.000,00	-659.648,29	3.413.826,64	3.600.000,00	-186.173,36
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.975.523,23**	**3.615.000,00**	**-639.476,77**	**3.448.998,16**	**3.615.000,00**	**-166.001,84**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.975.523,23**	**3.615.000,00**	**-639.476,77**	**3.448.998,16**	**3.615.000,00**	**-166.001,84**
321010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.355.077,52	2.902.700,00	-547.622,48	2.355.077,52	2.902.700,00	-547.622,48
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.355.077,52	2.902.700,00	-547.622,48	2.355.077,52	2.902.700,00	-547.622,48
321010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	7.900,00	-7.900,00	0,00	7.900,00	-7.900,00
321010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	61.896,53	156.300,00	-94.403,47	61.896,53	156.300,00	-94.403,47
321010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	454.283,08	382.400,00	71.883,08	454.283,08	382.400,00	71.883,08
321010	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	66.535,16	89.500,00	-22.964,84	66.535,16	89.500,00	-22.964,84
321010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	582.714,77	636.600,00	-53.885,23	582.714,77	636.600,00	-53.885,23
321010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	284.871,31	4.000,00	280.871,31	0,00	0,00	0,00
321010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	38.954,43	0,00	38.954,43	0,00	0,00	0,00
321010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	323.825,74	7.500,00	316.325,74	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.261.618,03**	**3.546.800,00**	**-285.181,97**	**2.937.792,29**	**3.539.300,00**	**-601.507,71**
321010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.027,35	0,00	2.027,35	2.027,35	0,00	2.027,35
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.027,35	0,00	2.027,35	2.027,35	0,00	2.027,35
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.027,35**	**0,00**	**2.027,35**	**2.027,35**	**0,00**	**2.027,35**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.263.645,38**	**3.546.800,00**	**-283.154,62**	**2.939.819,64**	**3.539.300,00**	**-599.480,36**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-288.122,15**	**68.200,00**	**-356.322,15**	**509.178,52**	**75.700,00**	**433.478,52**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-288.122,15**	**68.200,00**	**-356.322,15**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**509.178,52**	**75.700,00**	**433.478,52**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**509.178,52**	**75.700,00**	**433.478,52**
UA 321				**Einrichtungen der Musikpflege**						
UA 321	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-288.122,15	68.200,00	-356.322,15	509.178,52	75.700,00	433.478,52
UA 321	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-288.122,15	68.200,00	-356.322,15			
UA 321	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				509.178,52	75.700,00	433.478,52
UA 321	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 321	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				509.178,52	75.700,00	433.478,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000				**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
Operative Gebarung										
322000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	5.970,81	6.000,00	-29,19	5.970,81	6.000,00	-29,19
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.970,81	6.000,00	-29,19	5.970,81	6.000,00	-29,19
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.970,81**	**6.000,00**	**-29,19**	**5.970,81**	**6.000,00**	**-29,19**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.970,81**	**6.000,00**	**-29,19**	**5.970,81**	**6.000,00**	**-29,19**
322000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	60,89	2.700,00	-2.639,11	60,89	2.700,00	-2.639,11
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	60,89	2.700,00	-2.639,11	60,89	2.700,00	-2.639,11
322000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
322000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	5.250,79	11.000,00	-5.749,21	5.250,79	11.000,00	-5.749,21
322000	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.886,35	6.000,00	-4.113,65	1.886,35	6.000,00	-4.113,65
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.137,14	17.000,00	-9.862,86	7.137,14	17.000,00	-9.862,86
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.198,03**	**20.100,00**	**-12.901,97**	**7.198,03**	**20.100,00**	**-12.901,97**
322000	757200	204	GA	Transfer Innsbrucker Festwochen (GA)	1.189.876,00	1.190.000,00	-124,00	1.189.876,00	1.190.000,00	-124,00
322000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	106.500,00	106.500,00	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
322000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	812.088,85	700.000,00	112.088,85	812.088,85	700.000,00	112.088,85
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.108.464,85	1.996.500,00	111.964,85	2.108.464,85	1.996.500,00	111.964,85
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.108.464,85**	**1.996.500,00**	**111.964,85**	**2.108.464,85**	**1.996.500,00**	**111.964,85**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.115.662,88**	**2.016.600,00**	**99.062,88**	**2.115.662,88**	**2.016.600,00**	**99.062,88**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.109.692,07**	**-2.010.600,00**	**-99.092,07**	**-2.109.692,07**	**-2.010.600,00**	**-99.092,07**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.109.692,07**	**-2.010.600,00**	**-99.092,07**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.109.692,07**	**-2.010.600,00**	**-99.092,07**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.109.692,07**	**-2.010.600,00**	**-99.092,07**
Fonds	**322500**			**Paul-Hofhaimer-Wettbewerb**						
Operative Gebarung										
322500	810000	204		Erträge aus Leistungen	1.330,00	1.500,00	-170,00	1.330,00	1.500,00	-170,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.330,00	1.500,00	-170,00	1.330,00	1.500,00	-170,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.330,00**	**1.500,00**	**-170,00**	**1.330,00**	**1.500,00**	**-170,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.330,00**	**1.500,00**	**-170,00**	**1.330,00**	**1.500,00**	**-170,00**
322500	564000	204	DK	Vergütungen-Nebentätigkeit Hilfsdienste (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**
322500	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	1.140,00	500,00	640,00	1.140,00	500,00	640,00
322500	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	442,93	1.100,00	-657,07	442,93	1.100,00	-657,07
322500	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	138,39	500,00	-361,61	138,39	500,00	-361,61
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.721,32	2.100,00	-378,68	1.721,32	2.100,00	-378,68
322500	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
322500	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	1.733,99	3.500,00	-1.766,01	1.733,99	3.500,00	-1.766,01
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.733,99	3.500,00	-1.766,01	1.733,99	3.500,00	-1.766,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
322500	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	396,00	2.700,00	-2.304,00	396,00	2.700,00	-2.304,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	396,00	2.700,00	-2.304,00	396,00	2.700,00	-2.304,00
322500	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	12.988,23	1.600,00	11.388,23	12.988,23	1.600,00	11.388,23
322500	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	29.239,25	39.500,00	-10.260,75	29.239,25	39.500,00	-10.260,75
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.227,48	41.100,00	1.127,48	42.227,48	41.100,00	1.127,48
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**46.078,79**	**50.400,00**	**-4.321,21**	**46.078,79**	**50.400,00**	**-4.321,21**
322500	768000	204	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	12.000,00	11.200,00	800,00	12.000,00	11.200,00	800,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.000,00	11.200,00	800,00	12.000,00	11.200,00	800,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**12.000,00**	**11.200,00**	**800,00**	**12.000,00**	**11.200,00**	**800,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**58.078,79**	**62.000,00**	**-3.921,21**	**58.078,79**	**62.000,00**	**-3.921,21**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-56.748,79**	**-60.500,00**	**3.751,21**	**-56.748,79**	**-60.500,00**	**3.751,21**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-56.748,79**	**-60.500,00**	**3.751,21**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-56.748,79**	**-60.500,00**	**3.751,21**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-56.748,79**	**-60.500,00**	**3.751,21**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.166.440,86	-2.071.100,00	-95.340,86	-2.166.440,86	-2.071.100,00	-95.340,86
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.166.440,86	-2.071.100,00	-95.340,86			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.166.440,86	-2.071.100,00	-95.340,86
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.166.440,86	-2.071.100,00	-95.340,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000				**Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst**						
Operative Gebarung										
324000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	2.500,29	2.600,00	-99,71	2.500,29	2.600,00	-99,71
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.500,29	2.600,00	-99,71	2.500,29	2.600,00	-99,71
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.500,29**	**2.600,00**	**-99,71**	**2.500,29**	**2.600,00**	**-99,71**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.500,29**	**2.600,00**	**-99,71**	**2.500,29**	**2.600,00**	**-99,71**
324000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
324000	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
324000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
324000	619000	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	3.467,62	3.800,00	-332,38	3.467,62	3.800,00	-332,38
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.467,62	3.800,00	-332,38	3.467,62	3.800,00	-332,38
324000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	20,00	13.400,00	-13.380,00	20,00	13.400,00	-13.380,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20,00	13.400,00	-13.380,00	20,00	13.400,00	-13.380,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.487,62**	**18.200,00**	**-14.712,38**	**3.487,62**	**18.200,00**	**-14.712,38**
324000	781200	182	GA	Transfer Landestheater (GA)	13.385.860,00	13.385.900,00	-40,00	13.385.860,00	13.385.900,00	-40,00
324000	781200	182	GA	Transfer Haus der Musik (GA)	424.460,00	424.500,00	-40,00	424.460,00	424.500,00	-40,00
324000	781200	182	GA	192_324_FAG_LANDESTHEATER	2.304.000,00	2.304.000,00	0,00	2.304.000,00	2.304.000,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	16.114.320,00	16.114.400,00	-80,00	16.114.320,00	16.114.400,00	-80,00
324000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
324000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	891.526,13	815.000,00	76.526,13	891.526,13	815.000,00	76.526,13
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	976.526,13	900.000,00	76.526,13	976.526,13	900.000,00	76.526,13
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**17.090.846,13**	**17.014.400,00**	**76.446,13**	**17.090.846,13**	**17.014.400,00**	**76.446,13**
324000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	353,57	400,00	-46,43	353,57	400,00	-46,43
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	353,57	400,00	-46,43	353,57	400,00	-46,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**353,57**	**400,00**	**-46,43**	**353,57**	**400,00**	**-46,43**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.094.687,32**	**17.033.000,00**	**61.687,32**	**17.094.687,32**	**17.033.000,00**	**61.687,32**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.092.187,03**	**-17.030.400,00**	**-61.787,03**	**-17.092.187,03**	**-17.030.400,00**	**-61.787,03**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-17.092.187,03**	**-17.030.400,00**	**-61.787,03**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.092.187,03**	**-17.030.400,00**	**-61.787,03**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
324000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				4.136,70	4.200,00	-63,30
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				4.136,70	4.200,00	-63,30
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.136,70**	**4.200,00**	**-63,30**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.136,70**	**4.200,00**	**-63,30**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.136,70**	**-4.200,00**	**63,30**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.096.323,73**	**-17.034.600,00**	**-61.723,73**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.092.187,03	-17.030.400,00	-61.787,03	-17.092.187,03	-17.030.400,00	-61.787,03
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.092.187,03	-17.030.400,00	-61.787,03			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.092.187,03	-17.030.400,00	-61.787,03
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.136,70	-4.200,00	63,30
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.096.323,73	-17.034.600,00	-61.723,73
A 32		**Musik und darstellende Kunst**						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.442.983,98	-24.892.000,00	449.016,02	-23.751.900,94	-24.723.700,00	971.799,06
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.442.983,98	-24.892.000,00	449.016,02			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.325,41	-31.600,00	-10.725,41
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.794.226,35	-24.755.300,00	961.073,65
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				33.921,93	-8.500,00	42.421,93
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.760.304,42	-24.763.800,00	1.003.495,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 330000				**Förderung von Schrifttum und Sprache**						
Operative Gebarung										
330000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	336,15	100,00	236,15	336,15	100,00	236,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	336,15	100,00	236,15	336,15	100,00	236,15
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**336,15**	**100,00**	**236,15**	**336,15**	**100,00**	**236,15**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**336,15**	**100,00**	**236,15**	**336,15**	**100,00**	**236,15**
330000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	203.650,00	124.000,00	79.650,00	203.650,00	124.000,00	79.650,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	203.650,00	124.000,00	79.650,00	203.650,00	124.000,00	79.650,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**203.650,00**	**124.000,00**	**79.650,00**	**203.650,00**	**124.000,00**	**79.650,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**203.650,00**	**124.000,00**	**79.650,00**	**203.650,00**	**124.000,00**	**79.650,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-203.313,85**	**-123.900,00**	**-79.413,85**	**-203.313,85**	**-123.900,00**	**-79.413,85**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-203.313,85**	**-123.900,00**	**-79.413,85**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-203.313,85**	**-123.900,00**	**-79.413,85**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-203.313,85**	**-123.900,00**	**-79.413,85**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 330		**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**						
UA 330	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.313,85	-123.900,00	-79.413,85	-203.313,85	-123.900,00	-79.413,85
UA 330	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.313,85	-123.900,00	-79.413,85			
UA 330	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.313,85	-123.900,00	-79.413,85
UA 330	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.313,85	-123.900,00	-79.413,85
A 33		**Schrifttum, Literatur und Sprache**						
A 33	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-203.313,85	-123.900,00	-79.413,85	-203.313,85	-123.900,00	-79.413,85
A 33	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-203.313,85	-123.900,00	-79.413,85			
A 33	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-203.313,85	-123.900,00	-79.413,85
A 33	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-203.313,85	-123.900,00	-79.413,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 340100				**Goldenes Dachl**						
Operative Gebarung										
340100	810000	204		Erträge aus Leistungen	66.590,63	60.000,00	6.590,63	66.765,90	60.000,00	6.765,90
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.590,63	60.000,00	6.590,63	66.765,90	60.000,00	6.765,90
340100	808000	204		Veräußerungen von Waren	3.220,23	4.000,00	-779,77	3.272,27	4.000,00	-727,73
340100	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	85,40	0,00	85,40	85,40	0,00	85,40
340100	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
340100	829000	204		Sonstige Erträge	512,99	500,00	12,99	512,99	500,00	12,99
340100	829110	110		AMS Ersätze	28.999,68	0,00	28.999,68	28.999,68	0,00	28.999,68
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.818,30	5.000,00	27.818,30	32.870,34	5.000,00	27.870,34
340100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	7.501,41	0,00	7.501,41	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.501,41	0,00	7.501,41	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**106.910,34**	**65.000,00**	**41.910,34**	**99.636,24**	**65.000,00**	**34.636,24**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**106.910,34**	**65.000,00**	**41.910,34**	**99.636,24**	**65.000,00**	**34.636,24**
340100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	257.814,30	247.500,00	10.314,30	257.814,30	247.500,00	10.314,30
340100	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	64.640,52	0,00	64.640,52	64.640,52	0,00	64.640,52
340100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
340100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	1.187,24	2.600,00	-1.412,76	1.187,24	2.600,00	-1.412,76
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	323.642,06	254.700,00	68.942,06	323.642,06	254.700,00	68.942,06
340100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	4.021,97	9.800,00	-5.778,03	4.021,97	9.800,00	-5.778,03
340100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	72.062,33	59.400,00	12.662,33	72.062,33	59.400,00	12.662,33
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	76.084,30	69.200,00	6.884,30	76.084,30	69.200,00	6.884,30
340100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	296,35	1.100,00	-803,65	296,35	1.100,00	-803,65
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	296,35	1.100,00	-803,65	296,35	1.100,00	-803,65
340100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.378,84	3.000,00	4.378,84	0,00	0,00	0,00
340100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	1.780,46	16.000,00	-14.219,54	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
340100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
340100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.159,30	27.400,00	-18.240,70	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**409.182,01**	**352.400,00**	**56.782,01**	**400.022,71**	**325.000,00**	**75.022,71**
340100	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
340100	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	6.299,84	3.800,00	2.499,84	6.299,84	3.800,00	2.499,84
340100	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340100	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340100	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	2.439,32	200,00	2.239,32	2.439,32	200,00	2.239,32
340100	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
340100	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.739,16	5.500,00	3.239,16	8.739,16	5.500,00	3.239,16
340100	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
340100	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	682,34	400,00	282,34	682,34	400,00	282,34
340100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	411,86	400,00	11,86	411,86	400,00	11,86
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.094,20	2.300,00	-1.205,80	1.094,20	2.300,00	-1.205,80
340100	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	35.844,49	48.200,00	-12.355,51	35.844,49	48.200,00	-12.355,51
340100	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	7.210,95	1.700,00	5.510,95	7.210,95	1.700,00	5.510,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	43.055,44	49.900,00	-6.844,56	43.055,44	49.900,00	-6.844,56
340100	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
340100	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	7.355,40	1.500,00	5.855,40	7.355,40	1.500,00	5.855,40
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.355,40	1.900,00	5.455,40	7.355,40	1.900,00	5.455,40
340100	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
340100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
340100	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	6.586,76	8.600,00	-2.013,24	6.591,68	8.600,00	-2.008,32
340100	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.000,00	1.400,00	-400,00	1.000,00	1.400,00	-400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.586,76	11.100,00	-3.513,24	7.591,68	11.100,00	-3.508,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
340100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	575,15	1.800,00	-1.224,85	0,00	0,00	0,00
340100	695000	204	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	3,22	0,00	3,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	578,37	1.800,00	-1.221,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**68.409,33**	**72.500,00**	**-4.090,67**	**67.835,88**	**70.700,00**	**-2.864,12**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**477.591,34**	**424.900,00**	**52.691,34**	**467.858,59**	**395.700,00**	**72.158,59**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-370.681,00**	**-359.900,00**	**-10.781,00**	**-368.222,35**	**-330.700,00**	**-37.522,35**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-370.681,00**	**-359.900,00**	**-10.781,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
340100	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.410,96	1.000,00	1.410,96
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.410,96	1.000,00	1.410,96
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.410,96**	**1.000,00**	**1.410,96**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.410,96**	**1.000,00**	**1.410,96**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.410,96**	**-1.000,00**	**-1.410,96**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-370.633,31**	**-331.700,00**	**-38.933,31**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-370.633,31**	**-331.700,00**	**-38.933,31**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 340		**Museen**						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370.681,00	-359.900,00	-10.781,00	-368.222,35	-330.700,00	-37.522,35
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-370.681,00	-359.900,00	-10.781,00			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.410,96	-1.000,00	-1.410,96
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370.633,31	-331.700,00	-38.933,31
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-370.633,31	-331.700,00	-38.933,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 341000				**Sonstige Sammlungen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.444,22	7.600,00	-155,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.444,22	7.600,00	-155,78	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.444,22**	**7.600,00**	**-155,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.444,22**	**7.600,00**	**-155,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.444,22**	**-7.600,00**	**155,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.444,22**	**-7.600,00**	**155,78**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 341		**Sonstige Sammlungen**						
UA 341	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.444,22	-7.600,00	155,78	0,00	0,00	0,00
UA 341	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.444,22	-7.600,00	155,78			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 34		**Museen und sonstige Sammlungen**						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-378.125,22	-367.500,00	-10.625,22	-368.222,35	-330.700,00	-37.522,35
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-378.125,22	-367.500,00	-10.625,22			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.410,96	-1.000,00	-1.410,96
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370.633,31	-331.700,00	-38.933,31
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-370.633,31	-331.700,00	-38.933,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 351000				**Maßnahmen zur Kunstpflege**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1 222/322				**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
SA SA0/SA1				**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**
SA SA01				**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 351		**Maßnahmen zur Kunstpflege**						
UA 351	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 351	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
UA 351	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 351	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 35		**Sonstige Kunstpflege**						
A 35	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
A 35	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.500,00	1.500,00			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.500,00	1.500,00
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.500,00	1.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361010				**Stadtarchiv**						
Operative Gebarung										
361010	810000	204		Erträge aus Leistungen	6.773,99	5.000,00	1.773,99	6.893,06	5.000,00	1.893,06
361010	816000	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	2.308,49	2.000,00	308,49	2.308,49	2.000,00	308,49
361010	816010	204		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.082,48	7.500,00	1.582,48	9.201,55	7.500,00	1.701,55
361010	811000	204		Miet- und Pachtertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
361010	808000	204		Veräußerungen von Waren	9.916,69	4.000,00	5.916,69	13.179,92	4.000,00	9.179,92
361010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	3.006,28	0,00	3.006,28	3.006,28	0,00	3.006,28
361010	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
361010	829000	204		Sonstige Erträge	1.491,00	1.000,00	491,00	1.491,00	1.000,00	491,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.413,97	5.200,00	9.213,97	17.677,20	5.200,00	12.477,20
361010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	30.003,82	0,00	30.003,82	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.003,82	0,00	30.003,82	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**53.500,27**	**13.200,00**	**40.300,27**	**26.878,75**	**13.200,00**	**13.678,75**
361010	823000	188		Verlassenschaft Marianne Barcal	4.767,46	0,00	4.767,46	4.767,46	0,00	4.767,46
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.767,46	0,00	4.767,46	4.767,46	0,00	4.767,46
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**4.767,46**	**0,00**	**4.767,46**	**4.767,46**	**0,00**	**4.767,46**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**58.267,73**	**13.200,00**	**45.067,73**	**31.646,21**	**13.200,00**	**18.446,21**
361010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	643.267,54	553.800,00	89.467,54	643.267,54	553.800,00	89.467,54
361010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	5.148,27	0,00	5.148,27	5.148,27	0,00	5.148,27
361010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	29.651,66	61.600,00	-31.948,34	29.651,66	61.600,00	-31.948,34
361010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	450,62	0,00	450,62	450,62	0,00	450,62
361010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	22.806,81	18.300,00	4.506,81	22.806,81	18.300,00	4.506,81
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	701.324,90	633.700,00	67.624,90	701.324,90	633.700,00	67.624,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
361010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	6.526,28	7.900,00	-1.373,72	6.526,28	7.900,00	-1.373,72
361010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	22.353,56	28.100,00	-5.746,44	22.353,56	28.100,00	-5.746,44
361010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	147.374,18	127.200,00	20.174,18	147.374,18	127.200,00	20.174,18
361010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	176.254,02	164.800,00	11.454,02	176.254,02	164.800,00	11.454,02
361010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	903,03	0,00	903,03	903,03	0,00	903,03
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	903,03	0,00	903,03	903,03	0,00	903,03
361010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.323,67	2.000,00	-676,33	0,00	0,00	0,00
361010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
361010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
361010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.323,67	20.200,00	-18.876,33	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**879.805,62**	**818.700,00**	**61.105,62**	**878.481,95**	**798.500,00**	**79.981,95**
361010	400000	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.822,80	2.700,00	3.122,80	5.822,80	2.700,00	3.122,80
361010	400020	204	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	14.131,68	9.000,00	5.131,68	14.031,68	9.000,00	5.031,68
361010	400100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	492,80	0,00	492,80	492,80	0,00	492,80
361010	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	23.859,74	18.800,00	5.059,74	23.859,74	18.800,00	5.059,74
361010	454000	204	DK	Reinigungsmittel (DK)	26,10	400,00	-373,90	26,10	400,00	-373,90
361010	456000	204	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.533,56	1.500,00	33,56	1.592,47	1.500,00	92,47
361010	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	6.060,02	6.000,00	60,02	6.154,68	6.000,00	154,68
361010	458000	204	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361010	459000	204	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	371,33	3.300,00	-2.928,67	371,33	3.300,00	-2.928,67
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52.298,03	41.800,00	10.498,03	52.351,60	41.800,00	10.551,60
361010	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	10.979,16	14.300,00	-3.320,84	9.845,46	14.300,00	-4.454,54
361010	621100	204	IA	Sonstige Transporte (IA)	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
361010	630000	204	DK	Porto (DK)	16,15	100,00	-83,85	16,15	100,00	-83,85
361010	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	2.038,10	1.800,00	238,10	2.079,28	1.800,00	279,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
361010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	14.916,40	12.300,00	2.616,40	14.916,40	12.300,00	2.616,40
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.949,81	35.500,00	-7.550,19	26.857,29	35.500,00	-8.642,71
361010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	634.167,68	639.000,00	-4.832,32	634.167,68	639.000,00	-4.832,32
361010	700010	204	DK	Mietzinse (DK)	4.711,29	5.700,00	-988,71	4.711,29	5.700,00	-988,71
361010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	470,40	3.600,00	-3.129,60	470,40	3.600,00	-3.129,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	639.349,37	648.300,00	-8.950,63	639.349,37	648.300,00	-8.950,63
361010	614000	204	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_FELDSTRASSE	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
361010	614100	204	IA	204_361_IH_STADTMUSEUM	11.646,60	14.400,00	-2.753,40	11.646,60	14.400,00	-2.753,40
361010	614100	204	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	2.205,00	3.700,00	-1.495,00	2.205,00	3.700,00	-1.495,00
361010	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.572,66	5.600,00	-27,34	5.572,66	5.600,00	-27,34
361010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.424,26	38.400,00	-18.975,74	19.424,26	38.400,00	-18.975,74
361010	710100	188	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	1.191,86	0,00	1.191,86	1.191,86	0,00	1.191,86
361010	723000	204	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.188,59	2.100,00	-911,41	1.188,59	2.100,00	-911,41
361010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	609,27	800,00	-190,73	609,27	800,00	-190,73
361010	725000	204	DK	Bibliothekserfordernisse (DK)	40.723,97	5.000,00	35.723,97	40.723,97	5.000,00	35.723,97
361010	728000	204	DK	204_361_INTERNETPUB_IBK	12.393,52	11.200,00	1.193,52	12.393,52	11.200,00	1.193,52
361010	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	76.649,92	82.200,00	-5.550,08	74.818,38	82.200,00	-7.381,62
361010	728200	204	GA	204_361_SA_INSTAGRAM	525,00	2.600,00	-2.075,00	525,00	2.600,00	-2.075,00
361010	728200	204	GA	204_361_SONDERAUSSTELLUNGEN	71.437,56	86.000,00	-14.562,44	71.661,73	86.000,00	-14.338,27
361010	728200	204	GA	204_361_SUBKULTURARCHIV	5.630,00	15.300,00	-9.670,00	5.630,00	15.300,00	-9.670,00
361010	728200	204	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
361010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	120,00	3.800,00	-3.680,00	120,00	3.800,00	-3.680,00
361010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	7.776,46	61.300,00	-53.523,54	7.776,46	61.300,00	-53.523,54
361010	729000	204	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361010	729100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	244.246,15	296.400,00	-52.153,85	242.638,78	296.400,00	-53.761,22
361010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	12.802,52	15.000,00	-2.197,48	0,00	0,00	0,00
361010	695000	204	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.803,32	15.000,00	-2.196,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**996.070,94**	**1.075.400,00**	**-79.329,06**	**980.621,30**	**1.060.400,00**	**-79.778,70**
361010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	33,42	900,00	-866,58	0,00	900,00	-900,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	33,42	900,00	-866,58	0,00	900,00	-900,00
361010	659100	188	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal	151,60	0,00	151,60	151,60	0,00	151,60
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	151,60	0,00	151,60	151,60	0,00	151,60
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**185,02**	**900,00**	**-714,98**	**151,60**	**900,00**	**-748,40**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.876.061,58**	**1.895.000,00**	**-18.938,42**	**1.859.254,85**	**1.859.800,00**	**-545,15**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.817.793,85**	**-1.881.800,00**	**64.006,15**	**-1.827.608,64**	**-1.846.600,00**	**18.991,36**
361010	894000	182		Verlassenschaft Marianne Barcal	0,00	32.000,00	-32.000,00			
361010	894000	188		Verlassenschaft Marianne Barcal	17.620,57	0,00	17.620,57			
2	2301			Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.620,57	32.000,00	-14.379,43			
1	**230**			**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**17.620,57**	**32.000,00**	**-14.379,43**			
361010	794000	188	AK	Verlassenschaft Marianne Barcal	4.767,46	0,00	4.767,46			
2	2401			Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.767,46	0,00	4.767,46			
1	**240**			**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**4.767,46**	**0,00**	**4.767,46**			
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**12.853,11**	**32.000,00**	**-19.146,89**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.804.940,74**	**-1.849.800,00**	**44.859,26**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
361010	042000	204	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.628,92	17.200,00	-12.571,08
361010	042100	204	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				1.792,50	20.000,00	-18.207,50
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.421,42	37.200,00	-30.778,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
361010	046000	204	DK	Kulturgüter beweglich (DK)				9.987,27	6.000,00	3.987,27
361010	046100	204	IA	Verlassenschaft Marianne Barcal				3.700,00	20.000,00	-16.300,00
2	3416			Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				13.687,27	26.000,00	-12.312,73
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**20.108,69**	**63.200,00**	**-43.091,31**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**20.108,69**	**63.200,00**	**-43.091,31**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-20.108,69**	**-63.200,00**	**43.091,31**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.847.717,33**	**-1.909.800,00**	**62.082,67**
Finanzierungstätigkeit										
361010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				11.779,77	0,00	11.779,77
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.779,77	0,00	11.779,77
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**11.779,77**	**0,00**	**11.779,77**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.779,77**	**0,00**	**11.779,77**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**11.779,77**	**0,00**	**11.779,77**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.835.937,56**	**-1.909.800,00**	**73.862,44**
UA 361				**Nichtwissenschaftliche Archive**						
UA 361	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.817.793,85	-1.881.800,00	64.006,15	-1.827.608,64	-1.846.600,00	18.991,36
UA 361	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.804.940,74	-1.849.800,00	44.859,26			
UA 361	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.108,69	-63.200,00	43.091,31
UA 361	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.847.717,33	-1.909.800,00	62.082,67
UA 361	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.779,77	0,00	11.779,77
UA 361	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.835.937,56	-1.909.800,00	73.862,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000				**Denkmalpflege**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	372,00	100,00	272,00	372,00	100,00	272,00
362000	631000	204	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	372,00	500,00	-128,00	372,00	500,00	-128,00
362000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	104.569,44	139.100,00	-34.530,56	104.569,44	139.100,00	-34.530,56
362000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	104.569,44	139.600,00	-35.030,56	104.569,44	139.600,00	-35.030,56
362000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	20.088,64	28.500,00	-8.411,36	20.088,64	28.500,00	-8.411,36
362000	615100	204	IA	Instandhaltung von Kulturgütern (IA)	11.055,68	14.000,00	-2.944,32	11.055,68	14.000,00	-2.944,32
362000	618000	204	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	24.470,46	59.900,00	-35.429,54	24.470,46	59.900,00	-35.429,54
362000	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	10.950,78	8.700,00	2.250,78	10.950,78	8.700,00	2.250,78
362000	619010	204	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	66.565,56	111.900,00	-45.334,44	66.565,56	111.900,00	-45.334,44
362000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	121.966,61	160.000,00	-38.033,39	0,00	0,00	0,00
362000	695000	204	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	1.292,70	0,00	1.292,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	123.259,31	160.000,00	-36.740,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**294.766,31**	**412.100,00**	**-117.333,69**	**171.507,00**	**252.100,00**	**-80.593,00**
362000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	807,35	17.900,00	-17.092,65	0,00	17.900,00	-17.900,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	807,35	17.900,00	-17.092,65	0,00	17.900,00	-17.900,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**807,35**	**17.900,00**	**-17.092,65**	**0,00**	**17.900,00**	**-17.900,00**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**295.573,66**	**430.000,00**	**-134.426,34**	**171.507,00**	**270.000,00**	**-98.493,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-295.573,66**	**-430.000,00**	**134.426,34**	**-171.507,00**	**-270.000,00**	**98.493,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-295.573,66**	**-430.000,00**	**134.426,34**			
Investive Gebarung										
362000	300000	204		Gedenkort Reichenau				32.000,00	0,00	32.000,00
362000	301000	204		Gedenkort Reichenau				100.000,00	0,00	100.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				132.000,00	0,00	132.000,00
362000	304000	204		Gedenkort Reichenau				50.870,98	0,00	50.870,98
2	3332			Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen				50.870,98	0,00	50.870,98
362000	307000	204		Gedenkort Reichenau				40.000,00	0,00	40.000,00
2	3334			Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				40.000,00	0,00	40.000,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**222.870,98**	**0,00**	**222.870,98**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**222.870,98**	**0,00**	**222.870,98**
362000	050100	204	IA	Gedenkort Reichenau				0,00	682.000,00	-682.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	682.000,00	-682.000,00
362000	061100	204	IA	Gedenkort Reichenau				527.461,91	0,00	527.461,91
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				527.461,91	0,00	527.461,91
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**527.461,91**	**682.000,00**	**-154.538,09**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**527.461,91**	**682.000,00**	**-154.538,09**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-304.590,93**	**-682.000,00**	**377.409,07**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-476.097,93**	**-952.000,00**	**475.902,07**
Finanzierungstätigkeit										
362000	346300	182		Gedenkort Reichenau				284.590,93	682.000,00	-397.409,07
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				284.590,93	682.000,00	-397.409,07
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**284.590,93**	**682.000,00**	**-397.409,07**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**284.590,93**	**682.000,00**	**-397.409,07**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**284.590,93**	**682.000,00**	**-397.409,07**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-191.507,00**	**-270.000,00**	**78.493,00**
UA 362				**Denkmalpflege**						
UA 362	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-295.573,66	-430.000,00	134.426,34	-171.507,00	-270.000,00	98.493,00
UA 362	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-295.573,66	-430.000,00	134.426,34			
UA 362	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-304.590,93	-682.000,00	377.409,07
UA 362	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.097,93	-952.000,00	475.902,07
UA 362	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				284.590,93	682.000,00	-397.409,07
UA 362	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-191.507,00	-270.000,00	78.493,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000				**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung										
363000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	490.862,50	450.300,00	40.562,50	481.547,50	450.300,00	31.247,50
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	490.862,50	450.300,00	40.562,50	481.547,50	450.300,00	31.247,50
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**490.862,50**	**450.300,00**	**40.562,50**	**481.547,50**	**450.300,00**	**31.247,50**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**490.862,50**	**450.300,00**	**40.562,50**	**481.547,50**	**450.300,00**	**31.247,50**
363000	728200	149	GA	Schutzzonen	16.544,90	26.000,00	-9.455,10	16.507,40	26.000,00	-9.492,60
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.544,90	26.000,00	-9.455,10	16.507,40	26.000,00	-9.492,60
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**16.544,90**	**26.000,00**	**-9.455,10**	**16.507,40**	**26.000,00**	**-9.492,60**
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG	895.270,00	900.500,00	-5.230,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	895.270,00	900.500,00	-5.230,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**895.270,00**	**900.500,00**	**-5.230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**911.814,90**	**926.500,00**	**-14.685,10**	**16.507,40**	**26.000,00**	**-9.492,60**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-420.952,40**	**-476.200,00**	**55.247,60**	**465.040,10**	**424.300,00**	**40.740,10**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-420.952,40**	**-476.200,00**	**55.247,60**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	778200	182	GA	182_363_ALTSTADTERHALTUNG				895.270,00	900.500,00	-5.230,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				895.270,00	900.500,00	-5.230,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**895.270,00**	**900.500,00**	**-5.230,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**895.270,00**	**900.500,00**	**-5.230,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-895.270,00**	**-900.500,00**	**5.230,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-430.229,90**	**-476.200,00**	**45.970,10**
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-430.229,90**	**-476.200,00**	**45.970,10**
UA 363				**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA 363	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-420.952,40	-476.200,00	55.247,60	465.040,10	424.300,00	40.740,10
UA 363	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-420.952,40	-476.200,00	55.247,60			
UA 363	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-895.270,00	-900.500,00	5.230,00
UA 363	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-430.229,90	-476.200,00	45.970,10
UA 363	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-430.229,90	-476.200,00	45.970,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
369000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	5.515,04	2.900,00	2.615,04	5.515,04	2.900,00	2.615,04
369000	829000	210		Sonstige Erträge	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.515,04	5.400,00	115,04	5.515,04	5.400,00	115,04
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.515,04**	**5.400,00**	**115,04**	**5.515,04**	**5.400,00**	**115,04**
369000	867000	204		Transfers von priv. Org. o. Erwerbszw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.515,04**	**5.500,00**	**15,04**	**5.515,04**	**5.500,00**	**15,04**
369000	400000	210	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
369000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
369000	457000	210	DK	Druckwerke (DK)	0,00	2.700,00	-2.700,00	10.531,46	2.700,00	7.831,46
369000	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	2.100,00	2.700,00	-600,00	2.100,00	2.700,00	-600,00
369000	459000	210	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	1.800,00	-1.800,00	1.454,66	1.800,00	-345,34
369000	459010	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	10,07	100,00	-89,93	10,07	100,00	-89,93
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.110,07	25.400,00	-23.289,93	14.096,19	25.400,00	-11.303,81
369000	621000	210	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.580,00	3.900,00	1.680,00	3.850,00	3.900,00	-50,00
369000	621010	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
369000	630000	213	DK	Porto (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.580,00	4.800,00	780,00	3.850,00	4.800,00	-950,00
369000	700000	213	DK	Mietzinse (DK)	16.906,67	14.600,00	2.306,67	16.906,67	14.600,00	2.306,67
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.906,67	14.600,00	2.306,67	16.906,67	14.600,00	2.306,67
369000	690000	204	DK	Schadensfälle (DK)	1.021,41	0,00	1.021,41	0,00	0,00	0,00
369000	723000	213	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	869,70	1.200,00	-330,30	869,70	1.200,00	-330,30
369000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.834,30	15.000,00	-13.165,70	1.834,30	15.000,00	-13.165,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
369000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	71.972,80	270.100,00	-198.127,20	71.661,21	270.100,00	-198.438,79
369000	728010	210	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	89.741,62	28.400,00	61.341,62	92.667,67	28.400,00	64.267,67
369000	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	36.500,00	-36.500,00	0,00	36.500,00	-36.500,00
369000	729000	100	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	8.340,02	22.500,00	-14.159,98	8.070,52	22.500,00	-14.429,48
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	173.779,85	373.700,00	-199.920,15	175.103,40	373.700,00	-198.596,60
369000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	91.822,13	92.000,00	-177,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	91.822,13	92.000,00	-177,87	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**290.198,72**	**510.500,00**	**-220.301,28**	**209.956,26**	**418.500,00**	**-208.543,74**
369000	751200	182	GA	Transfer Landesgedächtnisstiftung (GA)	779.351,57	779.400,00	-48,43	779.351,57	779.400,00	-48,43
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	779.351,57	779.400,00	-48,43	779.351,57	779.400,00	-48,43
369000	757000	204	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	7.000,00	7.400,00	-400,00	7.000,00	7.400,00	-400,00
369000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	60.500,00	62.000,00	-1.500,00	60.500,00	62.000,00	-1.500,00
369000	757400	204	SO	Journalismusfest	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
369000	757500	204	SU	204_369_GEDENKPOTENTIALE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
369000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	760.354,44	1.065.600,00	-305.245,56	760.354,44	1.065.600,00	-305.245,56
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	942.854,44	1.250.000,00	-307.145,56	942.854,44	1.250.000,00	-307.145,56
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.722.206,01**	**2.029.400,00**	**-307.193,99**	**1.722.206,01**	**2.029.400,00**	**-307.193,99**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.012.404,73**	**2.539.900,00**	**-527.495,27**	**1.932.162,27**	**2.447.900,00**	**-515.737,73**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.006.889,69**	**-2.534.400,00**	**527.510,31**	**-1.926.647,23**	**-2.442.400,00**	**515.752,77**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.006.889,69**	**-2.534.400,00**	**527.510,31**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	042000	210	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.200,00**	**1.200,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.926.647,23**	**-2.443.600,00**	**516.952,77**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.926.647,23**	**-2.443.600,00**	**516.952,77**
UA 369				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 369	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.006.889,69	-2.534.400,00	527.510,31	-1.926.647,23	-2.442.400,00	515.752,77
UA 369	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.006.889,69	-2.534.400,00	527.510,31			
UA 369	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 369	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.926.647,23	-2.443.600,00	516.952,77
UA 369	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.926.647,23	-2.443.600,00	516.952,77
A 36				**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.541.209,60	-5.322.400,00	781.190,40	-3.460.722,77	-4.134.700,00	673.977,23
A 36	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.528.356,49	-5.290.400,00	762.043,51			
A 36	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.219.969,62	-1.646.900,00	426.930,38
A 36	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.680.692,39	-5.781.600,00	1.100.907,61
A 36	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				296.370,70	682.000,00	-385.629,30
A 36	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.384.321,69	-5.099.600,00	715.278,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 371000				**Förderung von Presse und Film**						
Operative Gebarung										
371000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	3.300,00	1.400,00	1.900,00	3.300,00	1.400,00	1.900,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.300,00	1.400,00	1.900,00	3.300,00	1.400,00	1.900,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.300,00**	**1.400,00**	**1.900,00**	**3.300,00**	**1.400,00**	**1.900,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.300,00**	**1.400,00**	**1.900,00**	**3.300,00**	**1.400,00**	**1.900,00**
371000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	215.450,00	198.000,00	17.450,00	215.450,00	198.000,00	17.450,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	215.450,00	198.000,00	17.450,00	215.450,00	198.000,00	17.450,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**215.450,00**	**198.000,00**	**17.450,00**	**215.450,00**	**198.000,00**	**17.450,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**215.450,00**	**198.000,00**	**17.450,00**	**215.450,00**	**198.000,00**	**17.450,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-212.150,00**	**-196.600,00**	**-15.550,00**	**-212.150,00**	**-196.600,00**	**-15.550,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-212.150,00**	**-196.600,00**	**-15.550,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-212.150,00**	**-196.600,00**	**-15.550,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-212.150,00**	**-196.600,00**	**-15.550,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 371 Förderung von Presse, Film und Medien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 371		**Förderung von Presse, Film und Medien**						
UA 371	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-212.150,00	-196.600,00	-15.550,00	-212.150,00	-196.600,00	-15.550,00
UA 371	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-212.150,00	-196.600,00	-15.550,00			
UA 371	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-212.150,00	-196.600,00	-15.550,00
UA 371	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 371	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-212.150,00	-196.600,00	-15.550,00
A 37		**Rundfunk, Presse, Film und Medien**						
A 37	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-212.150,00	-196.600,00	-15.550,00	-212.150,00	-196.600,00	-15.550,00
A 37	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-212.150,00	-196.600,00	-15.550,00			
A 37	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-212.150,00	-196.600,00	-15.550,00
A 37	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 37	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-212.150,00	-196.600,00	-15.550,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000				**Maßnahmen der Kulturpflege**						
Operative Gebarung										
381000	828000	204		Rückersätze von Aufwendungen	135,02	100,00	35,02	135,02	100,00	35,02
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	135,02	100,00	35,02	135,02	100,00	35,02
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**135,02**	**100,00**	**35,02**	**135,02**	**100,00**	**35,02**
381000	861000	204		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**-25.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**135,02**	**25.100,00**	**-24.964,98**	**135,02**	**25.100,00**	**-24.964,98**
381000	413000	204	DK	Handelswaren (DK)	864,00	6.000,00	-5.136,00	864,00	6.000,00	-5.136,00
381000	457000	204	DK	Druckwerke (DK)	3.877,25	4.400,00	-522,75	3.877,25	4.400,00	-522,75
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.741,25	10.400,00	-5.658,75	4.741,25	10.400,00	-5.658,75
381000	600000	204	DK	Strom (DK)	4.601,83	2.900,00	1.701,83	4.601,83	2.900,00	1.701,83
381000	621000	204	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
381000	630000	204	DK	Porto (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.601,83	3.900,00	701,83	4.601,83	3.900,00	701,83
381000	700000	204	DK	Mietzinse (DK)	12.395,64	57.200,00	-44.804,36	11.397,85	57.200,00	-45.802,15
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.395,64	57.200,00	-44.804,36	11.397,85	57.200,00	-45.802,15
381000	728000	204	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	26.879,74	50.700,00	-23.820,26	25.505,62	50.700,00	-25.194,38
381000	728100	204	IA	204_300_KULTURENTWICKLUNG	23.040,00	23.100,00	-60,00	23.040,00	23.100,00	-60,00
381000	728100	204	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	51.849,16	73.000,00	-21.150,84	51.849,16	73.000,00	-21.150,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.768,90	146.800,00	-45.031,10	100.394,78	146.800,00	-46.405,22
381000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.247,48	2.500,00	-252,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.247,48	2.500,00	-252,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**125.755,10**	**220.800,00**	**-95.044,90**	**121.135,71**	**218.300,00**	**-97.164,29**
381000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	365.687,12	300.000,00	65.687,12	365.687,12	300.000,00	65.687,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	365.687,12	300.000,00	65.687,12	365.687,12	300.000,00	65.687,12
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**365.687,12**	**300.000,00**	**65.687,12**	**365.687,12**	**300.000,00**	**65.687,12**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**491.442,22**	**520.800,00**	**-29.357,78**	**486.822,83**	**518.300,00**	**-31.477,17**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-491.307,20**	**-495.700,00**	**4.392,80**	**-486.687,81**	**-493.200,00**	**6.512,19**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-491.307,20**	**-495.700,00**	**4.392,80**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-486.687,81**	**-493.200,00**	**6.512,19**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-486.687,81**	**-493.200,00**	**6.512,19**
UA 381				**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-491.307,20	-495.700,00	4.392,80	-486.687,81	-493.200,00	6.512,19
UA 381	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-491.307,20	-495.700,00	4.392,80			
UA 381	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-486.687,81	-493.200,00	6.512,19
UA 381	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-486.687,81	-493.200,00	6.512,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 38		**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-491.307,20	-495.700,00	4.392,80	-486.687,81	-493.200,00	6.512,19
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-491.307,20	-495.700,00	4.392,80			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-486.687,81	-493.200,00	6.512,19
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-486.687,81	-493.200,00	6.512,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000				**Kirchliche Angelegenheiten**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	757400	204	SO	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
390000	757500	204	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	190.276,00	200.000,00	-9.724,00	190.276,00	200.000,00	-9.724,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	265.276,00	275.000,00	-9.724,00	265.276,00	275.000,00	-9.724,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**265.276,00**	**275.000,00**	**-9.724,00**	**265.276,00**	**275.000,00**	**-9.724,00**
390000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	12.776,26	9.100,00	3.676,26	12.776,26	9.100,00	3.676,26
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.776,26	9.100,00	3.676,26	12.776,26	9.100,00	3.676,26
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**12.776,26**	**9.100,00**	**3.676,26**	**12.776,26**	**9.100,00**	**3.676,26**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**278.052,26**	**284.100,00**	**-6.047,74**	**278.052,26**	**284.100,00**	**-6.047,74**
SA SA0/SA1				**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-278.052,26**	**-284.100,00**	**6.047,74**	**-278.052,26**	**-284.100,00**	**6.047,74**
SA SA01				**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-278.052,26**	**-284.100,00**	**6.047,74**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-278.052,26**	**-284.100,00**	**6.047,74**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	341300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Land (SN)				28.647,26	22.100,00	6.547,26
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				28.647,26	22.100,00	6.547,26
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**28.647,26**	**22.100,00**	**6.547,26**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**28.647,26**	**22.100,00**	**6.547,26**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-28.647,26**	**-22.100,00**	**-6.547,26**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-306.699,52**	**-306.200,00**	**-499,52**
UA 390				**Kirchliche Angelegenheiten**						
UA 390	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.052,26	-284.100,00	6.047,74	-278.052,26	-284.100,00	6.047,74
UA 390	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.052,26	-284.100,00	6.047,74			
UA 390	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.052,26	-284.100,00	6.047,74
UA 390	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.647,26	-22.100,00	-6.547,26
UA 390	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-306.699,52	-306.200,00	-499,52
A 39				**Kultus**						
A 39	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-278.052,26	-284.100,00	6.047,74	-278.052,26	-284.100,00	6.047,74
A 39	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-278.052,26	-284.100,00	6.047,74			
A 39	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-278.052,26	-284.100,00	6.047,74
A 39	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.647,26	-22.100,00	-6.547,26
A 39	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-306.699,52	-306.200,00	-499,52
Gruppe 3				**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.585.743,44	-32.857.200,00	1.271.456,56	-29.789.907,27	-31.440.700,00	1.650.792,73
Gruppe 3	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.572.890,33	-32.825.200,00	1.252.309,67			
Gruppe 3	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.342.862,11	-1.751.500,00	408.637,89
Gruppe 3	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.132.769,38	-33.192.200,00	2.059.430,62
Gruppe 3	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				371.426,11	651.400,00	-279.973,89
Gruppe 3	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.761.343,27	-32.540.800,00	1.779.456,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 400010				**Sozialamt**						
Operative Gebarung										
400010	829000	139		Sonstige Erträge	325,38	0,00	325,38	325,38	0,00	325,38
400010	829110	110		AMS Ersätze	52.672,78	43.000,00	9.672,78	52.672,78	43.000,00	9.672,78
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.998,16	43.000,00	9.998,16	52.998,16	43.000,00	9.998,16
400010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	21.770,99	0,00	21.770,99	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.770,99	0,00	21.770,99	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**74.769,15**	**43.000,00**	**31.769,15**	**52.998,16**	**43.000,00**	**9.998,16**
400010	823000	139		Zinsen	2.715,32	9.000,00	-6.284,68	6.468,06	9.000,00	-2.531,94
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.715,32	9.000,00	-6.284,68	6.468,06	9.000,00	-2.531,94
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**2.715,32**	**9.000,00**	**-6.284,68**	**6.468,06**	**9.000,00**	**-2.531,94**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**77.484,47**	**52.000,00**	**25.484,47**	**59.466,22**	**52.000,00**	**7.466,22**
400010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.897.782,22	1.955.200,00	-57.417,78	1.897.782,22	1.955.200,00	-57.417,78
400010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00	62.200,00	-62.200,00
400010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	163.536,52	144.000,00	19.536,52	163.536,52	144.000,00	19.536,52
400010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	31,75
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.061.350,49	2.161.400,00	-100.049,51	2.061.350,49	2.161.400,00	-100.049,51
400010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	15.700,00	-15.700,00
400010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	62.841,38	68.400,00	-5.558,62	62.841,38	68.400,00	-5.558,62
400010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	465.608,14	413.100,00	52.508,14	465.608,14	413.100,00	52.508,14
400010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	857,20	2.100,00	-1.242,80	857,20	2.100,00	-1.242,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	529.306,72	499.300,00	30.006,72	529.306,72	499.300,00	30.006,72
400010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.588,88	3.800,00	788,88	4.588,88	3.800,00	788,88
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.588,88	3.800,00	788,88	4.588,88	3.800,00	788,88
400010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	60.347,32	4.100,00	56.247,32	0,00	0,00	0,00
400010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	41.921,60	7.600,00	34.321,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
400010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	102.268,92	19.000,00	83.268,92	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.697.515,01**	**2.683.500,00**	**14.015,01**	**2.595.246,09**	**2.664.500,00**	**-69.253,91**
400010	400000	139	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.578,41	2.000,00	2.578,41	4.603,09	2.000,00	2.603,09
400010	456000	139	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.758,12	7.500,00	-4.741,88	2.869,76	7.500,00	-4.630,24
400010	457000	139	DK	Druckwerke (DK)	913,83	3.800,00	-2.886,17	1.626,39	3.800,00	-2.173,61
400010	458000	139	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	115,94	100,00	15,94	115,94	100,00	15,94
400010	459000	139	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	346,68	100,00	246,68	346,68	100,00	246,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.712,98	13.500,00	-4.787,02	9.561,86	13.500,00	-3.938,14
400010	621000	139	DK	Sonstige Transporte (DK)	595,03	700,00	-104,97	595,03	700,00	-104,97
400010	631000	139	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	778,25	4.500,00	-3.721,75	1.036,46	4.500,00	-3.463,54
400010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.361,90	3.200,00	161,90	3.361,90	3.200,00	161,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.735,18	8.400,00	-3.664,82	4.993,39	8.400,00	-3.406,61
400010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	180.096,06	165.300,00	14.796,06	180.096,06	165.300,00	14.796,06
400010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	378,86	5.300,00	-4.921,14	378,86	5.300,00	-4.921,14
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	180.474,92	170.600,00	9.874,92	180.474,92	170.600,00	9.874,92
400010	618000	139	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	425,23	2.300,00	-1.874,77	377,62	2.300,00	-1.922,38
400010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	425,23	2.600,00	-2.174,77	377,62	2.600,00	-2.222,38
400010	710000	139	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.092,17	2.300,00	-1.207,83	2.266,52	2.300,00	-33,48
400010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	586,10	1.200,00	-613,90	586,10	1.200,00	-613,90
400010	728000	139	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.377,54	7.500,00	-4.122,46	3.220,38	7.500,00	-4.279,62
400010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	26.782,42	30.700,00	-3.917,58	32.312,47	30.700,00	1.612,47
400010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	556,68	67.900,00	-67.343,32	556,68	67.900,00	-67.343,32
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.394,91	109.600,00	-77.205,09	38.942,15	109.600,00	-70.657,85
400010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	3.669,62	5.000,00	-1.330,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.669,62	5.000,00	-1.330,38	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**230.412,84**	**309.700,00**	**-79.287,16**	**234.349,94**	**304.700,00**	**-70.350,06**
400010	659000	139	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	678,83	4.600,00	-3.921,17	1.617,02	4.600,00	-2.982,98
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	678,83	4.600,00	-3.921,17	1.617,02	4.600,00	-2.982,98
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**678,83**	**4.600,00**	**-3.921,17**	**1.617,02**	**4.600,00**	**-2.982,98**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.928.606,68**	**2.997.800,00**	**-69.193,32**	**2.831.213,05**	**2.973.800,00**	**-142.586,95**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.851.122,21**	**-2.945.800,00**	**94.677,79**	**-2.771.746,83**	**-2.921.800,00**	**150.053,17**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.851.122,21**	**-2.945.800,00**	**94.677,79**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
400010	042000	139	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.900,00	-1.900,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.900,00**	**-1.900,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.900,00**	**-1.900,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.900,00**	**1.900,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.771.746,83**	**-2.923.700,00**	**151.953,17**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.771.746,83**	**-2.923.700,00**	**151.953,17**

Fonds 400210 Abteilungsleitung V

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400210	829110	110		AMS Ersätze	4.876,24	0,00	4.876,24	4.876,24	0,00	4.876,24
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.876,24	0,00	4.876,24	4.876,24	0,00	4.876,24
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.876,24**	**0,00**	**4.876,24**	**4.876,24**	**0,00**	**4.876,24**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.876,24**	**0,00**	**4.876,24**	**4.876,24**	**0,00**	**4.876,24**
400210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	288.000,53	298.600,00	-10.599,47	288.000,53	298.600,00	-10.599,47
400210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	49.529,20	50.400,00	-870,80	49.529,20	50.400,00	-870,80
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	337.529,73	349.000,00	-11.470,27	337.529,73	349.000,00	-11.470,27
400210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.529,10	13.400,00	-870,90	12.529,10	13.400,00	-870,90
400210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	54.805,85	59.400,00	-4.594,15	54.805,85	59.400,00	-4.594,15
400210	590000	203	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	4.734,47	5.200,00	-465,53	4.734,47	5.200,00	-465,53
400210	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	-1.000,00	200,00	1.200,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	72.269,42	79.200,00	-6.930,58	72.269,42	79.200,00	-6.930,58
400210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	777,12	200,00	577,12	777,12	200,00	577,12
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	777,12	200,00	577,12	777,12	200,00	577,12
400210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.533,73	6.700,00	3.833,73	0,00	0,00	0,00
400210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	4.284,52	6.500,00	-2.215,48	0,00	0,00	0,00
400210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.722,70	1.400,00	322,70	0,00	0,00	0,00
400210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.325,42	2.200,00	-874,58	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.866,37	16.800,00	1.066,37	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**428.442,64**	**445.200,00**	**-16.757,36**	**410.576,27**	**428.400,00**	**-17.823,73**
400210	400000	203	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	803,40	700,00	103,40	803,40	700,00	103,40
400210	456000	203	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	81,83	500,00	-418,17	81,83	500,00	-418,17
400210	457000	203	DK	Druckwerke (DK)	260,97	200,00	60,97	306,02	200,00	106,02
400210	459000	203	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	170,32	400,00	-229,68	170,32	400,00	-229,68
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.316,52	1.800,00	-483,48	1.361,57	1.800,00	-438,43
400210	621000	203	DK	Sonstige Transporte (DK)	395,06	100,00	295,06	395,06	100,00	295,06
400210	631000	203	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	127,14	900,00	-772,86	131,81	900,00	-768,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.146,97	1.000,00	146,97	1.146,97	1.000,00	146,97
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.669,17	2.000,00	-330,83	1.673,84	2.000,00	-326,16
400210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	699,41	700,00	-0,59	603,39	700,00	-96,61
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	699,41	700,00	-0,59	603,39	700,00	-96,61
400210	723000	203	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	532,96	1.500,00	-967,04	532,96	1.500,00	-967,04
400210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	492,23	1.500,00	-1.007,77	492,23	1.500,00	-1.007,77
400210	728000	203	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	367,25	900,00	-532,75	452,59	900,00	-447,41
400210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	348,29	500,00	-151,71	432,79	500,00	-67,21
400210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	7.600,00	-7.600,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.740,73	12.000,00	-10.259,27	1.910,57	12.000,00	-10.089,43
400210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	353,24	1.500,00	-1.146,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	353,24	1.500,00	-1.146,76	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.779,07**	**18.000,00**	**-12.220,93**	**5.549,37**	**16.500,00**	**-10.950,63**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**434.221,71**	**463.200,00**	**-28.978,29**	**416.125,64**	**444.900,00**	**-28.774,36**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-429.345,47**	**-463.200,00**	**33.854,53**	**-411.249,40**	**-444.900,00**	**33.650,60**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-429.345,47**	**-463.200,00**	**33.854,53**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
400210	042000	203	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.359,16	1.600,00	759,16
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.359,16	1.600,00	759,16
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.359,16**	**1.600,00**	**759,16**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.359,16**	**1.600,00**	**759,16**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.359,16**	**-1.600,00**	**-759,16**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-413.608,56**	**-446.500,00**	**32.891,44**
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-413.608,56**	**-446.500,00**	**32.891,44**
Fonds	**400220**			**Altenbetreuung**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
400220	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	265,93	300,00	-34,07	265,93	300,00	-34,07
400220	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
400220	457000	213	DK	Druckwerke (DK)	1.406,86	1.000,00	406,86	1.406,86	1.000,00	406,86
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.672,79	1.600,00	72,79	1.672,79	1.600,00	72,79
400220	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.454,54	3.400,00	-1.945,46	1.454,54	3.400,00	-1.945,46
400220	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.454,54	3.500,00	-2.045,46	1.454,54	3.500,00	-2.045,46
400220	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.188,63**	**5.200,00**	**-2.011,37**	**3.127,33**	**5.100,00**	**-1.972,67**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.188,63**	**5.200,00**	**-2.011,37**	**3.127,33**	**5.100,00**	**-1.972,67**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.188,63**	**-5.200,00**	**2.011,37**	**-3.127,33**	**-5.100,00**	**1.972,67**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.188,63**	**-5.200,00**	**2.011,37**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
400220	042000	213	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.127,33**	**-6.100,00**	**2.972,67**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.127,33**	**-6.100,00**	**2.972,67**
UA 400				**Sozialamt**						
UA 400		SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.283.656,31	-3.414.200,00	130.543,69	-3.186.123,56	-3.371.800,00	185.676,44
UA 400		SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.283.656,31	-3.414.200,00	130.543,69			
UA 400		SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.359,16	-4.500,00	2.140,84
UA 400		SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.188.482,72	-3.376.300,00	187.817,28
UA 400		SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 400		SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.188.482,72	-3.376.300,00	187.817,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 401010				**Kinder- und Jugendhilfe**						
Operative Gebarung										
401010	816000	143		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	781,59	17.500,00	-16.718,41	781,59	17.500,00	-16.718,41
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	781,59	17.500,00	-16.718,41	781,59	17.500,00	-16.718,41
401010	829110	110		AMS Ersätze	16.762,33	8.000,00	8.762,33	16.762,33	8.000,00	8.762,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.762,33	8.000,00	8.762,33	16.762,33	8.000,00	8.762,33
401010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	2.443,23	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.443,23	0,00	2.443,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**19.987,15**	**25.500,00**	**-5.512,85**	**17.543,92**	**25.500,00**	**-7.956,08**
401010	823000	143		Zinsen	20.655,78	100,00	20.555,78	19.123,94	100,00	19.023,94
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	20.655,78	100,00	20.555,78	19.123,94	100,00	19.023,94
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**20.655,78**	**100,00**	**20.555,78**	**19.123,94**	**100,00**	**19.023,94**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.642,93**	**25.600,00**	**15.042,93**	**36.667,86**	**25.600,00**	**11.067,86**
401010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	112.318,33	175.600,00	-63.281,67	112.318,33	175.600,00	-63.281,67
401010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	2.607.488,12	2.464.500,00	142.988,12	2.607.488,12	2.464.500,00	142.988,12
401010	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	20.344,00	0,00	20.344,00	20.344,00	0,00	20.344,00
401010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	1.128,43	0,00	1.128,43	1.128,43	0,00	1.128,43
401010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	485,00
401010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	358.746,32	324.000,00	34.746,32	358.746,32	324.000,00	34.746,32
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.100.510,20	2.964.100,00	136.410,20	3.100.510,20	2.964.100,00	136.410,20
401010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	18.689,52	0,00	18.689,52	18.689,52	0,00	18.689,52
401010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	101.252,78	100.500,00	752,78	101.252,78	100.500,00	752,78
401010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	671.969,64	574.200,00	97.769,64	671.969,64	574.200,00	97.769,64
401010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	2.146,86	1.600,00	546,86	2.146,86	1.600,00	546,86
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	794.058,80	676.300,00	117.758,80	794.058,80	676.300,00	117.758,80
401010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	36.762,43	28.000,00	8.762,43	36.762,43	28.000,00	8.762,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	36.762,43	28.000,00	8.762,43	36.762,43	28.000,00	8.762,43
401010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	43.263,93	0,00	43.263,93	0,00	0,00	0,00
401010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	15.230,20	137.900,00	-122.669,80	0,00	0,00	0,00
401010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
401010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	58.494,13	140.900,00	-82.405,87	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.989.825,56**	**3.809.300,00**	**180.525,56**	**3.931.331,43**	**3.668.400,00**	**262.931,43**
401010	400000	143	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.939,14	2.900,00	-960,86	1.974,59	2.900,00	-925,41
401010	413000	143	DK	Handelswaren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401010	456000	143	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.907,82	5.200,00	-2.292,18	2.907,82	5.200,00	-2.292,18
401010	457000	143	DK	Druckwerke (DK)	3.583,39	3.300,00	283,39	3.583,39	3.300,00	283,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.430,35	11.500,00	-3.069,65	8.465,80	11.500,00	-3.034,20
401010	621000	143	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.888,19	4.300,00	-2.411,81	1.914,19	4.300,00	-2.385,81
401010	631000	143	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	56.754,34	75.000,00	-18.245,66	52.132,44	75.000,00	-22.867,56
401010	640000	143	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
401010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.577,30	3.700,00	877,30	4.577,30	3.700,00	877,30
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63.219,83	85.500,00	-22.280,17	58.623,93	85.500,00	-26.876,07
401010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	2.965,49	300,00	2.665,49	2.965,49	300,00	2.665,49
401010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	252,55	5.300,00	-5.047,45	252,55	5.300,00	-5.047,45
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.218,04	5.600,00	-2.381,96	3.218,04	5.600,00	-2.381,96
401010	618000	143	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	1.048,56	1.300,00	-251,44	1.048,56	1.300,00	-251,44
401010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.048,56	1.600,00	-551,44	1.048,56	1.600,00	-551,44
401010	710000	143	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	5.163,96	100,00	5.063,96	4.781,00	100,00	4.681,00
401010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	3.352,71	2.000,00	1.352,71	3.352,71	2.000,00	1.352,71
401010	728000	143	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	31.638,13	25.000,00	6.638,13	29.498,08	25.000,00	4.498,08
401010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
401010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	253,74	63.600,00	-63.346,26	253,74	63.600,00	-63.346,26
401010	729000	143	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.408,54	94.700,00	-54.291,46	37.885,53	94.700,00	-56.814,47
401010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	420,89	5.000,00	-4.579,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	420,89	5.000,00	-4.579,11	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**116.746,21**	**203.900,00**	**-87.153,79**	**109.241,86**	**198.900,00**	**-89.658,14**
401010	659000	143	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	4.819,73	3.000,00	1.819,73	4.219,70	3.000,00	1.219,70
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.819,73	3.000,00	1.819,73	4.219,70	3.000,00	1.219,70
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.819,73**	**3.000,00**	**1.819,73**	**4.219,70**	**3.000,00**	**1.219,70**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.111.391,50**	**4.016.200,00**	**95.191,50**	**4.044.792,99**	**3.870.300,00**	**174.492,99**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.070.748,57**	**-3.990.600,00**	**-80.148,57**	**-4.008.125,13**	**-3.844.700,00**	**-163.425,13**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.070.748,57**	**-3.990.600,00**	**-80.148,57**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
401010	042000	143	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.500,00**	**1.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.008.125,13**	**-3.846.200,00**	**-161.925,13**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.008.125,13**	**-3.846.200,00**	**-161.925,13**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 401			**Jugendamt**						
UA 401	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.070.748,57	-3.990.600,00	-80.148,57	-4.008.125,13	-3.844.700,00	-163.425,13
UA 401	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.070.748,57	-3.990.600,00	-80.148,57			
UA 401	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.500,00	1.500,00
UA 401	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.008.125,13	-3.846.200,00	-161.925,13
UA 401	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 401	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.008.125,13	-3.846.200,00	-161.925,13
A 40			**Gesonderte Verwaltung**						
A 40	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.354.404,88	-7.404.800,00	50.395,12	-7.194.248,69	-7.216.500,00	22.251,31
A 40	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.354.404,88	-7.404.800,00	50.395,12			
A 40	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.359,16	-6.000,00	3.640,84
A 40	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.196.607,85	-7.222.500,00	25.892,15
A 40	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 40	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.196.607,85	-7.222.500,00	25.892,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000				**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**						
Operative Gebarung										
411000	861000	139		Strafgelder Land	1.374.703,06	1.200.000,00	174.703,06	1.374.703,06	1.200.000,00	174.703,06
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.374.703,06	1.200.000,00	174.703,06	1.374.703,06	1.200.000,00	174.703,06
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.374.703,06**	**1.200.000,00**	**174.703,06**	**1.374.703,06**	**1.200.000,00**	**174.703,06**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.374.703,06**	**1.200.000,00**	**174.703,06**	**1.374.703,06**	**1.200.000,00**	**174.703,06**
411000	751200	139	GA	Transfers an Länder, -fonds u. -kammern (GA)	29.397.717,12	32.798.000,00	-3.400.282,88	29.397.717,12	32.798.000,00	-3.400.282,88
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.397.717,12	32.798.000,00	-3.400.282,88	29.397.717,12	32.798.000,00	-3.400.282,88
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**29.397.717,12**	**32.798.000,00**	**-3.400.282,88**	**29.397.717,12**	**32.798.000,00**	**-3.400.282,88**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**29.397.717,12**	**32.798.000,00**	**-3.400.282,88**	**29.397.717,12**	**32.798.000,00**	**-3.400.282,88**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-28.023.014,06**	**-31.598.000,00**	**3.574.985,94**	**-28.023.014,06**	**-31.598.000,00**	**3.574.985,94**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-28.023.014,06**	**-31.598.000,00**	**3.574.985,94**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-28.023.014,06**	**-31.598.000,00**	**3.574.985,94**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-28.023.014,06**	**-31.598.000,00**	**3.574.985,94**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 411		**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.023.014,06	-31.598.000,00	3.574.985,94	-28.023.014,06	-31.598.000,00	3.574.985,94
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.023.014,06	-31.598.000,00	3.574.985,94			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.023.014,06	-31.598.000,00	3.574.985,94
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.023.014,06	-31.598.000,00	3.574.985,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 413000				**Maßnahmen der Behindertenhilfe**						
Operative Gebarung										
413000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	220.000,00	-220.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**220.000,00**	**-220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**-220.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**220.000,00**	**-220.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**-220.000,00**
413000	751200	139	GA	Transferzahlungen Land - Unterstützung z. Teilhabe	22.997.385,00	22.998.000,00	-615,00	22.997.385,00	22.998.000,00	-615,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.997.385,00	22.998.000,00	-615,00	22.997.385,00	22.998.000,00	-615,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**22.997.385,00**	**22.998.000,00**	**-615,00**	**22.997.385,00**	**22.998.000,00**	**-615,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.997.385,00**	**22.998.000,00**	**-615,00**	**22.997.385,00**	**22.998.000,00**	**-615,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-22.997.385,00**	**-22.778.000,00**	**-219.385,00**	**-22.997.385,00**	**-22.778.000,00**	**-219.385,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-22.997.385,00**	**-22.778.000,00**	**-219.385,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-22.997.385,00**	**-22.778.000,00**	**-219.385,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-22.997.385,00**	**-22.778.000,00**	**-219.385,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 413		**Maßnahmen der Behindertenhilfe**						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.997.385,00	-22.778.000,00	-219.385,00	-22.997.385,00	-22.778.000,00	-219.385,00
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.997.385,00	-22.778.000,00	-219.385,00			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.997.385,00	-22.778.000,00	-219.385,00
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.997.385,00	-22.778.000,00	-219.385,00
A 41		**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.020.399,06	-54.376.000,00	3.355.600,94	-51.020.399,06	-54.376.000,00	3.355.600,94
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.020.399,06	-54.376.000,00	3.355.600,94			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.020.399,06	-54.376.000,00	3.355.600,94
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.020.399,06	-54.376.000,00	3.355.600,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 420000				**Altenheime**						
Operative Gebarung										
420000	810000	139		SV Träger Pen PG	1.025.779,80	1.400.000,00	-374.220,20	1.152.905,37	1.400.000,00	-247.094,63
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.025.779,80	1.400.000,00	-374.220,20	1.152.905,37	1.400.000,00	-247.094,63
420000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	482.815,72	650.000,00	-167.184,28	487.319,75	650.000,00	-162.680,25
420000	829000	139		139_420_SO_EIGLEISTHEIMB	15.930,46	15.000,00	930,46	15.930,46	15.000,00	930,46
420000	829110	110		AMS Ersätze	27.336,99	32.000,00	-4.663,01	27.336,99	32.000,00	-4.663,01
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	526.083,17	697.000,00	-170.916,83	530.587,20	697.000,00	-166.412,80
420000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	70.823,18	0,00	70.823,18	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70.823,18	0,00	70.823,18	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.622.686,15**	**2.097.000,00**	**-474.313,85**	**1.683.492,57**	**2.097.000,00**	**-413.507,43**
420000	861000	139		Refundierung Heimkosen	1.059.039,07	1.250.000,00	-190.960,93	1.059.039,07	1.250.000,00	-190.960,93
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.059.039,07	1.250.000,00	-190.960,93	1.059.039,07	1.250.000,00	-190.960,93
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.059.039,07**	**1.250.000,00**	**-190.960,93**	**1.059.039,07**	**1.250.000,00**	**-190.960,93**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.681.725,22**	**3.347.000,00**	**-665.274,78**	**2.742.531,64**	**3.347.000,00**	**-604.468,36**
420000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	355.327,93	375.600,00	-20.272,07	355.327,93	375.600,00	-20.272,07
420000	523310	110	SN	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	30.775,76	0,00	30.775,76	30.775,76	0,00	30.775,76
420000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	56.672,49	119.900,00	-63.227,51	56.672,49	119.900,00	-63.227,51
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	442.776,18	495.500,00	-52.723,82	442.776,18	495.500,00	-52.723,82
420000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	8.164,31	0,00	8.164,31	8.164,31	0,00	8.164,31
420000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	97.022,28	175.000,00	-77.977,72	97.022,28	175.000,00	-77.977,72
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	105.186,59	175.000,00	-69.813,41	105.186,59	175.000,00	-69.813,41
420000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	2.263,75	0,00	2.263,75	0,00	0,00	0,00
420000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.263,75	2.000,00	263,75	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**550.226,52**	**672.500,00**	**-122.273,48**	**547.962,77**	**670.500,00**	**-122.537,23**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
420000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	300.908,40	300.000,00	908,40	258.597,80	300.000,00	-41.402,20
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300.908,40	300.000,00	908,40	258.597,80	300.000,00	-41.402,20
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**300.908,40**	**300.000,00**	**908,40**	**258.597,80**	**300.000,00**	**-41.402,20**
420000	781200	182	GA	Transfer ISD - Abgangsdeckung (GA)	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00	7.940.000,00	7.940.000,00	0,00
420000	775200	255	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)	1.339.909,84	1.340.000,00	-90,16	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.339.909,84	1.340.000,00	-90,16	0,00	0,00	0,00
420000	757410	255	SO	Transfers - Haus St. Josef Sanierung (SO)	302.267,36	330.000,00	-27.732,64	304.125,41	330.000,00	-25.874,59
420000	768200	139	GA	Heimkosten Soziales	2.873.106,57	3.300.000,00	-426.893,43	2.933.405,22	3.300.000,00	-366.594,78
420000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)	119.552,14	120.000,00	-447,86	0,00	0,00	0,00
420000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)	295.182,68	270.000,00	25.182,68	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.590.108,75	4.020.000,00	-429.891,25	3.237.530,63	3.630.000,00	-392.469,37
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**12.870.018,59**	**13.300.000,00**	**-429.981,41**	**11.177.530,63**	**11.570.000,00**	**-392.469,37**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.721.153,51**	**14.272.500,00**	**-551.346,49**	**11.984.091,20**	**12.540.500,00**	**-556.408,80**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.039.428,29**	**-10.925.500,00**	**-113.928,29**	**-9.241.559,56**	**-9.193.500,00**	**-48.059,56**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.039.428,29**	**-10.925.500,00**	**-113.928,29**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420000	775200	255	GA	Kapitaltransfers an Unternehmen (GA)				1.339.909,84	1.340.000,00	-90,16
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.339.909,84	1.340.000,00	-90,16
420000	777410	255	SO	Kapitaltransfer - Notburgaheim (SO)				119.552,14	120.000,00	-447,86
420000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				295.182,68	270.000,00	25.182,68
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				414.734,82	390.000,00	24.734,82
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.754.644,66**	**1.730.000,00**	**24.644,66**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.754.644,66**	**1.730.000,00**	**24.644,66**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.754.644,66**	**-1.730.000,00**	**-24.644,66**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.996.204,22**	**-10.923.500,00**	**-72.704,22**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.996.204,22**	**-10.923.500,00**	**-72.704,22**
UA 420				**Altenheime**						
UA 420	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.039.428,29	-10.925.500,00	-113.928,29	-9.241.559,56	-9.193.500,00	-48.059,56
UA 420	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.039.428,29	-10.925.500,00	-113.928,29			
UA 420	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.754.644,66	-1.730.000,00	-24.644,66
UA 420	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.996.204,22	-10.923.500,00	-72.704,22
UA 420	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.996.204,22	-10.923.500,00	-72.704,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
429000	828000	139		Rückersätze von Aufwendungen	130.421,64	10.000,00	120.421,64	130.421,64	10.000,00	120.421,64
429000	828000	213		Transfer SeniorInnenstuben (GA)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	828100	213		SeniorInnenprojekte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	828100	213		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	130.421,64	10.300,00	120.121,64	130.421,64	10.300,00	120.121,64
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**130.421,64**	**10.300,00**	**120.121,64**	**130.421,64**	**10.300,00**	**120.121,64**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**130.421,64**	**10.300,00**	**120.121,64**	**130.421,64**	**10.300,00**	**120.121,64**
429000	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
429000	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	108.316,88	120.100,00	-11.783,12	108.363,76	120.100,00	-11.736,24
429000	728200	139	GA	139_429_IVB_SOZPLAN_KONT	817.146,50	960.000,00	-142.853,50	819.803,68	960.000,00	-140.196,32
429000	728200	149	GA	Integrationsmaßnahmen/Projekte	52.440,51	67.600,00	-15.159,49	52.440,51	67.600,00	-15.159,49
429000	728200	229	GA	Dolmetsch-Leistungen	3.318,55	30.000,00	-26.681,45	3.318,55	30.000,00	-26.681,45
429000	728220	182	GA	182_429_SUCHTPRAEVENTION_ISD	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
429000	728240	182	GA	Transfer ISD - Schüleressen (GA)	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00	1.330.000,00	1.330.000,00	0,00
429000	728510	229	SU	Entgelte f. sonst. Leistg.-Behindertenbeirat (GA)	20.622,11	21.200,00	-577,89	20.652,11	21.200,00	-547,89
429000	729000	213	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	1.024,54	1.300,00	-275,46	1.024,54	1.300,00	-275,46
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.617.869,09	2.815.200,00	-197.330,91	2.620.603,15	2.815.200,00	-194.596,85
429000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.617.869,09**	**2.816.600,00**	**-198.730,91**	**2.620.603,15**	**2.816.500,00**	**-195.896,85**
429000	781500	182	SU	182_429_STADTTEILARBEIT_ISD	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429000	786100	182	IA	Umbau Herberge Hunoldstr.	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.065.000,00	2.065.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00
429000	757200	139	GA	Härtefallfonds	795,45	20.000,00	-19.204,55	795,45	20.000,00	-19.204,55
429000	757210	139	GA	Heizkostenzuschuss	423.000,00	428.400,00	-5.400,00	423.000,00	428.400,00	-5.400,00
429000	757230	213	GA	Transfer SeniorInnenstuben (GA)	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
429000	757240	225	GA	Transfer a. priv. Organ. o. Erwerbszwecke (GA)	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
429000	757250	225	GA	Transfer a. priv. Organ. o. Erwerbszwecke (GA)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
429000	757400	139	SO	Sondersubventionen Soziales	14.000,00	16.500,00	-2.500,00	14.000,00	16.500,00	-2.500,00
429000	757500	139	SU	Stadtteilförderung	24.330,00	33.000,00	-8.670,00	24.330,00	33.000,00	-8.670,00
429000	757500	139	SU	Jahresubventionen Soziales	419.225,71	450.000,00	-30.774,29	419.225,71	450.000,00	-30.774,29
429000	757510	139	SU	Sozialökonomische Betriebe	115.036,47	130.000,00	-14.963,53	115.036,47	130.000,00	-14.963,53
429000	757510	149	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	261.345,79	262.000,00	-654,21	261.345,79	262.000,00	-654,21
429000	757520	139	SU	Wohnstartmittel	39.306,76	34.000,00	5.306,76	33.972,01	34.000,00	-27,99
429000	757530	139	SU	3-Jahres Vereinbarungen Soziales	3.060.900,00	3.061.500,00	-600,00	3.060.900,00	3.061.500,00	-600,00
429000	768200	149	GA	Schwimmschulunterricht	7.016,62	8.000,00	-983,38	7.016,62	8.000,00	-983,38
429000	768210	139	GA	IMS Menüservice Soziales	485.083,51	530.000,00	-44.916,49	481.160,42	530.000,00	-48.839,58
429000	768220	182	GA	Seniorenwohnpauschale (GA)	64.719,07	90.000,00	-25.280,93	58.611,51	90.000,00	-31.388,49
429000	768230	103	GA	Transfers Heimopfer (GA)	39.345,00	40.000,00	-655,00	39.725,00	40.000,00	-275,00
429000	768240	225	GA	Sonstige Transfers an private Haushalte (GA)	83.531,24	85.500,00	-1.968,76	82.931,24	85.500,00	-2.568,76
429000	768500	149	SU	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
429000	777200	213	GA	SeniorInnenprojekte	21.508,48	33.000,00	-11.491,52	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.158.544,10	5.324.400,00	-165.855,90	5.122.050,22	5.291.400,00	-169.349,78
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.223.544,10**	**7.389.400,00**	**-165.855,90**	**7.102.050,22**	**7.271.400,00**	**-169.349,78**
429000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	4.121,42	0,00	4.121,42	1.592,43	0,00	1.592,43
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.121,42	0,00	4.121,42	1.592,43	0,00	1.592,43
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.121,42**	**0,00**	**4.121,42**	**1.592,43**	**0,00**	**1.592,43**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.845.534,61**	**10.206.000,00**	**-360.465,39**	**9.724.245,80**	**10.087.900,00**	**-363.654,20**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.715.112,97**	**-10.195.700,00**	**480.587,03**	**-9.593.824,16**	**-10.077.600,00**	**483.775,84**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.715.112,97**	**-10.195.700,00**	**480.587,03**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	786100	182	IA	Umbau Herberge Hunoldstr.				85.000,00	85.000,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				85.000,00	85.000,00	0,00
429000	777200	213	GA	SeniorInnenprojekte				21.508,48	33.000,00	-11.491,52
429000	777420	255	SO	Kapitaltransfer - Blindenheim St. Raphael (SO)				60.518,94	0,00	60.518,94
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				82.027,42	33.000,00	49.027,42
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**167.027,42**	**118.000,00**	**49.027,42**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**167.027,42**	**118.000,00**	**49.027,42**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-167.027,42**	**-118.000,00**	**-49.027,42**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.760.851,58**	**-10.195.600,00**	**434.748,42**
Finanzierungstätigkeit										
429000	346300	182		Baukostenzuschuss NHT-Rainbows				200.000,00	0,00	200.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				200.000,00	0,00	200.000,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.560.851,58**	**-10.195.600,00**	**634.748,42**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.715.112,97	-10.195.700,00	480.587,03	-9.593.824,16	-10.077.600,00	483.775,84
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.715.112,97	-10.195.700,00	480.587,03			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-167.027,42	-118.000,00	-49.027,42
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.760.851,58	-10.195.600,00	434.748,42
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200.000,00	0,00	200.000,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.560.851,58	-10.195.600,00	634.748,42
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.754.541,26	-21.121.200,00	366.658,74	-18.835.383,72	-19.271.100,00	435.716,28
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.754.541,26	-21.121.200,00	366.658,74			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.921.672,08	-1.848.000,00	-73.672,08
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.757.055,80	-21.119.100,00	362.044,20
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				200.000,00	0,00	200.000,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.557.055,80	-21.119.100,00	562.044,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	728200	143	GA	Rechtsvertretung unbegleitete Minderjährige	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**36.000,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**-36.000,00**
439000	751250	143	GA	Jugendwohlfahrt	10.306.090,00	10.500.000,00	-193.910,00	10.306.090,00	10.500.000,00	-193.910,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.306.090,00	10.500.000,00	-193.910,00	10.306.090,00	10.500.000,00	-193.910,00
439000	757200	182	GA	Abgang Kinderzentren (GA)	850.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
439000	768000	143	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	-10.279,78	9.800,00	-20.079,78	-10.279,78	9.800,00	-20.079,78
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	839.720,22	859.800,00	-20.079,78	839.720,22	859.800,00	-20.079,78
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**11.145.810,22**	**11.359.800,00**	**-213.989,78**	**11.145.810,22**	**11.359.800,00**	**-213.989,78**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.145.810,22**	**11.395.800,00**	**-249.989,78**	**11.145.810,22**	**11.395.800,00**	**-249.989,78**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.145.810,22**	**-11.395.800,00**	**249.989,78**	**-11.145.810,22**	**-11.395.800,00**	**249.989,78**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.145.810,22**	**-11.395.800,00**	**249.989,78**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.145.810,22**	**-11.395.800,00**	**249.989,78**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.145.810,22**	**-11.395.800,00**	**249.989,78**
Fonds 439200				**Tiroler Jugendwohlfahrt**						
Operative Gebarung										
439200	829000	188		Sonstige Erträge	67.347,77	0,00	67.347,77	67.347,77	0,00	67.347,77
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	67.347,77	0,00	67.347,77	67.347,77	0,00	67.347,77
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**67.347,77**	**0,00**	**67.347,77**	**67.347,77**	**0,00**	**67.347,77**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**67.347,77**	**0,00**	**67.347,77**	**67.347,77**	**0,00**	**67.347,77**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**67.347,77**	**0,00**	**67.347,77**	**67.347,77**	**0,00**	**67.347,77**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**67.347,77**	**0,00**	**67.347,77**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**67.347,77**	**0,00**	**67.347,77**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**67.347,77**	**0,00**	**67.347,77**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.078.462,45	-11.395.800,00	317.337,55	-11.078.462,45	-11.395.800,00	317.337,55
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.078.462,45	-11.395.800,00	317.337,55			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.078.462,45	-11.395.800,00	317.337,55
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.078.462,45	-11.395.800,00	317.337,55
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.078.462,45	-11.395.800,00	317.337,55	-11.078.462,45	-11.395.800,00	317.337,55
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.078.462,45	-11.395.800,00	317.337,55			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.078.462,45	-11.395.800,00	317.337,55
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.078.462,45	-11.395.800,00	317.337,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 440000				**Behebung von Notständen - Einrichtungen**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.360,74	0,00	1.360,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.360,74	0,00	1.360,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.360,74**	**0,00**	**1.360,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	193,01	0,00	193,01	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	193,01	0,00	193,01	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**193,01**	**0,00**	**193,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.553,75**	**0,00**	**1.553,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.553,75**	**0,00**	**-1.553,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.553,75**	**0,00**	**-1.553,75**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
440000	010100	246	IA	Gebäude (IA)				68.037,00	82.000,00	-13.963,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				68.037,00	82.000,00	-13.963,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**68.037,00**	**82.000,00**	**-13.963,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**68.037,00**	**82.000,00**	**-13.963,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-68.037,00**	**-82.000,00**	**13.963,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-68.037,00**	**-82.000,00**	**13.963,00**
Finanzierungstätigkeit										
440000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				68.037,00	0,00	68.037,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				68.037,00	0,00	68.037,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**68.037,00**	**0,00**	**68.037,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**68.037,00**	**0,00**	**68.037,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**68.037,00**	**0,00**	**68.037,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-82.000,00**	**82.000,00**
UA 440				**Einrichtungen**						
UA 440	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.553,75	0,00	-1.553,75	0,00	0,00	0,00
UA 440	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.553,75	0,00	-1.553,75			
UA 440	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-68.037,00	-82.000,00	13.963,00
UA 440	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.037,00	-82.000,00	13.963,00
UA 440	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				68.037,00	0,00	68.037,00
UA 440	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-82.000,00	82.000,00
A 44				**Behebung von Notständen**						
A 44	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.553,75	0,00	-1.553,75	0,00	0,00	0,00
A 44	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.553,75	0,00	-1.553,75			
A 44	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-68.037,00	-82.000,00	13.963,00
A 44	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.037,00	-82.000,00	13.963,00
A 44	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				68.037,00	0,00	68.037,00
A 44	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-82.000,00	82.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 461000				**Hausstandsgründung**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
461000	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	-9.578,00	0,00	-9.578,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	-9.578,00	0,00	-9.578,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**-9.578,00**	**0,00**	**-9.578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**-9.578,00**	**0,00**	**-9.578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**9.578,00**	**0,00**	**9.578,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.578,00**	**0,00**	**9.578,00**			
Investive Gebarung										
461000	246100	182		Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen				2.901,00	1.000,00	1.901,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				2.901,00	1.000,00	1.901,00
1	**332**			**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**2.901,00**	**1.000,00**	**1.901,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.901,00**	**1.000,00**	**1.901,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**2.901,00**	**1.000,00**	**1.901,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.901,00**	**1.000,00**	**1.901,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.901,00**	**1.000,00**	**1.901,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 461 Hausstandsgründung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 461		**Hausstandsgründung**						
UA 461	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.578,00	0,00	9.578,00	0,00	0,00	0,00
UA 461	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.578,00	0,00	9.578,00			
UA 461	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.901,00	1.000,00	1.901,00
UA 461	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.901,00	1.000,00	1.901,00
UA 461	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 461	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.901,00	1.000,00	1.901,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469010				**Frauen, Gleichstellung, Queer, Familien**						
Operative Gebarung										
469010	828000	213		SUBVENTIONEN FRAUEN	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469010	828000	213		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
469010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	361,62	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	361,62	0,00	361,62	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**361,62**	**200,00**	**161,62**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**361,62**	**200,00**	**161,62**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
469010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	392.064,38	435.200,00	-43.135,62	392.064,38	435.200,00	-43.135,62
469010	510310	110	SN	Geldbezüge-Schema L (SN)	289.259,46	85.200,00	204.059,46	289.259,46	85.200,00	204.059,46
469010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	50.392,83	19.100,00	31.292,83	50.392,83	19.100,00	31.292,83
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	731.716,67	539.500,00	192.216,67	731.716,67	539.500,00	192.216,67
469010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	9.759,40	7.900,00	1.859,40	9.759,40	7.900,00	1.859,40
469010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	25.427,15	21.300,00	4.127,15	25.427,15	21.300,00	4.127,15
469010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	162.836,97	109.400,00	53.436,97	162.836,97	109.400,00	53.436,97
469010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	2.000,00	-1.927,30	72,70	2.000,00	-1.927,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	198.096,22	140.600,00	57.496,22	198.096,22	140.600,00	57.496,22
469010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.779,05	0,00	1.779,05	1.779,05	0,00	1.779,05
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.779,05	0,00	1.779,05	1.779,05	0,00	1.779,05
469010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	33.898,90	2.000,00	31.898,90	0,00	0,00	0,00
469010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	24.986,87	6.000,00	18.986,87	0,00	0,00	0,00
469010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	15.360,01	3.100,00	12.260,01	0,00	0,00	0,00
469010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	74.245,78	15.300,00	58.945,78	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.005.837,72**	**695.400,00**	**310.437,72**	**931.591,94**	**680.100,00**	**251.491,94**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469010	400000	149	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	183,69	100,00	83,69	183,69	100,00	83,69
469010	400000	213	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	535,31	2.700,00	-2.164,69	535,31	2.700,00	-2.164,69
469010	413000	213	DK	Handelswaren (DK)	2.600,00	4.700,00	-2.100,00	2.600,00	4.700,00	-2.100,00
469010	456000	149	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	42,99	100,00	-57,01	42,99	100,00	-57,01
469010	456000	213	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469010	457000	149	DK	Druckwerke (DK)	557,72	600,00	-42,28	557,72	600,00	-42,28
469010	457010	213	DK	Druckwerke (DK)	848,28	1.400,00	-551,72	848,28	1.400,00	-551,72
469010	459000	213	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.767,99	10.000,00	-5.232,01	4.767,99	10.000,00	-5.232,01
469010	621000	213	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469010	631000	213	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	70,77	400,00	-329,23	86,19	400,00	-313,81
469010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.440,45	1.000,00	440,45	1.440,45	1.000,00	440,45
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.511,22	1.500,00	11,22	1.526,64	1.500,00	26,64
469010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.070,83	500,00	1.570,83	2.070,83	500,00	1.570,83
469010	728000	149	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	7.443,80	9.400,00	-1.956,20	7.443,80	9.400,00	-1.956,20
469010	728000	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	281.398,56	240.100,00	41.298,56	282.264,92	240.100,00	42.164,92
469010	728010	213	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
469010	728200	213	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	10.783,22	44.000,00	-33.216,78	10.783,22	44.000,00	-33.216,78
469010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
469010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	301.696,41	305.000,00	-3.303,59	302.562,77	305.000,00	-2.437,23
469010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**307.975,62**	**317.100,00**	**-9.124,38**	**308.857,40**	**317.000,00**	**-8.142,60**
469010	757500	213	SU	GENDERSENSIBLE ERZIEHUNG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469010	757500	213	SU	SUBVENTIONEN FRAUEN	90.080,00	92.000,00	-1.920,00	90.080,00	92.000,00	-1.920,00
469010	757510	213	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
469010	768000	100	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	0,00	6.800,00	-6.800,00	0,00	6.800,00	-6.800,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	138.080,00	151.800,00	-13.720,00	138.080,00	151.800,00	-13.720,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**138.080,00**	**151.800,00**	**-13.720,00**	**138.080,00**	**151.800,00**	**-13.720,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.451.893,34**	**1.164.300,00**	**287.593,34**	**1.378.529,34**	**1.148.900,00**	**229.629,34**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.451.531,72**	**-1.164.100,00**	**-287.431,72**	**-1.378.529,34**	**-1.148.700,00**	**-229.829,34**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.451.531,72**	**-1.164.100,00**	**-287.431,72**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.378.529,34**	**-1.148.700,00**	**-229.829,34**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.378.529,34**	**-1.148.700,00**	**-229.829,34**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		**Sonstige Maßnahmen**						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.451.531,72	-1.164.100,00	-287.431,72	-1.378.529,34	-1.148.700,00	-229.829,34
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.451.531,72	-1.164.100,00	-287.431,72			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.378.529,34	-1.148.700,00	-229.829,34
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.378.529,34	-1.148.700,00	-229.829,34
A 46		**Familienpolitische Maßnahmen**						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.441.953,72	-1.164.100,00	-277.853,72	-1.378.529,34	-1.148.700,00	-229.829,34
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.441.953,72	-1.164.100,00	-277.853,72			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.901,00	1.000,00	1.901,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.375.628,34	-1.147.700,00	-227.928,34
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.375.628,34	-1.147.700,00	-227.928,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480010				**Wohnbauförderung**						
Operative Gebarung										
480010	816000	197		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	6.801,20	2.000,00	4.801,20	2.957,80	2.000,00	957,80
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.801,20	2.000,00	4.801,20	2.957,80	2.000,00	957,80
480010	828000	197		Rückersätze von Aufwendungen	931,05	0,00	931,05	931,05	0,00	931,05
480010	829000	197		Sonstige Erträge	200.000,00	50.000,00	150.000,00	48.840,65	50.000,00	-1.159,35
480010	829110	110		AMS Ersätze	6.153,90	8.000,00	-1.846,10	6.153,90	8.000,00	-1.846,10
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	207.084,95	58.000,00	149.084,95	55.925,60	58.000,00	-2.074,40
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**213.886,15**	**60.000,00**	**153.886,15**	**58.883,40**	**60.000,00**	**-1.116,60**
480010	820000	182		Zinsen aus Darlehen	32,65	0,00	32,65	35,90	0,00	35,90
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	32,65	0,00	32,65	35,90	0,00	35,90
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**32,65**	**0,00**	**32,65**	**35,90**	**0,00**	**35,90**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**213.918,80**	**60.000,00**	**153.918,80**	**58.919,30**	**60.000,00**	**-1.080,70**
480010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	64.163,92	84.300,00	-20.136,08	64.163,92	84.300,00	-20.136,08
480010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	286.699,72	514.900,00	-228.200,28	286.699,72	514.900,00	-228.200,28
480010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	29.995,21	14.400,00	15.595,21	29.995,21	14.400,00	15.595,21
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	380.858,85	613.600,00	-232.741,15	380.858,85	613.600,00	-232.741,15
480010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.599,25	29.900,00	-22.300,75	7.599,25	29.900,00	-22.300,75
480010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	72.408,96	128.900,00	-56.491,04	72.408,96	128.900,00	-56.491,04
480010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.800,00	-1.600,00	200,00	1.800,00	-1.600,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	80.208,21	160.600,00	-80.391,79	80.208,21	160.600,00	-80.391,79
480010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	12.117,72	13.400,00	-1.282,28	12.117,72	13.400,00	-1.282,28
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	12.117,72	13.400,00	-1.282,28	12.117,72	13.400,00	-1.282,28
480010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.310,00	12.000,00	-8.690,00	0,00	0,00	0,00
480010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
480010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.310,94	16.000,00	-8.689,06	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
480010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	129,40	3.500,00	-3.370,60	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.750,34	32.500,00	-21.749,66	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**483.935,12**	**820.100,00**	**-336.164,88**	**473.184,78**	**787.600,00**	**-314.415,22**
480010	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.567,65	1.500,00	67,65	1.567,65	1.500,00	67,65
480010	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.563,84	1.200,00	363,84	1.665,60	1.200,00	465,60
480010	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	513,88	500,00	13,88	513,88	500,00	13,88
480010	458000	197	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480010	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	9,05	100,00	-90,95	9,05	100,00	-90,95
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.654,42	3.400,00	254,42	3.756,18	3.400,00	356,18
480010	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	175,09	200,00	-24,91	175,09	200,00	-24,91
480010	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	215,55	800,00	-584,45	266,45	800,00	-533,55
480010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.299,45	2.000,00	-700,55	1.299,45	2.000,00	-700,55
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.690,09	3.000,00	-1.309,91	1.740,99	3.000,00	-1.259,01
480010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	1.600,00	-1.600,00	13.464,00	1.600,00	11.864,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.600,00	-1.600,00	13.464,00	1.600,00	11.864,00
480010	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
480010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
480010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.726,86	1.300,00	426,86	1.726,86	1.300,00	426,86
480010	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	984,19	600,00	384,19	1.012,59	600,00	412,59
480010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	173,93	1.900,00	-1.726,07	159,15	1.900,00	-1.740,85
480010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	19.200,00	-19.200,00	0,00	19.200,00	-19.200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.884,98	23.000,00	-20.115,02	2.898,60	23.000,00	-20.101,40
480010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	754,91	1.000,00	-245,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	754,91	1.000,00	-245,09	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.984,40**	**33.400,00**	**-24.415,60**	**21.859,77**	**32.400,00**	**-10.540,23**
480010	751200	197	GA	Transfer Land - Mietzinsbeihilfe (GA)	2.005.985,89	3.700.000,00	-1.694.014,11	2.908.163,81	3.700.000,00	-791.836,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.005.985,89	3.700.000,00	-1.694.014,11	2.908.163,81	3.700.000,00	-791.836,19
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)	2.460.037,15	2.500.000,00	-39.962,85	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.460.037,15	2.500.000,00	-39.962,85	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.566.023,04**	**7.300.000,00**	**-1.733.976,96**	**2.908.163,81**	**3.700.000,00**	**-791.836,19**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.058.942,56**	**8.153.500,00**	**-2.094.557,44**	**3.403.208,36**	**4.520.000,00**	**-1.116.791,64**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.845.023,76**	**-8.093.500,00**	**2.248.476,24**	**-3.344.289,06**	**-4.460.000,00**	**1.115.710,94**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.845.023,76**	**-8.093.500,00**	**2.248.476,24**			
Investive Gebarung										
480010	245000	182		Darlehen an Unternehmen				646,36	0,00	646,36
480010	246200	197		Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				20.463,05	1.000,00	19.463,05
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				21.109,41	1.000,00	20.109,41
1	**332**			**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**21.109,41**	**1.000,00**	**20.109,41**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**21.109,41**	**1.000,00**	**20.109,41**
480010	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.500,00	-1.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.500,00	-1.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.500,00**	**-1.500,00**
480010	246200	197	GA	Rückzahlung-Wohnbauförderungsdarlehen				22.890,47	50.000,00	-27.109,53
2	3423			Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				22.890,47	50.000,00	-27.109,53
1	**342**			**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**22.890,47**	**50.000,00**	**-27.109,53**
480010	775200	197	GA	Kapitaltransfer - Nasszellen, Lifteinbau (GA)				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
480010	778200	197	GA	Kapitaltransfer - Energieentwicklung (GA)				2.456.699,95	2.500.000,00	-43.300,05
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.456.699,95	2.500.000,00	-43.300,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.556.699,95**	**3.600.000,00**	**-43.300,05**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.579.590,42**	**3.651.500,00**	**-71.909,58**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.558.481,01**	**-3.650.500,00**	**92.018,99**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.902.770,07**	**-8.110.500,00**	**1.207.729,93**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.902.770,07**	**-8.110.500,00**	**1.207.729,93**
Fonds	**480020**			**Mietzinsbeihilfe**						
Operative Gebarung										
480020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	3.921,01	0,00	3.921,01	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.921,01	0,00	3.921,01	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.921,01**	**0,00**	**3.921,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.921,01**	**0,00**	**3.921,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
480020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	213.660,55	196.600,00	17.060,55	213.660,55	196.600,00	17.060,55
480020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	14.731,20	9.800,00	4.931,20	14.731,20	9.800,00	4.931,20
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	228.391,75	206.400,00	21.991,75	228.391,75	206.400,00	21.991,75
480020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	6.784,07	23.600,00	-16.815,93	6.784,07	23.600,00	-16.815,93
480020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	49.901,41	6.900,00	43.001,41	49.901,41	6.900,00	43.001,41
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	56.685,48	30.500,00	26.185,48	56.685,48	30.500,00	26.185,48
480020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	770,64	0,00	770,64	770,64	0,00	770,64
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	770,64	0,00	770,64	770,64	0,00	770,64
480020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	131,90	0,00	131,90	0,00	0,00	0,00
480020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	970,94	0,00	970,94	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.102,84	0,00	1.102,84	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**286.950,71**	**236.900,00**	**50.050,71**	**285.847,87**	**236.900,00**	**48.947,87**
480020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	7.389,81	400,00	6.989,81	7.389,81	400,00	6.989,81
480020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.326,16	200,00	1.126,16	1.326,16	200,00	1.126,16
480020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	665,35	400,00	265,35	665,35	400,00	265,35
480020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	4,40	100,00	-95,60	4,40	100,00	-95,60
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.385,72	1.200,00	8.185,72	9.385,72	1.200,00	8.185,72
480020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	2.420,81	200,00	2.220,81	2.420,81	200,00	2.220,81
480020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	134,73	400,00	-265,27	134,73	400,00	-265,27
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.555,54	600,00	1.955,54	2.555,54	600,00	1.955,54
480020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	151,54	0,00	151,54	151,54	0,00	151,54
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	151,54	0,00	151,54	151,54	0,00	151,54
480020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
480020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	313,64	200,00	113,64	286,01	200,00	86,01
480020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	152,25	0,00	152,25	152,25	0,00	152,25
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	465,89	200,00	265,89	438,26	200,00	238,26
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.558,69**	**2.500,00**	**10.058,69**	**12.531,06**	**2.500,00**	**10.031,06**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**299.509,40**	**239.400,00**	**60.109,40**	**298.378,93**	**239.400,00**	**58.978,93**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-295.588,39**	**-239.400,00**	**-56.188,39**	**-298.378,93**	**-239.400,00**	**-58.978,93**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-295.588,39**	**-239.400,00**	**-56.188,39**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-298.378,93**	**-241.400,00**	**-56.978,93**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-298.378,93**	**-241.400,00**	**-56.978,93**
UA	**480**			**Allgemeine Wohnbauförderung**						
UA	480	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.140.612,15	-8.332.900,00	2.192.287,85	-3.642.667,99	-4.699.400,00	1.056.732,01
UA	480	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.140.612,15	-8.332.900,00	2.192.287,85			
UA	480	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.558.481,01	-3.652.500,00	94.018,99
UA	480	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.201.149,00	-8.351.900,00	1.150.751,00
UA	480	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	480	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.201.149,00	-8.351.900,00	1.150.751,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 48		**Wohnbauförderung**						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.140.612,15	-8.332.900,00	2.192.287,85	-3.642.667,99	-4.699.400,00	1.056.732,01
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.140.612,15	-8.332.900,00	2.192.287,85			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.558.481,01	-3.652.500,00	94.018,99
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.201.149,00	-8.351.900,00	1.150.751,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.201.149,00	-8.351.900,00	1.150.751,00
Gruppe 4		**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.791.927,27	-103.794.800,00	6.002.872,73	-93.149.691,25	-98.107.500,00	4.957.808,75
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.791.927,27	-103.794.800,00	6.002.872,73			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.547.648,25	-5.587.500,00	39.851,75
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.697.339,50	-103.695.000,00	4.997.660,50
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				268.037,00	0,00	268.037,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.429.302,50	-103.695.000,00	5.265.697,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 500010				**Gesundheitswesen**						
Operative Gebarung										
500010	852000	221		Benützungsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	28.015,10	3.600,00	24.415,10	27.980,10	3.600,00	24.380,10
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.015,10	3.600,00	24.415,10	27.980,10	3.600,00	24.380,10
500010	828000	221		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	829000	221		Sonstige Erträge	8.624,80	1.000,00	7.624,80	8.624,80	1.000,00	7.624,80
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.624,80	1.100,00	7.524,80	8.624,80	1.100,00	7.524,80
500010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	205.785,64	0,00	205.785,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	205.785,64	0,00	205.785,64	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**242.425,54**	**4.800,00**	**237.625,54**	**36.604,90**	**4.800,00**	**31.804,90**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**242.425,54**	**4.800,00**	**237.625,54**	**36.604,90**	**4.800,00**	**31.804,90**
500010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	1.438.216,60	1.254.800,00	183.416,60	1.438.216,60	1.254.800,00	183.416,60
500010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	147.666,99	103.300,00	44.366,99	147.666,99	103.300,00	44.366,99
500010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	64.592,30	60.600,00	3.992,30	64.592,30	60.600,00	3.992,30
500010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	416.765,26	229.800,00	186.965,26	416.765,26	229.800,00	186.965,26
500010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	29.363,08	105.800,00	-76.436,92	29.363,08	105.800,00	-76.436,92
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.096.604,23	1.754.300,00	342.304,23	2.096.604,23	1.754.300,00	342.304,23
500010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	22.629,71	7.900,00	14.729,71	22.629,71	7.900,00	14.729,71
500010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	56.266,52	46.100,00	10.166,52	56.266,52	46.100,00	10.166,52
500010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	396.833,21	297.400,00	99.433,21	396.833,21	297.400,00	99.433,21
500010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	72,70	1.200,00	-1.127,30	72,70	1.200,00	-1.127,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	475.802,14	352.600,00	123.202,14	475.802,14	352.600,00	123.202,14
500010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	9.350,31	5.400,00	3.950,31	9.350,31	5.400,00	3.950,31
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.350,31	5.400,00	3.950,31	9.350,31	5.400,00	3.950,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
500010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00
500010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	0,00	0,00
500010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	66.600,00	-66.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.581.756,68**	**2.178.900,00**	**402.856,68**	**2.581.756,68**	**2.112.300,00**	**469.456,68**
500010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	31.578,89	2.400,00	29.178,89	31.801,01	2.400,00	29.401,01
500010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
500010	400100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN	13.534,84	7.000,00	6.534,84	13.534,84	7.000,00	6.534,84
500010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	2.567,76	3.200,00	-632,24	2.567,76	3.200,00	-632,24
500010	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
500010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.573,74	2.100,00	473,74	2.687,56	2.100,00	587,56
500010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	3.548,59	3.100,00	448,59	3.825,87	3.100,00	725,87
500010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	11.717,24	7.000,00	4.717,24	11.671,16	7.000,00	4.671,16
500010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	631,89	300,00	331,89	628,39	300,00	328,39
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	66.152,95	26.000,00	40.152,95	66.716,59	26.000,00	40.716,59
500010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	5.714,48	2.100,00	3.614,48	5.714,48	2.100,00	3.614,48
500010	630000	221	DK	Porto (DK)	2.850,23	1.900,00	950,23	-4.469,73	1.900,00	-6.369,73
500010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.504,28	2.200,00	-695,72	1.718,13	2.200,00	-481,87
500010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.056,10	4.100,00	-43,90	4.056,10	4.100,00	-43,90
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.125,09	10.300,00	3.825,09	7.018,98	10.300,00	-3.281,02
500010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	2.214,66	4.300,00	-2.085,34	1.350,66	4.300,00	-2.949,34
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.214,66	4.300,00	-2.085,34	1.350,66	4.300,00	-2.949,34
500010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.250,33	1.000,00	250,33	1.250,33	1.000,00	250,33
500010	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.863,87	10.000,00	-4.136,13	5.909,31	10.000,00	-4.090,69
500010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.114,20	11.300,00	-4.185,80	7.159,64	11.300,00	-4.140,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
500010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	103,80	100,00	3,80	103,80	100,00	3,80
500010	723000	221	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	20,81	600,00	-579,19	20,81	600,00	-579,19
500010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.553,26	3.100,00	-1.546,74	1.553,26	3.100,00	-1.546,74
500010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	106.959,24	190.000,00	-83.040,76	107.573,97	190.000,00	-82.426,03
500010	728000	221	DK	Mücken Vigilanz	8.372,25	20.000,00	-11.627,75	8.372,25	20.000,00	-11.627,75
500010	728000	221	DK	Gesundheitliche Projekte und Aufklärung	10.150,00	30.000,00	-19.850,00	10.150,00	30.000,00	-19.850,00
500010	728000	221	DK	Seuchenplan	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
500010	728000	221	DK	Wildtierprojekte	2.919,58	12.000,00	-9.080,42	2.919,58	12.000,00	-9.080,42
500010	728000	221	DK	Impfstelle	24,35	10.000,00	-9.975,65	24,35	10.000,00	-9.975,65
500010	728100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN	3.785,14	7.000,00	-3.214,86	3.785,14	7.000,00	-3.214,86
500010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.000,00	3.200,00	-200,00	3.000,00	3.200,00	-200,00
500010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	1.888,24	55.200,00	-53.311,76	1.629,36	55.200,00	-53.570,64
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	138.776,67	347.200,00	-208.423,33	139.132,52	347.200,00	-208.067,48
500010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	24.666,81	22.000,00	2.666,81	0,00	0,00	0,00
500010	695000	221	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,17	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.666,98	22.000,00	2.666,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**253.050,55**	**421.100,00**	**-168.049,45**	**221.378,39**	**399.100,00**	**-177.721,61**
500010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	151,60	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	151,60	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**151,60**	**0,00**	**151,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.834.958,83**	**2.600.000,00**	**234.958,83**	**2.803.135,07**	**2.511.400,00**	**291.735,07**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.592.533,29**	**-2.595.200,00**	**2.666,71**	**-2.766.530,17**	**-2.506.600,00**	**-259.930,17**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.592.533,29**	**-2.595.200,00**	**2.666,71**			
Investive Gebarung										
500010	301000	221		221_500_DEFIBRILATOREN				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	20.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
500010	050100	246	IA	Sonderanlagen (IA)				12.523,50	0,00	12.523,50
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.523,50	0,00	12.523,50
500010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
500010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				23.226,60	8.000,00	15.226,60
500010	042100	221	IA	221_500_DEFIBRILATOREN				17.688,00	26.000,00	-8.312,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				40.914,60	34.000,00	6.914,60
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**53.438,10**	**34.100,00**	**19.338,10**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**53.438,10**	**34.100,00**	**19.338,10**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-53.438,10**	**-14.100,00**	**-39.338,10**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.819.968,27**	**-2.520.700,00**	**-299.268,27**
Finanzierungstätigkeit										
500010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
500010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				53.438,10	0,00	53.438,10
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				53.438,10	100,00	53.338,10
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**53.438,10**	**100,00**	**53.338,10**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**53.438,10**	**100,00**	**53.338,10**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**53.438,10**	**100,00**	**53.338,10**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.766.530,17**	**-2.520.600,00**	**-245.930,17**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 500		**Gesundheitsamt**						
UA 500	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.592.533,29	-2.595.200,00	2.666,71	-2.766.530,17	-2.506.600,00	-259.930,17
UA 500	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.592.533,29	-2.595.200,00	2.666,71			
UA 500	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.438,10	-14.100,00	-39.338,10
UA 500	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.819.968,27	-2.520.700,00	-299.268,27
UA 500	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				53.438,10	100,00	53.338,10
UA 500	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.766.530,17	-2.520.600,00	-245.930,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 501010				**Umwelttechnik und Abfallwirtschaft**						
Operative Gebarung										
501010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	30.757,45	10.200,00	20.557,45	22.137,67	10.200,00	11.937,67
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.757,45	10.200,00	20.557,45	22.137,67	10.200,00	11.937,67
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**30.757,45**	**10.200,00**	**20.557,45**	**22.137,67**	**10.200,00**	**11.937,67**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.757,45**	**10.200,00**	**20.557,45**	**22.137,67**	**10.200,00**	**11.937,67**
501010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	334,80	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	334,80	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**334,80**	**0,00**	**334,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**334,80**	**0,00**	**334,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**30.422,65**	**10.200,00**	**20.222,65**	**22.137,67**	**10.200,00**	**11.937,67**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**30.422,65**	**10.200,00**	**20.222,65**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**22.137,67**	**10.200,00**	**11.937,67**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**22.137,67**	**10.200,00**	**11.937,67**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 501		**Umweltschutzamt**						
UA 501	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30.422,65	10.200,00	20.222,65	22.137,67	10.200,00	11.937,67
UA 501	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30.422,65	10.200,00	20.222,65			
UA 501	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.137,67	10.200,00	11.937,67
UA 501	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 501	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.137,67	10.200,00	11.937,67
A 50		**Gesonderte Verwaltung**						
A 50	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.562.110,64	-2.585.000,00	22.889,36	-2.744.392,50	-2.496.400,00	-247.992,50
A 50	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.562.110,64	-2.585.000,00	22.889,36			
A 50	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-53.438,10	-14.100,00	-39.338,10
A 50	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.797.830,60	-2.510.500,00	-287.330,60
A 50	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				53.438,10	100,00	53.338,10
A 50	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.744.392,50	-2.510.400,00	-233.992,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
519000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	650,00	600,00	50,00	625,00	600,00	25,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	650,00	600,00	50,00	625,00	600,00	25,00
519000	829000	221		Sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**650,00**	**1.100,00**	**-450,00**	**625,00**	**1.100,00**	**-475,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**650,00**	**1.100,00**	**-450,00**	**625,00**	**1.100,00**	**-475,00**
519000	690000	221	DK	Schadensfälle (DK)	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
519000	720200	221	GA	Handelswaren - Zahnprophylaxe	47.367,27	57.000,00	-9.632,73	47.367,27	57.000,00	-9.632,73
519000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	138.094,54	170.000,00	-31.905,46	127.396,40	170.000,00	-42.603,60
519000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	3.000,00	37.000,00	-34.000,00	3.000,00	37.000,00	-34.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	188.486,81	264.000,00	-75.513,19	177.763,67	264.000,00	-86.236,33
519000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.132,02	300,00	832,02	0,00	0,00	0,00
519000	695000	221	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.132,08	300,00	832,08	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**189.618,89**	**264.300,00**	**-74.681,11**	**177.763,67**	**264.000,00**	**-86.236,33**
519000	754200	221	GA	Assinstenzkräfte Notdienst	110.621,72	148.500,00	-37.878,28	120.678,24	148.500,00	-27.821,76
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	110.621,72	148.500,00	-37.878,28	120.678,24	148.500,00	-27.821,76
519000	757400	139	SO	So. Gesundheit	11.851,95	16.500,00	-4.648,05	11.851,95	16.500,00	-4.648,05
519000	757500	139	SU	Jahressubventionen Gesundheit	146.344,00	170.000,00	-23.656,00	146.344,00	170.000,00	-23.656,00
519000	757500	139	SU	Maßnahmeen Ehrenamt	50.000,00	52.000,00	-2.000,00	50.000,00	52.000,00	-2.000,00
519000	757510	218	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	15.000,00	20.400,00	-5.400,00	15.000,00	20.400,00	-5.400,00
519000	757530	139	SU	3-Jahres-Vereinbarungen Gesundheit	41.000,00	64.200,00	-23.200,00	41.000,00	64.200,00	-23.200,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	264.195,95	323.100,00	-58.904,05	264.195,95	323.100,00	-58.904,05
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**374.817,67**	**471.600,00**	**-96.782,33**	**384.874,19**	**471.600,00**	**-86.725,81**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**564.436,56**	**735.900,00**	**-171.463,44**	**562.637,86**	**735.600,00**	**-172.962,14**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-563.786,56**	**-734.800,00**	**171.013,44**	**-562.012,86**	**-734.500,00**	**172.487,14**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-563.786,56**	**-734.800,00**	**171.013,44**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
519000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-562.012,86**	**-736.500,00**	**174.487,14**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-562.012,86**	**-736.500,00**	**174.487,14**
Fonds	**519100**			**COVID-19**						
Operative Gebarung										
519100	829100	110		Sonstige Erträge	1.656.788,63	0,00	1.656.788,63	1.656.788,63	0,00	1.656.788,63
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.656.788,63	0,00	1.656.788,63	1.656.788,63	0,00	1.656.788,63
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.656.788,63**	**0,00**	**1.656.788,63**	**1.656.788,63**	**0,00**	**1.656.788,63**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.656.788,63**	**0,00**	**1.656.788,63**	**1.656.788,63**	**0,00**	**1.656.788,63**
519100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.626,62	5.000,00	-2.373,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.626,62	5.000,00	-2.373,38	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.626,62**	**5.000,00**	**-2.373,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.626,62**	**5.000,00**	**-2.373,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.654.162,01**	**-5.000,00**	**1.659.162,01**	**1.656.788,63**	**0,00**	**1.656.788,63**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.654.162,01**	**-5.000,00**	**1.659.162,01**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.656.788,63**	**0,00**	**1.656.788,63**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.656.788,63**	**0,00**	**1.656.788,63**
UA 519				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 519	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.090.375,45	-739.800,00	1.830.175,45	1.094.775,77	-734.500,00	1.829.275,77
UA 519	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.090.375,45	-739.800,00	1.830.175,45			
UA 519	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 519	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.094.775,77	-736.500,00	1.831.275,77
UA 519	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.094.775,77	-736.500,00	1.831.275,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.090.375,45	-739.800,00	1.830.175,45	1.094.775,77	-734.500,00	1.829.275,77
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.090.375,45	-739.800,00	1.830.175,45			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.094.775,77	-736.500,00	1.831.275,77
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.094.775,77	-736.500,00	1.831.275,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000				**Natur- und Landschaftsschutz**						
Operative Gebarung										
520000	810000	179		Erträge aus Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
520000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	151,15	0,00	151,15	151,15	0,00	151,15
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	151,15	0,00	151,15	151,15	0,00	151,15
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.151,15**	**0,00**	**2.151,15**	**2.151,15**	**0,00**	**2.151,15**
520000	813000	179		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	12.268,61	0,00	12.268,61	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.268,61	0,00	12.268,61	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**12.268,61**	**0,00**	**12.268,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.419,76**	**0,00**	**14.419,76**	**2.151,15**	**0,00**	**2.151,15**
520000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	5.760,13	40.000,00	-34.239,87	5.598,26	40.000,00	-34.401,74
520000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	2.814,75	2.000,00	814,75	2.805,16	2.000,00	805,16
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.574,88	42.000,00	-33.425,12	8.403,42	42.000,00	-33.596,58
520000	600000	179	DK	Strom (DK)	3.328,45	2.000,00	1.328,45	3.275,83	2.000,00	1.275,83
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.328,45	2.000,00	1.328,45	3.275,83	2.000,00	1.275,83
520000	700000	179	DK	Mietzinse (DK)	19.046,91	20.000,00	-953,09	18.577,71	20.000,00	-1.422,29
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.046,91	20.000,00	-953,09	18.577,71	20.000,00	-1.422,29
520000	613100	179	IA	179_520_INSTANDHALT_NATUR	91.450,21	154.000,00	-62.549,79	91.450,21	154.000,00	-62.549,79
520000	619000	179	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	41.704,52	49.000,00	-7.295,48	41.704,52	49.000,00	-7.295,48
520000	619100	179	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	22.308,24	100,00	22.208,24	22.308,24	100,00	22.208,24
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	155.462,97	203.100,00	-47.637,03	155.462,97	203.100,00	-47.637,03
520000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	37.995,63	29.000,00	8.995,63	37.947,59	29.000,00	8.947,59
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.995,63	29.000,00	8.995,63	37.947,59	29.000,00	8.947,59
520000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	50.570,60	22.000,00	28.570,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.570,60	22.000,00	28.570,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**274.979,44**	**318.100,00**	**-43.120,56**	**223.667,52**	**296.100,00**	**-72.432,48**
520000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	5.628,57	200,00	5.428,57	1.988,66	200,00	1.788,66
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.628,57	200,00	5.428,57	1.988,66	200,00	1.788,66
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.628,57**	**200,00**	**5.428,57**	**1.988,66**	**200,00**	**1.788,66**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**280.608,01**	**318.300,00**	**-37.691,99**	**225.656,18**	**296.300,00**	**-70.643,82**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-266.188,25**	**-318.300,00**	**52.111,75**	**-223.505,03**	**-296.300,00**	**72.794,97**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-266.188,25**	**-318.300,00**	**52.111,75**			
Investive Gebarung										
520000	301000	179		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				49.367,00	140.000,00	-90.633,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				49.367,00	140.000,00	-90.633,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**49.367,00**	**140.000,00**	**-90.633,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**49.367,00**	**140.000,00**	**-90.633,00**
520000	006100	179	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				0,00	100,00	-100,00
520000	050000	179	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	8.000,00	-8.000,00
520000	050100	179	IA	Sonderanlagen (IA)				0,00	100,00	-100,00
520000	060100	179	IA	Vorhaben Naturschutz				228.537,06	0,00	228.537,06
520000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)				1.509,60	330.000,00	-328.490,40
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				230.046,66	338.200,00	-108.153,34
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**230.046,66**	**338.200,00**	**-108.153,34**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**230.046,66**	**338.200,00**	**-108.153,34**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-180.679,66**	**-198.200,00**	**17.520,34**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-404.184,69**	**-494.500,00**	**90.315,31**
Finanzierungstätigkeit										
520000	346300	182		Vorhaben Naturschutz				464.781,77	0,00	464.781,77
520000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				1.509,60	0,00	1.509,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				466.291,37	0,00	466.291,37
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**466.291,37**	**0,00**	**466.291,37**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**466.291,37**	**0,00**	**466.291,37**
520000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				1.148,91	1.200,00	-51,09
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				1.148,91	1.200,00	-51,09
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.148,91**	**1.200,00**	**-51,09**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.148,91**	**1.200,00**	**-51,09**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**465.142,46**	**-1.200,00**	**466.342,46**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**60.957,77**	**-495.700,00**	**556.657,77**
UA	**520**			**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA	520	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.188,25	-318.300,00	52.111,75	-223.505,03	-296.300,00	72.794,97
UA	520	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.188,25	-318.300,00	52.111,75			
UA	520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-180.679,66	-198.200,00	17.520,34
UA	520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-404.184,69	-494.500,00	90.315,31
UA	520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				465.142,46	-1.200,00	466.342,46
UA	520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				60.957,77	-495.700,00	556.657,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 527000				**Abfallvermeidung**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527000	728000	153	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	37.695,00	58.000,00	-20.305,00	37.695,00	58.000,00	-20.305,00
527000	728200	153	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	14.419,22	20.000,00	-5.580,78	14.419,22	20.000,00	-5.580,78
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.114,22	78.000,00	-25.885,78	52.114,22	78.000,00	-25.885,78
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**52.114,22**	**78.000,00**	**-25.885,78**	**52.114,22**	**78.000,00**	**-25.885,78**
527000	768000	153	DK	Sonstige Transfers an private Haushalte (DK)	72,98	300,00	-227,02	72,98	300,00	-227,02
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	72,98	300,00	-227,02	72,98	300,00	-227,02
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**72,98**	**300,00**	**-227,02**	**72,98**	**300,00**	**-227,02**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**52.187,20**	**78.300,00**	**-26.112,80**	**52.187,20**	**78.300,00**	**-26.112,80**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-52.187,20**	**-78.300,00**	**26.112,80**	**-52.187,20**	**-78.300,00**	**26.112,80**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-52.187,20**	**-78.300,00**	**26.112,80**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-52.187,20**	**-78.300,00**	**26.112,80**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-52.187,20**	**-78.300,00**	**26.112,80**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 527		**Müllbeseitigung**						
UA 527	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.187,20	-78.300,00	26.112,80	-52.187,20	-78.300,00	26.112,80
UA 527	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.187,20	-78.300,00	26.112,80			
UA 527	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.187,20	-78.300,00	26.112,80
UA 527	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.187,20	-78.300,00	26.112,80
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318.375,45	-396.600,00	78.224,55	-275.692,23	-374.600,00	98.907,77
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318.375,45	-396.600,00	78.224,55			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-180.679,66	-198.200,00	17.520,34
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-456.371,89	-572.800,00	116.428,11
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				465.142,46	-1.200,00	466.342,46
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.770,57	-574.000,00	582.770,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000				**Rettungsdienste**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	160.036,56	160.100,00	-63,44	160.036,56	160.100,00	-63,44
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.036,56	160.100,00	-63,44	160.036,56	160.100,00	-63,44
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**160.036,56**	**160.100,00**	**-63,44**	**160.036,56**	**160.100,00**	**-63,44**
530000	751260	255	GA	Transfer Land - Rettungsdienstgesetz (GA)	2.050.402,24	2.185.000,00	-134.597,76	2.050.402,24	2.185.000,00	-134.597,76
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.050.402,24	2.185.000,00	-134.597,76	2.050.402,24	2.185.000,00	-134.597,76
530000	757500	139	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	66.368,60	66.500,00	-131,40	66.368,60	66.500,00	-131,40
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK	365.486,00	377.700,00	-12.214,00	0,00	0,00	0,00
530000	777400	255	SO	Investitionsförderung Samariterbund Tirol	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	851.854,60	864.200,00	-12.345,40	66.368,60	66.500,00	-131,40
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.902.256,84**	**3.049.200,00**	**-146.943,16**	**2.116.770,84**	**2.251.500,00**	**-134.729,16**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.062.293,40**	**3.209.300,00**	**-147.006,60**	**2.276.807,40**	**2.411.600,00**	**-134.792,60**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.062.293,40**	**-3.209.300,00**	**147.006,60**	**-2.276.807,40**	**-2.411.600,00**	**134.792,60**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.062.293,40**	**-3.209.300,00**	**147.006,60**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	777400	255	SO	192_530_NEUBAU_RK				365.486,00	377.700,00	-12.214,00
530000	777400	255	SO	Investitionsförderung Samariterbund Tirol				420.000,00	420.000,00	0,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				785.486,00	797.700,00	-12.214,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**785.486,00**	**797.700,00**	**-12.214,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**785.486,00**	**797.700,00**	**-12.214,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-785.486,00**	**-797.700,00**	**12.214,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.062.293,40**	**-3.209.300,00**	**147.006,60**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.062.293,40**	**-3.209.300,00**	**147.006,60**
UA 530				**Rettungsdienste**						
UA 530	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.062.293,40	-3.209.300,00	147.006,60	-2.276.807,40	-2.411.600,00	134.792,60
UA 530	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.062.293,40	-3.209.300,00	147.006,60			
UA 530	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-785.486,00	-797.700,00	12.214,00
UA 530	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.062.293,40	-3.209.300,00	147.006,60
UA 530	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.062.293,40	-3.209.300,00	147.006,60
A 53				**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.062.293,40	-3.209.300,00	147.006,60	-2.276.807,40	-2.411.600,00	134.792,60
A 53	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.062.293,40	-3.209.300,00	147.006,60			
A 53	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-785.486,00	-797.700,00	12.214,00
A 53	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.062.293,40	-3.209.300,00	147.006,60
A 53	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.062.293,40	-3.209.300,00	147.006,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581010				**Veterinärwesen**						
Operative Gebarung										
581010	852000	221		Benützungsgebühren	635,00	2.000,00	-1.365,00	560,00	2.000,00	-1.440,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	635,00	2.000,00	-1.365,00	560,00	2.000,00	-1.440,00
581010	812000	221		Gebühren für sonstige Leistungen	2.338,28	2.000,00	338,28	2.640,49	2.000,00	640,49
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.338,28	2.000,00	338,28	2.640,49	2.000,00	640,49
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
581010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	15.262,64	0,00	15.262,64	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.262,64	0,00	15.262,64	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.235,92**	**4.100,00**	**14.135,92**	**3.200,49**	**4.000,00**	**-799,51**
581010	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**5.200,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**-5.200,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.235,92**	**9.300,00**	**8.935,92**	**3.200,49**	**9.200,00**	**-5.999,51**
581010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	349.633,48	365.000,00	-15.366,52	349.633,48	365.000,00	-15.366,52
581010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	55.218,22	48.100,00	7.118,22	55.218,22	48.100,00	7.118,22
581010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	13.321,92	13.400,00	-78,08	13.321,92	13.400,00	-78,08
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	418.173,62	426.500,00	-8.326,38	418.173,62	426.500,00	-8.326,38
581010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	14.862,35	13.400,00	1.462,35	14.862,35	13.400,00	1.462,35
581010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	91.603,49	75.100,00	16.503,49	91.603,49	75.100,00	16.503,49
581010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	-1.000,00	200,00	1.200,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	106.665,84	89.700,00	16.965,84	106.665,84	89.700,00	16.965,84
581010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	1.655,90	1.400,00	255,90	1.655,90	1.400,00	255,90
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.655,90	1.400,00	255,90	1.655,90	1.400,00	255,90
581010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	5.361,90	0,00	5.361,90	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.361,90	0,00	5.361,90	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**531.857,26**	**517.600,00**	**14.257,26**	**526.495,36**	**517.600,00**	**8.895,36**
581010	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.136,78	500,00	636,78	1.136,78	500,00	636,78
581010	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
581010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581010	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	343,32	200,00	143,32	343,32	200,00	143,32
581010	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	1.345,59	800,00	545,59	1.406,43	800,00	606,43
581010	458000	221	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	697,20	600,00	97,20	697,20	600,00	97,20
581010	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3,99	100,00	-96,01	3,99	100,00	-96,01
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.526,88	2.900,00	626,88	3.587,72	2.900,00	687,72
581010	621000	221	DK	Sonstige Transporte (DK)	161,51	300,00	-138,49	161,51	300,00	-138,49
581010	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	597,11	900,00	-302,89	689,47	900,00	-210,53
581010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	4.723,32	3.400,00	1.323,32	4.723,32	3.400,00	1.323,32
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.481,94	4.600,00	881,94	5.574,30	4.600,00	974,30
581010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
581010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	2.088,70	2.000,00	88,70	2.088,70	2.000,00	88,70
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.088,70	2.000,00	88,70	2.088,70	2.000,00	88,70
581010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	207,60	100,00	107,60	207,60	100,00	107,60
581010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	2.532,26	4.000,00	-1.467,74	2.532,26	4.000,00	-1.467,74
581010	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.191,06	1.200,00	-8,94	1.141,41	1.200,00	-58,59
581010	728000	221	DK	Veterinärmedizinischer Notdienst	1.350,00	36.400,00	-35.050,00	600,00	36.400,00	-35.800,00
581010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	3.610,66	2.200,00	1.410,66	4.104,47	2.200,00	1.904,47
581010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
581010	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.891,58	53.400,00	-44.508,42	8.585,74	53.400,00	-44.814,26
581010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.559,08	5.000,00	-2.440,92	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
581010	695000	221	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	39,32	0,00	39,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.598,40	5.000,00	-2.401,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.587,50**	**68.700,00**	**-46.112,50**	**19.836,46**	**63.700,00**	**-43.863,54**
581010	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	277.950,00	278.000,00	-50,00	277.950,00	278.000,00	-50,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	277.950,00	278.000,00	-50,00	277.950,00	278.000,00	-50,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**277.950,00**	**278.000,00**	**-50,00**	**277.950,00**	**278.000,00**	**-50,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**832.394,76**	**864.300,00**	**-31.905,24**	**824.281,82**	**859.300,00**	**-35.018,18**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-814.158,84**	**-855.000,00**	**40.841,16**	**-821.081,33**	**-850.100,00**	**29.018,67**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-814.158,84**	**-855.000,00**	**40.841,16**			
Investive Gebarung										
581010	803000	221		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
581010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
581010	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.200,00**	**1.200,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-821.081,33**	**-851.300,00**	**30.218,67**
Finanzierungstätigkeit										
581010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-821.081,33**	**-851.200,00**	**30.118,67**
UA 581				**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
UA 581	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-814.158,84	-855.000,00	40.841,16	-821.081,33	-850.100,00	29.018,67
UA 581	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-814.158,84	-855.000,00	40.841,16			
UA 581	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 581	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-821.081,33	-851.300,00	30.218,67
UA 581	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
UA 581	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-821.081,33	-851.200,00	30.118,67
A 58				**Veterinärmedizin**						
A 58	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-814.158,84	-855.000,00	40.841,16	-821.081,33	-850.100,00	29.018,67
A 58	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-814.158,84	-855.000,00	40.841,16			
A 58	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 58	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-821.081,33	-851.300,00	30.218,67
A 58	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	100,00	-100,00
A 58	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-821.081,33	-851.200,00	30.118,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 590000				**Tiroler Gesundheitsfonds**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
590000	751270	182	GA	Transfer Land - Tiroler Gesundheitsfonds (GA)	44.579.112,73	44.672.600,00	-93.487,27	44.579.112,73	44.672.600,00	-93.487,27
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	44.579.112,73	44.672.600,00	-93.487,27	44.579.112,73	44.672.600,00	-93.487,27
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**44.579.112,73**	**44.672.600,00**	**-93.487,27**	**44.579.112,73**	**44.672.600,00**	**-93.487,27**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**44.579.112,73**	**44.672.600,00**	**-93.487,27**	**44.579.112,73**	**44.672.600,00**	**-93.487,27**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-44.579.112,73**	**-44.672.600,00**	**93.487,27**	**-44.579.112,73**	**-44.672.600,00**	**93.487,27**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-44.579.112,73**	**-44.672.600,00**	**93.487,27**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-44.579.112,73**	**-44.672.600,00**	**93.487,27**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-44.579.112,73**	**-44.672.600,00**	**93.487,27**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 590		**Krankenanstaltenfonds**						
UA 590	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.579.112,73	-44.672.600,00	93.487,27	-44.579.112,73	-44.672.600,00	93.487,27
UA 590	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.579.112,73	-44.672.600,00	93.487,27			
UA 590	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.579.112,73	-44.672.600,00	93.487,27
UA 590	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.579.112,73	-44.672.600,00	93.487,27
A 59		**Gesundheit, Sonstiges**						
A 59	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.579.112,73	-44.672.600,00	93.487,27	-44.579.112,73	-44.672.600,00	93.487,27
A 59	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.579.112,73	-44.672.600,00	93.487,27			
A 59	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.579.112,73	-44.672.600,00	93.487,27
A 59	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.579.112,73	-44.672.600,00	93.487,27
Gruppe 5		**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.245.675,61	-52.458.300,00	2.212.624,39	-49.602.310,42	-51.539.800,00	1.937.489,58
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.245.675,61	-52.458.300,00	2.212.624,39			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.019.603,76	-1.013.200,00	-6.403,76
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.621.914,18	-52.553.000,00	1.931.085,82
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				518.580,56	-1.000,00	519.580,56
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.103.333,62	-52.554.000,00	2.450.666,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 611000				**Landesstraßen**						
Operative Gebarung										
611000	861000	172		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	827.000,00	806.000,00	21.000,00	827.000,00	806.000,00	21.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	827.000,00	806.000,00	21.000,00	827.000,00	806.000,00	21.000,00
611000	813000	168		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	24.951,14	0,00	24.951,14	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.951,14	0,00	24.951,14	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**851.951,14**	**806.000,00**	**45.951,14**	**827.000,00**	**806.000,00**	**21.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**851.951,14**	**806.000,00**	**45.951,14**	**827.000,00**	**806.000,00**	**21.000,00**
611000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
611000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
611000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	351.027,71	330.000,00	21.027,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	351.027,71	330.000,00	21.027,71	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**351.027,71**	**332.000,00**	**19.027,71**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
611000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	8.434,20	26.900,00	-18.465,80	2.531,25	26.900,00	-24.368,75
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.434,20	26.900,00	-18.465,80	2.531,25	26.900,00	-24.368,75
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.434,20**	**26.900,00**	**-18.465,80**	**2.531,25**	**26.900,00**	**-24.368,75**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**359.461,91**	**358.900,00**	**561,91**	**2.531,25**	**28.900,00**	**-26.368,75**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**492.489,23**	**447.100,00**	**45.389,23**	**824.468,75**	**777.100,00**	**47.368,75**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**492.489,23**	**447.100,00**	**45.389,23**			
Investive Gebarung										
611000	300000	168		Masterplan Rad und Gehen				209.310,00	0,00	209.310,00
611000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				609.407,91	100,00	609.307,91
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				818.717,91	100,00	818.617,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**818.717,91**	**100,00**	**818.617,91**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**818.717,91**	**100,00**	**818.617,91**
611000	070110	258	IA	Erwerb Grundstücke				69.000,00	0,00	69.000,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				69.000,00	0,00	69.000,00
611000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				0,00	1.000,00	-1.000,00
611000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	1.000,00	-1.000,00
611000	003100	258	IA	Erwerb Grundstücke				1.012.995,30	0,00	1.012.995,30
611000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				791.519,31	710.000,00	81.519,31
611000	060100	168	IA	Straßenbauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
611000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				5.031,60	1.000,00	4.031,60
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.809.546,21	714.000,00	1.095.546,21
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.878.546,21**	**714.000,00**	**1.164.546,21**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.878.546,21**	**714.000,00**	**1.164.546,21**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.059.828,30**	**-713.900,00**	**-345.928,30**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-235.359,55**	**63.200,00**	**-298.559,55**
Finanzierungstätigkeit										
611000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				0,00	710.900,00	-710.900,00
611000	346300	182		Straßenbauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
611000	346300	182		Erwerb Grundstücke				1.081.995,30	0,00	1.081.995,30
611000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				5.031,60	2.000,00	3.031,60
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.087.026,90	713.900,00	373.126,90
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.087.026,90**	**713.900,00**	**373.126,90**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.087.026,90**	**713.900,00**	**373.126,90**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.087.026,90**	**713.900,00**	**373.126,90**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**851.667,35**	**777.100,00**	**74.567,35**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 611		**Landesstraßen**						
UA 611	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	492.489,23	447.100,00	45.389,23	824.468,75	777.100,00	47.368,75
UA 611	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	492.489,23	447.100,00	45.389,23			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.059.828,30	-713.900,00	-345.928,30
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235.359,55	63.200,00	-298.559,55
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.087.026,90	713.900,00	373.126,90
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				851.667,35	777.100,00	74.567,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000				**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung										
612000	850100	183		Interessentenbeiträge Gehsteigbeitrag	949.241,36	1.000.000,00	-50.758,64	948.214,16	1.000.000,00	-51.785,84
612000	850200	183		Interessentenbeitr. Erschließungsbeitrag	5.461.144,30	5.400.000,00	61.144,30	5.461.369,73	5.400.000,00	61.369,73
612000	850300	183		Ausgleichsabgabe Stellplätze	56.800,00	90.000,00	-33.200,00	56.800,00	90.000,00	-33.200,00
612000	850400	183		Ausgleichsabgabe Kinderspielplätze	30.626,00	1.000,00	29.626,00	30.626,00	1.000,00	29.626,00
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.497.811,66	6.491.000,00	6.811,66	6.497.009,89	6.491.000,00	6.009,89
612000	810000	172		Erträge aus Leistungen	23.686,68	65.000,00	-41.313,32	146,96	65.000,00	-64.853,04
612000	810000	175		Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	816000	168		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	55,00	100,00	-45,00	55,00	100,00	-45,00
612000	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	23.741,68	66.200,00	-42.458,32	201,96	66.200,00	-65.998,04
612000	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	168		Veräußerungen von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	15.897,70	100,00	15.797,70
612000	828000	172		Rückersätze von Aufwendungen	1.203,11	0,00	1.203,11	1.203,11	0,00	1.203,11
612000	829000	168		Sonstige Erträge	4.242,60	0,00	4.242,60	4.242,60	0,00	4.242,60
612000	829000	175		Sonstige Erträge	36.431,52	15.000,00	21.431,52	37.045,32	15.000,00	22.045,32
612000	829100	172		Sonstige Erträge	5.381,43	35.000,00	-29.618,57	5.381,43	35.000,00	-29.618,57
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	47.258,66	55.200,00	-7.941,34	63.770,16	50.200,00	13.570,16
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.568.812,00**	**6.612.400,00**	**-43.588,00**	**6.560.982,01**	**6.607.400,00**	**-46.417,99**
612000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
612000	813000	168		Masterplan Rad und Gehen	0,00	19.400,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00
612000	813000	168		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	62.373,57	600,00	61.773,57	0,00	0,00	0,00
612000	813000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)	101.804,00	0,00	101.804,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	164.177,57	20.000,00	144.177,57	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.164.177,57**	**20.000,00**	**1.144.177,57**	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.732.989,57**	**6.632.400,00**	**1.100.589,57**	**7.560.982,01**	**6.607.400,00**	**953.582,01**
612000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	4.543.894,72	0,00	4.543.894,72	4.543.894,72	0,00	4.543.894,72
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.543.894,72	0,00	4.543.894,72	4.543.894,72	0,00	4.543.894,72
612000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.543.894,72**	**2.000,00**	**4.541.894,72**	**4.543.894,72**	**0,00**	**4.543.894,72**
612000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	68.183,50	28.000,00	40.183,50	68.285,89	28.000,00	40.285,89
612000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	451000	172	DK	Brennstoffe (DK)	2.787,82	2.400,00	387,82	2.787,82	2.400,00	387,82
612000	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	169.389,36	168.000,00	1.389,36	162.737,75	168.000,00	-5.262,25
612000	453000	172	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	1.542,89	400,00	1.142,89	1.542,89	400,00	1.142,89
612000	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	7.489,44	6.000,00	1.489,44	7.489,44	6.000,00	1.489,44
612000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	8.285,98	12.000,00	-3.714,02	8.285,98	12.000,00	-3.714,02
612000	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	1.577,25	400,00	1.177,25	2.024,83	400,00	1.624,83
612000	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	1.667,85	600,00	1.067,85	1.667,85	600,00	1.067,85
612000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	31.119,11	14.000,00	17.119,11	31.203,46	14.000,00	17.203,46
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	292.043,20	231.900,00	60.143,20	286.025,91	231.900,00	54.125,91
612000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	375,80	1.200,00	-824,20	375,80	1.200,00	-824,20
612000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.400,85	2.800,00	-1.399,15	1.417,43	2.800,00	-1.382,57
612000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	23.607,42	15.700,00	7.907,42	23.607,42	15.700,00	7.907,42
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.384,07	19.700,00	5.684,07	25.400,65	19.700,00	5.700,65
612000	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	51.195,86	44.000,00	7.195,86	51.297,50	44.000,00	7.297,50
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	51.195,86	44.000,00	7.195,86	51.297,50	44.000,00	7.297,50
612000	611010	175	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	141.364,35	120.000,00	21.364,35	141.364,35	120.000,00	21.364,35
612000	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	447.654,01	370.000,00	77.654,01	447.795,19	370.000,00	77.795,19
612000	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	301.918,00	350.000,00	-48.082,00	335.520,87	350.000,00	-14.479,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	32.200,69	20.000,00	12.200,69	32.200,69	20.000,00	12.200,69
612000	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	609.882,49	550.000,00	59.882,49	609.882,49	550.000,00	59.882,49
612000	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	11.497,69	12.000,00	-502,31	11.497,69	12.000,00	-502,31
612000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	42.335,05	76.000,00	-33.664,95	42.385,44	76.000,00	-33.614,56
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.586.852,28	1.498.100,00	88.752,28	1.620.646,72	1.498.100,00	122.546,72
612000	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	728010	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	86.442,75	140.000,00	-53.557,25	86.216,31	140.000,00	-53.783,69
612000	728100	168	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	77.199,94	86.000,00	-8.800,06	74.227,90	86.000,00	-11.772,10
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	163.642,69	226.100,00	-62.457,31	160.444,21	226.100,00	-65.655,79
612000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.509.236,47	6.000.000,00	-490.763,53	0,00	0,00	0,00
612000	683000	182	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	224.613,15	0,00	224.613,15	0,00	0,00	0,00
612000	695000	172	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	2,11	0,00	2,11	0,00	0,00	0,00
612000	695000	175	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	3,20	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00
612000	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.733.855,20	6.000.000,00	-266.144,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.852.973,30**	**8.019.800,00**	**-166.826,70**	**2.143.814,99**	**2.019.800,00**	**124.014,99**
612000	786100	182	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)	213.500,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	213.500,00	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	775200	168	GA	KTZ OEBB Harterh.	0,00	122.500,00	-122.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	122.500,00	-122.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**213.500,00**	**336.000,00**	**-122.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	92.106,28	269.400,00	-177.293,72	42.367,81	269.400,00	-227.032,19
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	92.106,28	269.400,00	-177.293,72	42.367,81	269.400,00	-227.032,19
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**92.106,28**	**269.400,00**	**-177.293,72**	**42.367,81**	**269.400,00**	**-227.032,19**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.702.474,30**	**8.627.200,00**	**4.075.274,30**	**6.730.077,52**	**2.289.200,00**	**4.440.877,52**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.969.484,73**	**-1.994.800,00**	**-2.974.684,73**	**830.904,49**	**4.318.200,00**	**-3.487.295,51**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.969.484,73**	**-1.994.800,00**	**-2.974.684,73**			
Investive Gebarung										
612000	803000	172		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
612000	300000	168		Masterplan Rad und Gehen				0,00	300.000,00	-300.000,00
612000	300000	168		Neugestaltung Bozner Platz				0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
612000	300000	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				101.804,00	0,00	101.804,00
612000	301000	168		Masterplan Rad und Gehen				1.366,97	100.000,00	-98.633,03
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				103.170,97	1.800.000,00	-1.696.829,03
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**103.170,97**	**1.800.000,00**	**-1.696.829,03**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**103.170,97**	**1.805.000,00**	**-1.701.829,03**
612000	002100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	003100	258	IA	Grundstücke zu Straßenbauten (IA)				0,00	100.000,00	-100.000,00
612000	003100	258	IA	Erwerb Grundstücke				74.970,28	500.000,00	-425.029,72
612000	005100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	050000	172	DK	Sonderanlagen (DK)				0,00	128.000,00	-128.000,00
612000	060100	168	IA	Masterplan Rad und Gehen				11.400,00	500.000,00	-488.600,00
612000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				1.550.496,92	1.690.000,00	-139.503,08
612000	060100	168	IA	Neugestaltung Bozner Platz				5.753.128,16	8.300.000,00	-2.546.871,84
612000	060100	168	IA	Projekte Wilten Ost				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	060100	168	IA	Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				1.234.146,08	1.260.000,00	-25.853,92
612000	060100	168	IA	Anpruggen				27.427,97	50.000,00	-22.572,03
612000	060100	168	IA	Tiefbau/Hoher Weg				0,00	100.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	060100	168	IA	Rechenhofweg Ausbau/Sanierung				560.207,18	900.000,00	-339.792,82
612000	060100	168	IA	Sicherheitseinrichtungen Poller				755.253,52	1.000.000,00	-244.746,48
612000	060100	168	IA	Stützmauern, Erneuerungen, Sanierung				337.262,06	500.000,00	-162.737,94
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.304.292,17	15.082.000,00	-4.777.707,83
612000	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				57.080,31	60.000,00	-2.919,69
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				57.080,31	60.000,00	-2.919,69
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.361.372,48**	**15.142.000,00**	**-4.780.627,52**
612000	786100	182	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				213.500,00	213.500,00	0,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				213.500,00	213.500,00	0,00
612000	775200	168	GA	KTZ OEBB Harterh.				0,00	122.500,00	-122.500,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	122.500,00	-122.500,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**213.500,00**	**336.000,00**	**-122.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.574.872,48**	**15.478.000,00**	**-4.903.127,52**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.471.701,51**	**-13.673.000,00**	**3.201.298,49**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.640.797,02**	**-9.354.800,00**	**-285.997,02**
Finanzierungstätigkeit										
612000	346300	182		Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen				115.341,96	0,00	115.341,96
612000	346300	182		Masterplan Rad und Gehen				0,00	102.000,00	-102.000,00
612000	346300	182		Erwerb Grundstücke				74.970,28	500.000,00	-425.029,72
612000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				1.582.915,61	1.691.000,00	-108.084,39
612000	346300	182		Neugestaltung Bozner Platz				1.920.000,00	4.600.700,00	-2.680.700,00
612000	346300	182		DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				111.696,00	213.500,00	-101.804,00
612000	346300	182		Projekte Wilten Ost				0,00	50.000,00	-50.000,00
612000	346300	182		Sanierung Radbrücke Sieglangersteg				1.234.146,08	1.260.000,00	-25.853,92
612000	346300	182		Anpruggen				27.427,97	50.000,00	-22.572,03
612000	346300	182		Tiefbau/Hoher Weg				0,00	100.000,00	-100.000,00
612000	346300	182		Rechenhofweg Ausbau/Sanierung				560.207,18	900.000,00	-339.792,82

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	346300	182		Sicherheitseinrichtungen Poller				755.253,52	1.000.000,00	-244.746,48
612000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				57.080,31	0,00	57.080,31
612000	346300	182		Stützmauern, Erneuerungen, Sanierung				337.262,06	500.000,00	-162.737,94
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				6.776.300,97	10.967.200,00	-4.190.899,03
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**6.776.300,97**	**10.967.200,00**	**-4.190.899,03**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.776.300,97**	**10.967.200,00**	**-4.190.899,03**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**6.776.300,97**	**10.967.200,00**	**-4.190.899,03**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.864.496,05**	**1.612.400,00**	**-4.476.896,05**
Fonds	**612200**			**Grabungsbeding. Straßenwiederherstellung**						
Operative Gebarung										
612200	810000	172		Erträge aus Leistungen	468.294,68	1.000.000,00	-531.705,32	455.993,86	1.000.000,00	-544.006,14
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	468.294,68	1.000.000,00	-531.705,32	455.993,86	1.000.000,00	-544.006,14
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**468.294,68**	**1.000.000,00**	**-531.705,32**	**455.993,86**	**1.000.000,00**	**-544.006,14**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**468.294,68**	**1.000.000,00**	**-531.705,32**	**455.993,86**	**1.000.000,00**	**-544.006,14**
612200	728200	168	GA	Grabungsbedingte Straßenwiederherstellung	767.831,38	770.000,00	-2.168,62	767.831,38	770.000,00	-2.168,62
612200	728200	168	GA	Altstadtsanierung Belag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	767.831,38	770.100,00	-2.268,62	767.831,38	770.100,00	-2.268,62
612200	695000	172	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	170,93	0,00	170,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	170,93	0,00	170,93	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**768.002,31**	**770.100,00**	**-2.097,69**	**767.831,38**	**770.100,00**	**-2.268,62**
612200	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	59.284,36	97.300,00	-38.015,64	19.504,74	97.300,00	-77.795,26
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	59.284,36	97.300,00	-38.015,64	19.504,74	97.300,00	-77.795,26
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**59.284,36**	**97.300,00**	**-38.015,64**	**19.504,74**	**97.300,00**	**-77.795,26**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**827.286,67**	**867.400,00**	**-40.113,33**	**787.336,12**	**867.400,00**	**-80.063,88**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-358.991,99**	**132.600,00**	**-491.591,99**	**-331.342,26**	**132.600,00**	**-463.942,26**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-358.991,99**	**132.600,00**	**-491.591,99**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612200	060100	168	IA	Sanierung Altstadtbelag				3.103.233,44	3.200.000,00	-96.766,56
612200	060110	168	IA	Sanierung Altstadtbelag				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.103.233,44	3.200.100,00	-96.866,56
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.103.233,44**	**3.200.100,00**	**-96.866,56**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.103.233,44**	**3.200.100,00**	**-96.866,56**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.103.233,44**	**-3.200.100,00**	**96.866,56**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.434.575,70**	**-3.067.500,00**	**-367.075,70**
Finanzierungstätigkeit										
612200	346300	182		Sanierung Altstadtbelag				5.552.917,05	3.200.100,00	2.352.817,05
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.552.917,05	3.200.100,00	2.352.817,05
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.552.917,05**	**3.200.100,00**	**2.352.817,05**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.552.917,05**	**3.200.100,00**	**2.352.817,05**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**5.552.917,05**	**3.200.100,00**	**2.352.817,05**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.118.341,35**	**132.600,00**	**1.985.741,35**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.328.476,72	-1.862.200,00	-3.466.276,72	499.562,23	4.450.800,00	-3.951.237,77
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.328.476,72	-1.862.200,00	-3.466.276,72			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.574.934,95	-16.873.100,00	3.298.165,05
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.075.372,72	-12.422.300,00	-653.072,72
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				12.329.218,02	14.167.300,00	-1.838.081,98
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-746.154,70	1.745.000,00	-2.491.154,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000				**Sonstige Straßen und Wege**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	20.852,36	22.000,00	-1.147,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.852,36	22.000,00	-1.147,64	0,00	0,00	0,00
1 222/322				**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.852,36**	**22.000,00**	**-1.147,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	757000	182	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	2.543,55	2.600,00	-56,45	2.543,55	2.600,00	-56,45
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.543,55	2.600,00	-56,45	2.543,55	2.600,00	-56,45
1 223/323				**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.543,55**	**2.600,00**	**-56,45**	**2.543,55**	**2.600,00**	**-56,45**
616000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.559,56	1.700,00	-140,44	1.559,56	1.700,00	-140,44
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.559,56	1.700,00	-140,44	1.559,56	1.700,00	-140,44
1 224/324				**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.559,56**	**1.700,00**	**-140,44**	**1.559,56**	**1.700,00**	**-140,44**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**24.955,47**	**26.300,00**	**-1.344,53**	**4.103,11**	**4.300,00**	**-196,89**
SA SA0/SA1				**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-24.955,47**	**-26.300,00**	**1.344,53**	**-4.103,11**	**-4.300,00**	**196,89**
SA SA01				**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-24.955,47**	**-26.300,00**	**1.344,53**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
616000	002100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	1.000,00	-1.000,00
616000	060100	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1 341				**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.103,11**	**-6.300,00**	**2.196,89**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit										
616000	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.103,11**	**-4.300,00**	**196,89**
UA 616				**Sonstige Straßen und Wege**						
UA 616	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.955,47	-26.300,00	1.344,53	-4.103,11	-4.300,00	196,89
UA 616	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.955,47	-26.300,00	1.344,53			
UA 616	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 616	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.103,11	-6.300,00	2.196,89
UA 616	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	2.000,00	-2.000,00
UA 616	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.103,11	-4.300,00	196,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 617000				**Bauhöfe**						
Operative Gebarung										
617000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	8.688,88	0,00	8.688,88	8.688,88	0,00	8.688,88
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.688,88	0,00	8.688,88	8.688,88	0,00	8.688,88
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.688,88**	**0,00**	**8.688,88**	**8.688,88**	**0,00**	**8.688,88**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.688,88**	**0,00**	**8.688,88**	**8.688,88**	**0,00**	**8.688,88**
617000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	769,32	800,00	-30,68	769,32	800,00	-30,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	769,32	800,00	-30,68	769,32	800,00	-30,68
617000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	329.341,27	342.600,00	-13.258,73	329.341,27	342.600,00	-13.258,73
617000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	11.874,35	1.800,00	10.074,35	11.874,35	1.800,00	10.074,35
617000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	11.699,45	22.900,00	-11.200,55	11.699,45	22.900,00	-11.200,55
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	352.915,07	367.300,00	-14.384,93	352.915,07	367.300,00	-14.384,93
617000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
617000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	31.094,55	31.300,00	-205,45	31.094,55	31.300,00	-205,45
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.094,55	31.300,00	-205,45	31.094,55	31.300,00	-205,45
617000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.445,15	25.000,00	-23.554,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.445,15	25.000,00	-23.554,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**386.224,09**	**424.500,00**	**-38.275,91**	**384.778,94**	**399.500,00**	**-14.721,06**
617000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	30.495,46	35.100,00	-4.604,54	30.495,46	35.100,00	-4.604,54
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.495,46	35.100,00	-4.604,54	30.495,46	35.100,00	-4.604,54
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**30.495,46**	**35.100,00**	**-4.604,54**	**30.495,46**	**35.100,00**	**-4.604,54**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**416.719,55**	**459.600,00**	**-42.880,45**	**415.274,40**	**434.600,00**	**-19.325,60**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-408.030,67**	**-459.600,00**	**51.569,33**	**-406.585,52**	**-434.600,00**	**28.014,48**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-408.030,67**	**-459.600,00**	**51.569,33**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-406.585,52**	**-434.600,00**	**28.014,48**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
617000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				296.216,74	296.300,00	-83,26
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				296.216,74	296.300,00	-83,26
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**296.216,74**	**296.300,00**	**-83,26**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**296.216,74**	**296.300,00**	**-83,26**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-296.216,74**	**-296.300,00**	**83,26**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-702.802,26**	**-730.900,00**	**28.097,74**
UA 617				**Bauhöfe**						
UA 617	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-408.030,67	-459.600,00	51.569,33	-406.585,52	-434.600,00	28.014,48
UA 617	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-408.030,67	-459.600,00	51.569,33			
UA 617	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-406.585,52	-434.600,00	28.014,48
UA 617	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-296.216,74	-296.300,00	83,26
UA 617	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-702.802,26	-730.900,00	28.097,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.268.973,63	-1.901.000,00	-3.367.973,63	913.342,35	4.789.000,00	-3.875.657,65
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.268.973,63	-1.901.000,00	-3.367.973,63			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.634.763,25	-17.589.000,00	2.954.236,75
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.721.420,90	-12.800.000,00	-921.420,90
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.120.028,18	14.586.900,00	-1.466.871,82
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-601.392,72	1.786.900,00	-2.388.292,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 630000				**Bundesflüsse**						
Operative Gebarung										
630000	828000	168		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
630000	813000	168		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	6.097,98	0,00	6.097,98	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.097,98	0,00	6.097,98	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.097,98**	**0,00**	**6.097,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.097,98**	**100,00**	**5.997,98**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
630000	612110	168	IA	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (IA)	54.810,87	350.000,00	-295.189,13	54.810,87	350.000,00	-295.189,13
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.810,87	350.000,00	-295.189,13	54.810,87	350.000,00	-295.189,13
630000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	9.051,33	100,00	8.951,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.051,33	100,00	8.951,33	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**63.862,20**	**350.100,00**	**-286.237,80**	**54.810,87**	**350.000,00**	**-295.189,13**
630000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	286,10	11.500,00	-11.213,90	232,80	11.500,00	-11.267,20
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	286,10	11.500,00	-11.213,90	232,80	11.500,00	-11.267,20
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**286,10**	**11.500,00**	**-11.213,90**	**232,80**	**11.500,00**	**-11.267,20**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**64.148,30**	**361.600,00**	**-297.451,70**	**55.043,67**	**361.500,00**	**-306.456,33**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-58.050,32**	**-361.500,00**	**303.449,68**	**-55.043,67**	**-361.400,00**	**306.356,33**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-58.050,32**	**-361.500,00**	**303.449,68**			
Investive Gebarung										
630000	301000	168		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				233.943,54	0,00	233.943,54
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				233.943,54	0,00	233.943,54
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**233.943,54**	**0,00**	**233.943,54**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**233.943,54**	**0,00**	**233.943,54**
630000	004100	168	IA	Projekte Wasserbau Allgemein				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	50.000,00	-50.000,00
630000	069100	168	IA	Projekte Wasserbau Allgemein				13.115,97	200.000,00	-186.884,03
630000	069100	168	IA	Bauliche Maßnahmen Höttinger Bach				5.673,48	100.000,00	-94.326,52
630000	069100	168	IA	Errichtung Hochwasserschutz Inn; Barmh. Schwestern				0,00	75.000,00	-75.000,00
2	3418			Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				18.789,45	375.000,00	-356.210,55
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**18.789,45**	**425.000,00**	**-406.210,55**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**18.789,45**	**425.000,00**	**-406.210,55**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**215.154,09**	**-425.000,00**	**640.154,09**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**160.110,42**	**-786.400,00**	**946.510,42**
Finanzierungstätigkeit										
630000	346300	182		Projekte Wasserbau Allgemein				13.115,97	250.000,00	-236.884,03
630000	346300	182		Bauliche Maßnahmen Höttinger Bach				5.673,48	100.000,00	-94.326,52
630000	346300	182		Errichtung Hochwasserschutz Inn; Barmh. Schwestern				0,00	75.000,00	-75.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				18.789,45	425.000,00	-406.210,55
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**18.789,45**	**425.000,00**	**-406.210,55**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**18.789,45**	**425.000,00**	**-406.210,55**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**18.789,45**	**425.000,00**	**-406.210,55**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**178.899,87**	**-361.400,00**	**540.299,87**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 630		**Bundesflüsse**						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.050,32	-361.500,00	303.449,68	-55.043,67	-361.400,00	306.356,33
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.050,32	-361.500,00	303.449,68			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				215.154,09	-425.000,00	640.154,09
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				160.110,42	-786.400,00	946.510,42
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				18.789,45	425.000,00	-406.210,55
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				178.899,87	-361.400,00	540.299,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000				**Wildbachverbauung**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (DK)	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
633000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	5.125,00	100,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.125,00	100,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.125,00**	**5.100,00**	**25,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
633000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	100,00	-100,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.125,00**	**5.300,00**	**-175,00**	**0,00**	**5.100,00**	**-5.100,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.125,00**	**-5.300,00**	**175,00**	**0,00**	**-5.100,00**	**5.100,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.125,00**	**-5.300,00**	**175,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
633000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
633000	770000	179	DK	Kapitaltr. an Bund, -fonds und -kammern (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-5.300,00**	**5.300,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-5.300,00**	**5.300,00**
UA 633				**Wildbachverbauung**						
UA 633	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.125,00	-5.300,00	175,00	0,00	-5.100,00	5.100,00
UA 633	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.125,00	-5.300,00	175,00			
UA 633	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
UA 633	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.300,00	5.300,00
UA 633	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.300,00	5.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 634000				**Lawinenschutzbauten**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
634000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	15.600,00	100,00	15.500,00	15.600,00	100,00	15.500,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.600,00	100,00	15.500,00	15.600,00	100,00	15.500,00
634000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.600,00**	**200,00**	**15.400,00**	**15.600,00**	**100,00**	**15.500,00**
634000	750000	179	DK	Transfers an Bund, -fonds und -kammern (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
634000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	3.717,65	5.300,00	-1.582,35	1.228,16	5.300,00	-4.071,84
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.717,65	5.300,00	-1.582,35	1.228,16	5.300,00	-4.071,84
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.717,65**	**5.300,00**	**-1.582,35**	**1.228,16**	**5.300,00**	**-4.071,84**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.317,65**	**5.600,00**	**13.717,65**	**16.828,16**	**5.500,00**	**11.328,16**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.317,65**	**-5.600,00**	**-13.717,65**	**-16.828,16**	**-5.500,00**	**-11.328,16**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.317,65**	**-5.600,00**	**-13.717,65**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
634000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
634000	069100	179	IA	Schutzdamm				190.000,00	200.000,00	-10.000,00
2	3418			Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				190.000,00	200.000,00	-10.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**190.000,00**	**200.100,00**	**-10.100,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**190.000,00**	**200.100,00**	**-10.100,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-190.000,00**	**-200.100,00**	**10.100,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-206.828,16**	**-205.600,00**	**-1.228,16**
Finanzierungstätigkeit										
634000	346300	182		Schutzdamm				344.250,00	200.000,00	144.250,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				344.250,00	200.000,00	144.250,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**344.250,00**	**200.000,00**	**144.250,00**
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**344.250,00**	**200.000,00**	**144.250,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**344.250,00**	**200.000,00**	**144.250,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**137.421,84**	**-5.600,00**	**143.021,84**
UA 634				**Lawinenschutzbauten**						
UA 634	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.317,65	-5.600,00	-13.717,65	-16.828,16	-5.500,00	-11.328,16
UA 634	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.317,65	-5.600,00	-13.717,65			
UA 634	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-190.000,00	-200.100,00	10.100,00
UA 634	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.828,16	-205.600,00	-1.228,16
UA 634	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				344.250,00	200.000,00	144.250,00
UA 634	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				137.421,84	-5.600,00	143.021,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.492,97	-372.400,00	289.907,03	-71.871,83	-372.000,00	300.128,17
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.492,97	-372.400,00	289.907,03			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				25.154,09	-625.300,00	650.454,09
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.717,74	-997.300,00	950.582,26
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				363.039,45	625.000,00	-261.960,55
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				316.321,71	-372.300,00	688.621,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640010				**Straßen- und Verkehrsrecht**						
Operative Gebarung										
640010	810000	172		Erträge aus Leistungen	12.703,68	20.000,00	-7.296,32	10.746,74	20.000,00	-9.253,26
640010	816000	156		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	1.541,80	1.500,00	41,80	1.541,80	1.500,00	41,80
640010	816000	168		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.277,66	100,00	5.177,66	9.571,67	100,00	9.471,67
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.523,14	21.600,00	-2.076,86	21.860,21	21.600,00	260,21
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	4.500,00	100,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
640010	829000	156		Sonstige Erträge	29.640,02	50.000,00	-20.359,98	24.391,02	50.000,00	-25.608,98
640010	829000	168		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640010	829100	168		Sonstige Erträge	10.962,76	10.000,00	962,76	0,00	10.000,00	-10.000,00
640010	829200	172		Sonstige Einnahmen	22.528,30	65.000,00	-42.471,70	23.519,00	65.000,00	-41.481,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	67.631,08	125.200,00	-57.568,92	47.910,02	125.100,00	-77.189,98
640010	819000	156		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	12.339,10	0,00	12.339,10	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.339,10	0,00	12.339,10	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**99.493,32**	**146.800,00**	**-47.306,68**	**69.770,23**	**146.700,00**	**-76.929,77**
640010	868000	156		Transfers von privaten Haushalten	11.768,00	0,00	11.768,00	10.948,00	0,00	10.948,00
640010	868000	270		Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	-313,00	0,00	-313,00
640010	868100	156		Transfers von privaten Haushalten	1.574.841,03	1.576.000,00	-1.158,97	1.597.145,12	1.576.000,00	21.145,12
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.586.609,03	1.576.000,00	10.609,03	1.607.780,12	1.576.000,00	31.780,12
640010	813000	153		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	23.366,97	22.500,00	866,97	0,00	0,00	0,00
640010	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	1.016,66	1.100,00	-83,34	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.383,63	23.600,00	783,63	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.610.992,66**	**1.599.600,00**	**11.392,66**	**1.607.780,12**	**1.576.000,00**	**31.780,12**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.710.485,98**	**1.746.400,00**	**-35.914,02**	**1.677.550,35**	**1.722.700,00**	**-45.149,65**
640010	400000	168	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	754,97	900,00	-145,03	754,97	900,00	-145,03
640010	400020	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	41.306,19	120.000,00	-78.693,81	41.306,19	120.000,00	-78.693,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
640010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640010	420000	172	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
640010	451000	172	DK	Brennstoffe (DK)	346,68	2.400,00	-2.053,32	346,68	2.400,00	-2.053,32
640010	452000	168	DK	Treibstoffe (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
640010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
640010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	30.008,91	50.400,00	-20.391,09	30.008,91	50.400,00	-20.391,09
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	72.416,75	175.700,00	-103.283,25	72.416,75	175.700,00	-103.283,25
640010	600000	153	DK	Strom (DK)	861,63	0,00	861,63	0,00	0,00	0,00
640010	600000	168	DK	Strom (DK)	66.168,98	68.000,00	-1.831,02	71.636,29	68.000,00	3.636,29
640010	631000	168	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	65.258,26	51.000,00	14.258,26	64.720,20	51.000,00	13.720,20
640010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.165,08	7.200,00	-34,92	7.165,08	7.200,00	-34,92
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	139.453,95	126.200,00	13.253,95	143.521,57	126.200,00	17.321,57
640010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	11.338,08	6.000,00	5.338,08	11.338,08	6.000,00	5.338,08
640010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	65,54	1.900,00	-1.834,46	65,54	1.900,00	-1.834,46
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.403,62	7.900,00	3.503,62	11.403,62	7.900,00	3.503,62
640010	611020	172	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	209.778,49	72.000,00	137.778,49	209.778,49	72.000,00	137.778,49
640010	611100	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	13.850,93	15.000,00	-1.149,07	13.850,93	15.000,00	-1.149,07
640010	611110	168	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	517.281,59	638.600,00	-121.318,41	517.281,59	638.600,00	-121.318,41
640010	611110	168	IA	VLSA Kreuzungen	690.292,03	724.000,00	-33.707,97	690.292,03	724.000,00	-33.707,97
640010	611120	168	IA	VLSA Kreuzungen	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
640010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	10.179,63	8.000,00	2.179,63	10.719,63	8.000,00	2.719,63
640010	616100	168	IA	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (IA)	497.661,36	475.000,00	22.661,36	496.395,84	475.000,00	21.395,84
640010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	3.140,81	5.000,00	-1.859,19	3.140,81	5.000,00	-1.859,19
640010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640010	619010	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	15.700,73	8.000,00	7.700,73	15.700,73	8.000,00	7.700,73
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.957.885,57	1.953.700,00	4.185,57	1.957.160,05	1.953.700,00	3.460,05
640010	690000	156	DK	Schadensfälle (DK)	1.879,20	0,00	1.879,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
640010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	759,24	10.000,00	-9.240,76	0,00	0,00	0,00
640010	691000	168	DK	Schadensvergütungen (DK)	18.489,94	0,00	18.489,94	18.489,94	0,00	18.489,94
640010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	103,80	100,00	3,80	103,80	100,00	3,80
640010	728000	168	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
640010	728020	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.246,97	2.900,00	346,97	3.246,97	2.900,00	346,97
640010	728200	130	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	1.515.806,04	1.600.000,00	-84.193,96	1.516.398,24	1.600.000,00	-83.601,76
640010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.806,26	3.200,00	-1.393,74	2.288,33	3.200,00	-911,67
640010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	40.699,74	68.400,00	-27.700,26	40.699,74	68.400,00	-27.700,26
640010	729000	168	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	24.388,81	30.600,00	-6.211,19	24.126,81	30.600,00	-6.473,19
640010	729200	156	GA	Sonstige Ausgaben - Abschleppkosten	62.559,61	70.000,00	-7.440,39	62.559,61	70.000,00	-7.440,39
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.673.099,61	1.785.200,00	-112.100,39	1.671.273,44	1.775.200,00	-103.926,56
640010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	749.867,53	850.000,00	-100.132,47	0,00	0,00	0,00
640010	695000	156	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	3.575,64	0,00	3.575,64	0,00	0,00	0,00
640010	695000	172	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	753.443,38	850.000,00	-96.556,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.607.702,88**	**4.898.700,00**	**-290.997,12**	**3.855.775,43**	**4.038.700,00**	**-182.924,57**
640010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	11.690,53	17.700,00	-6.009,47	6.111,15	17.700,00	-11.588,85
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.690,53	17.700,00	-6.009,47	6.111,15	17.700,00	-11.588,85
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**11.690,53**	**17.700,00**	**-6.009,47**	**6.111,15**	**17.700,00**	**-11.588,85**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.619.393,41**	**4.916.400,00**	**-297.006,59**	**3.861.886,58**	**4.056.400,00**	**-194.513,42**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.908.907,43**	**-3.170.000,00**	**261.092,57**	**-2.184.336,23**	**-2.333.700,00**	**149.363,77**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.908.907,43**	**-3.170.000,00**	**261.092,57**			
Investive Gebarung										
640010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				4.500,00	100,00	4.400,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.500,00	100,00	4.400,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.500,00**	**100,00**	**4.400,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
640010	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	-100,00
640010	301000	168		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				71.719,89	80.000,00	-8.280,11
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				71.719,89	80.100,00	-8.380,11
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**71.719,89**	**80.100,00**	**-8.380,11**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**76.219,89**	**80.200,00**	**-3.980,11**
640010	005110	168	IA	Anlagen zu Straßenbauten (IA)				0,00	40.000,00	-40.000,00
640010	005110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				2.151,35	0,00	2.151,35
640010	005120	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				0,00	1.000,00	-1.000,00
640010	060110	168	IA	Projekte Tiefbau Allgemein				0,00	1.000,00	-1.000,00
640010	060110	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				488.289,37	500.000,00	-11.710,63
640010	060120	168	IA	Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				490.440,72	543.000,00	-52.559,28
640010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				11.838,31	32.000,00	-20.161,69
640010	020100	168	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				0,00	1.000,00	-1.000,00
640010	030000	172	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	8.000,00	-8.000,00
640010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				29.896,73	35.000,00	-5.103,27
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				41.735,04	76.000,00	-34.264,96
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**532.175,76**	**619.000,00**	**-86.824,24**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**532.175,76**	**619.000,00**	**-86.824,24**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-455.955,87**	**-538.800,00**	**82.844,13**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.640.292,10**	**-2.872.500,00**	**232.207,90**
Finanzierungstätigkeit										
640010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				29.896,73	35.000,00	-5.103,27
640010	346300	182		Projekte Tiefbau Allgemein				2.151,35	1.000,00	1.151,35
640010	346300	182		Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen				788.792,48	502.000,00	286.792,48
640010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				11.838,31	0,00	11.838,31
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				832.678,87	538.000,00	294.678,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**832.678,87**	**538.000,00**	**294.678,87**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**832.678,87**	**538.000,00**	**294.678,87**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**832.678,87**	**538.000,00**	**294.678,87**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.807.613,23**	**-2.334.500,00**	**526.886,77**
UA 640				**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640		SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.908.907,43	-3.170.000,00	261.092,57	-2.184.336,23	-2.333.700,00	149.363,77
UA 640		SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.908.907,43	-3.170.000,00	261.092,57			
UA 640		SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-455.955,87	-538.800,00	82.844,13
UA 640		SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.640.292,10	-2.872.500,00	232.207,90
UA 640		SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				832.678,87	538.000,00	294.678,87
UA 640		SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.807.613,23	-2.334.500,00	526.886,77
A 64				**Straßenverkehr**						
A 64		SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.908.907,43	-3.170.000,00	261.092,57	-2.184.336,23	-2.333.700,00	149.363,77
A 64		SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.908.907,43	-3.170.000,00	261.092,57			
A 64		SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-455.955,87	-538.800,00	82.844,13
A 64		SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.640.292,10	-2.872.500,00	232.207,90
A 64		SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				832.678,87	538.000,00	294.678,87
A 64		SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.807.613,23	-2.334.500,00	526.886,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 6			**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.260.374,03	-5.443.400,00	-2.816.974,03	-1.342.865,71	2.083.300,00	-3.426.165,71
Gruppe 6	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.260.374,03	-5.443.400,00	-2.816.974,03			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.065.565,03	-18.753.100,00	3.687.534,97
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.408.430,74	-16.669.800,00	261.369,26
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.315.746,50	15.749.900,00	-1.434.153,50
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.092.684,24	-919.900,00	-1.172.784,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 700010				**Immobilien, Wirtschaft und Tourismus**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
700010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	1.131,93	0,00	1.131,93	1.202,70	0,00	1.202,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.131,93	0,00	1.131,93	1.202,70	0,00	1.202,70
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.131,93**	**0,00**	**1.131,93**	**1.202,70**	**0,00**	**1.202,70**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.131,93**	**0,00**	**1.131,93**	**1.202,70**	**0,00**	**1.202,70**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.131,93**	**0,00**	**-1.131,93**	**-1.202,70**	**0,00**	**-1.202,70**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.131,93**	**0,00**	**-1.131,93**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.202,70**	**0,00**	**-1.202,70**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.202,70**	**0,00**	**-1.202,70**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 700				**Gesonderte Verwaltung**						
UA 700	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.131,93	0,00	-1.131,93	-1.202,70	0,00	-1.202,70
UA 700	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.131,93	0,00	-1.131,93			
UA 700	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 700	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.202,70	0,00	-1.202,70
UA 700	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 700	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.202,70	0,00	-1.202,70
A 70				**Gesonderte Verwaltung**						
A 70	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.131,93	0,00	-1.131,93	-1.202,70	0,00	-1.202,70
A 70	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.131,93	0,00	-1.131,93			
A 70	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 70	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.202,70	0,00	-1.202,70
A 70	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 70	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.202,70	0,00	-1.202,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000				**Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau**						
Operative Gebarung										
710000	810000	179		Erträge aus Leistungen	6.495,08	6.000,00	495,08	6.495,08	6.000,00	495,08
710000	816000	179		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	8.425,70	15.000,00	-6.574,30	8.425,70	15.000,00	-6.574,30
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.920,78	21.000,00	-6.079,22	14.920,78	21.000,00	-6.079,22
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	8.280,00	100,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00
710000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	8.306,20	100,00	8.206,20	8.306,20	100,00	8.206,20
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.586,20	200,00	16.386,20	8.306,20	100,00	8.206,20
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**31.506,98**	**21.200,00**	**10.306,98**	**23.226,98**	**21.100,00**	**2.126,98**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.506,98**	**21.200,00**	**10.306,98**	**23.226,98**	**21.100,00**	**2.126,98**
710000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	619,01	1.000,00	-380,99	619,01	1.000,00	-380,99
710000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	12.679,08	10.000,00	2.679,08	12.679,08	10.000,00	2.679,08
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.298,09	11.000,00	2.298,09	13.298,09	11.000,00	2.298,09
710000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
710000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.496,28	2.500,00	-1.003,72	1.496,28	2.500,00	-1.003,72
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.496,28	2.700,00	-1.203,72	1.496,28	2.700,00	-1.203,72
710000	611000	179	DK	Instandhaltung von Straßenbauten (DK)	18.693,25	36.000,00	-17.306,75	18.693,25	36.000,00	-17.306,75
710000	611100	179	IA	179_710_INSTAND_STR_BAUTEN	18.301,99	21.300,00	-2.998,01	18.301,99	21.300,00	-2.998,01
710000	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	92,88	1.800,00	-1.707,12	92,88	1.800,00	-1.707,12
710000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	7.063,91	16.000,00	-8.936,09	7.063,91	16.000,00	-8.936,09
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	44.152,03	75.100,00	-30.947,97	44.152,03	75.100,00	-30.947,97
710000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	15.506,18	18.000,00	-2.493,82	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.506,18	18.000,00	-2.493,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**74.452,58**	**106.800,00**	**-32.347,42**	**58.946,40**	**88.800,00**	**-29.853,60**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**74.452,58**	**108.800,00**	**-34.347,42**	**58.946,40**	**88.800,00**	**-29.853,60**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-42.945,60**	**-87.600,00**	**44.654,40**	**-35.719,42**	**-67.700,00**	**31.980,58**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-42.945,60**	**-87.600,00**	**44.654,40**			
Investive Gebarung										
710000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				8.280,00	100,00	8.180,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.280,00	100,00	8.180,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.280,00**	**100,00**	**8.180,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**8.280,00**	**100,00**	**8.180,00**
710000	002000	179	DK	Straßenbauten (DK)				0,00	100,00	-100,00
710000	002100	179	IA	Straßenbauten (IA)				0,00	100,00	-100,00
710000	060100	179	IA	Im Bau befindliche Grundstückseinr. (IA)				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	50.200,00	-50.200,00
710000	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				4.802,68	100,00	4.702,68
710000	020310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
710000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.802,68	300,00	4.502,68
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.802,68**	**50.500,00**	**-45.697,32**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.802,68**	**50.500,00**	**-45.697,32**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**3.477,32**	**-50.400,00**	**53.877,32**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.242,10**	**-118.100,00**	**85.857,90**
Finanzierungstätigkeit										
710000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	200,00	-200,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 710 Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32.242,10**	**-117.900,00**	**85.657,90**
UA 710			**Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau**						
UA 710		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.945,60	-87.600,00	44.654,40	-35.719,42	-67.700,00	31.980,58
UA 710		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.945,60	-87.600,00	44.654,40			
UA 710		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.477,32	-50.400,00	53.877,32
UA 710		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.242,10	-118.100,00	85.857,90
UA 710		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	200,00	-200,00
UA 710		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.242,10	-117.900,00	85.657,90
A 71			**Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft**						
A 71		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.945,60	-87.600,00	44.654,40	-35.719,42	-67.700,00	31.980,58
A 71		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.945,60	-87.600,00	44.654,40			
A 71		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.477,32	-50.400,00	53.877,32
A 71		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.242,10	-118.100,00	85.857,90
A 71		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	200,00	-200,00
A 71		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.242,10	-117.900,00	85.657,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 749000				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	630000	175	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
749000	723000	175	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	1.610,99	13.600,00	-11.989,01	1.610,99	13.600,00	-11.989,01
749000	728010	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
749000	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.610,99	15.000,00	-13.389,01	1.610,99	15.000,00	-13.389,01
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.610,99**	**15.100,00**	**-13.489,01**	**1.610,99**	**15.100,00**	**-13.489,01**
749000	755000	179	DK	Transfers an Unternehmen (DK)	17.299,58	16.000,00	1.299,58	17.299,58	16.000,00	1.299,58
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.299,58	16.000,00	1.299,58	17.299,58	16.000,00	1.299,58
749000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**17.299,58**	**16.100,00**	**1.199,58**	**17.299,58**	**16.100,00**	**1.199,58**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.910,57**	**31.200,00**	**-12.289,43**	**18.910,57**	**31.200,00**	**-12.289,43**
SA SA0/SA1				**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.910,57**	**-31.200,00**	**12.289,43**	**-18.910,57**	**-31.200,00**	**12.289,43**
SA SA01				**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.910,57**	**-31.200,00**	**12.289,43**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.910,57**	**-31.200,00**	**12.289,43**
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.910,57**	**-31.200,00**	**12.289,43**
UA 749				**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 749	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.910,57	-31.200,00	12.289,43	-18.910,57	-31.200,00	12.289,43
UA 749	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.910,57	-31.200,00	12.289,43			
UA 749	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.910,57	-31.200,00	12.289,43
UA 749	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.910,57	-31.200,00	12.289,43
A 74				**Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft**						
A 74	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.910,57	-31.200,00	12.289,43	-18.910,57	-31.200,00	12.289,43
A 74	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.910,57	-31.200,00	12.289,43			
A 74	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.910,57	-31.200,00	12.289,43
A 74	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.910,57	-31.200,00	12.289,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770100				**Fremdenverkehrsförderung**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
770100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
770100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	19.200,00	12.000,00	7.200,00	19.200,00	12.000,00	7.200,00
770100	728010	100	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	32.205,17	35.000,00	-2.794,83	25.787,37	35.000,00	-9.212,63
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.405,17	47.000,00	4.405,17	44.987,37	47.000,00	-2.012,63
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**51.405,17**	**47.300,00**	**4.105,17**	**44.987,37**	**47.300,00**	**-2.312,63**
770100	754400	258	SO	Winterbus IBK Tourismus Mutterer Alm, Axamer Lizum	35.000,00	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	50.000,00	-15.000,00
770100	754500	258	SU	Tourismusstatistik	0,00	56.000,00	-56.000,00	52.307,31	56.000,00	-3.692,69
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)	3.000,00	10.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.000,00	116.700,00	-78.700,00	87.307,31	106.000,00	-18.692,69
770100	755200	258	GA	Transfers an Unternehmen (GA)	234.146,91	240.000,00	-5.853,09	234.146,91	240.000,00	-5.853,09
770100	755500	258	SU	Transfers an Unternehmen (SU)	352.863,94	371.000,00	-18.136,06	332.050,90	371.000,00	-38.949,10
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	587.010,85	611.000,00	-23.989,15	566.197,81	611.000,00	-44.802,19
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**625.010,85**	**727.700,00**	**-102.689,15**	**653.505,12**	**717.000,00**	**-63.494,88**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**676.416,02**	**775.000,00**	**-98.583,98**	**698.492,49**	**764.300,00**	**-65.807,51**
SA SA0/SA1				**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-676.416,02**	**-775.000,00**	**98.583,98**	**-698.492,49**	**-764.300,00**	**65.807,51**
SA SA01				**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-676.416,02**	**-775.000,00**	**98.583,98**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
770100	772000	258	DK	Kapitaltr. a. Gemeind. -verbä. u.- fonds (DK)				3.000,00	10.700,00	-7.700,00
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				3.000,00	10.700,00	-7.700,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.000,00**	**10.700,00**	**-7.700,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.000,00**	**10.700,00**	**-7.700,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.000,00**	**-10.700,00**	**7.700,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-701.492,49**	**-775.000,00**	**73.507,51**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-701.492,49**	**-775.000,00**	**73.507,51**
UA 770				**Einrichtungen zur Förderung des Tourismus**						
UA 770	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-676.416,02	-775.000,00	98.583,98	-698.492,49	-764.300,00	65.807,51
UA 770	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-676.416,02	-775.000,00	98.583,98			
UA 770	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-10.700,00	7.700,00
UA 770	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-701.492,49	-775.000,00	73.507,51
UA 770	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-701.492,49	-775.000,00	73.507,51
A 77				**Förderung des Tourismus**						
A 77	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-676.416,02	-775.000,00	98.583,98	-698.492,49	-764.300,00	65.807,51
A 77	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-676.416,02	-775.000,00	98.583,98			
A 77	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-10.700,00	7.700,00
A 77	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-701.492,49	-775.000,00	73.507,51
A 77	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-701.492,49	-775.000,00	73.507,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 780100				**Wirtschaftsförderung**						
Operative Gebarung										
780100	828000	258		Rückersätze von Aufwendungen	2.376,35	0,00	2.376,35	2.376,35	0,00	2.376,35
780100	829110	110		AMS Ersätze	22.872,04	22.000,00	872,04	22.872,04	22.000,00	872,04
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.248,39	22.000,00	3.248,39	25.248,39	22.000,00	3.248,39
780100	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	54.312,27	0,00	54.312,27	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	54.312,27	0,00	54.312,27	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**79.560,66**	**22.000,00**	**57.560,66**	**25.248,39**	**22.000,00**	**3.248,39**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**79.560,66**	**22.000,00**	**57.560,66**	**25.248,39**	**22.000,00**	**3.248,39**
780100	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	171.625,78	154.500,00	17.125,78	171.625,78	154.500,00	17.125,78
780100	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	130.048,08	178.600,00	-48.551,92	130.048,08	178.600,00	-48.551,92
780100	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	26.099,99	0,00	26.099,99	26.099,99	0,00	26.099,99
780100	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	15.643,61	32.200,00	-16.556,39	15.643,61	32.200,00	-16.556,39
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	343.417,46	365.300,00	-21.882,54	343.417,46	365.300,00	-21.882,54
780100	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	7.846,75	21.900,00	-14.053,25	7.846,75	21.900,00	-14.053,25
780100	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	47.516,63	24.800,00	22.716,63	47.516,63	24.800,00	22.716,63
780100	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	55.363,38	48.200,00	7.163,38	55.363,38	48.200,00	7.163,38
780100	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
780100	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
780100	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
780100	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
780100	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	97.400,00	-97.400,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**398.780,84**	**511.300,00**	**-112.519,16**	**398.780,84**	**413.900,00**	**-15.119,16**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
780100	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	303,09	700,00	-396,91	303,09	700,00	-396,91
780100	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.536,92	600,00	936,92	1.695,09	600,00	1.095,09
780100	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	197,02	700,00	-502,98	371,94	700,00	-328,06
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.037,03	2.000,00	37,03	2.370,12	2.000,00	370,12
780100	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	171,34	400,00	-228,66	171,34	400,00	-228,66
780100	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.171,44	1.000,00	171,44	1.171,44	1.000,00	171,44
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.342,78	1.400,00	-57,22	1.342,78	1.400,00	-57,22
780100	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	39,26	2.500,00	-2.460,74	31,78	2.500,00	-2.468,22
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	39,26	2.500,00	-2.460,74	31,78	2.500,00	-2.468,22
780100	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	109,62	800,00	-690,38	109,62	800,00	-690,38
780100	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.954,24	30.000,00	-28.045,76	1.954,24	30.000,00	-28.045,76
780100	728200	258	GA	Projekte Innsbruck Marketing	2.873.662,48	2.869.500,00	4.162,48	2.873.662,48	2.869.500,00	4.162,48
780100	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	756,24	4.300,00	-3.543,76	24,15	4.300,00	-4.275,85
780100	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	29.300,00	-29.300,00	0,00	29.300,00	-29.300,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.876.482,58	2.933.900,00	-57.417,42	2.875.750,49	2.933.900,00	-58.149,51
780100	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	333,48	500,00	-166,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	333,48	500,00	-166,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.880.235,13**	**2.940.300,00**	**-60.064,87**	**2.879.495,17**	**2.939.800,00**	**-60.304,83**
780100	781210	258	GA	Stadtmarketing_Finanzierungsbeitrag (GA)	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00
780100	781500	258	SU	Quartiersmanagement	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung	39.600,00	100.000,00	-60.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.107.600,00	1.168.000,00	-60.400,00	1.068.000,00	1.068.000,00	0,00
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)	160.660,00	180.000,00	-19.340,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	160.660,00	180.000,00	-19.340,00	0,00	0,00	0,00
780100	757500	258	SU	Förderung wissenschaftl. Kongresse u. Tagungen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.318.260,00**	**1.398.000,00**	**-79.740,00**	**1.118.000,00**	**1.118.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
780100	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**9.300,00**	**-9.300,00**	**0,00**	**9.300,00**	**-9.300,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.597.275,97**	**4.858.900,00**	**-261.624,03**	**4.396.276,01**	**4.481.000,00**	**-84.723,99**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.517.715,31**	**-4.836.900,00**	**319.184,69**	**-4.371.027,62**	**-4.459.000,00**	**87.972,38**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.517.715,31**	**-4.836.900,00**	**319.184,69**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
780100	001100	258	IA	Erwerb Grundstücke				0,00	350.000,00	-350.000,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	350.000,00	-350.000,00
780100	042000	258	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**353.000,00**	**-353.000,00**
780100	786200	258	GA	Weihnachtsbeleuchtung				39.600,00	100.000,00	-60.400,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				39.600,00	100.000,00	-60.400,00
780100	775500	258	SU	Kapitaltransfer an Unternehmen (SU)				160.660,00	180.000,00	-19.340,00
2	3433			Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				160.660,00	180.000,00	-19.340,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**200.260,00**	**280.000,00**	**-79.740,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**200.260,00**	**633.000,00**	**-432.740,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-200.260,00**	**-633.000,00**	**432.740,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.571.287,62**	**-5.092.000,00**	**520.712,38**
Finanzierungstätigkeit										
780100	346300	182		Erwerb Grundstücke				0,00	350.000,00	-350.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	350.000,00	-350.000,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**350.000,00**	**-350.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**350.000,00**	**-350.000,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**350.000,00**	**-350.000,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.571.287,62**	**-4.742.000,00**	**170.712,38**
UA 780				**Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie**						
UA 780	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.517.715,31	-4.836.900,00	319.184,69	-4.371.027,62	-4.459.000,00	87.972,38
UA 780	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.517.715,31	-4.836.900,00	319.184,69			
UA 780	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.260,00	-633.000,00	432.740,00
UA 780	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.571.287,62	-5.092.000,00	520.712,38
UA 780	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	350.000,00	-350.000,00
UA 780	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.571.287,62	-4.742.000,00	170.712,38
A 78				**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.517.715,31	-4.836.900,00	319.184,69	-4.371.027,62	-4.459.000,00	87.972,38
A 78	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.517.715,31	-4.836.900,00	319.184,69			
A 78	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-200.260,00	-633.000,00	432.740,00
A 78	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.571.287,62	-5.092.000,00	520.712,38
A 78	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	350.000,00	-350.000,00
A 78	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.571.287,62	-4.742.000,00	170.712,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 780 Einrichtungen zur Förderung von Handel, Gewerbe u.Industrie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 7			**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.257.119,43	-5.730.700,00	473.580,57	-5.125.352,80	-5.322.200,00	196.847,20
Gruppe 7	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.257.119,43	-5.730.700,00	473.580,57			
Gruppe 7	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-199.782,68	-694.100,00	494.317,32
Gruppe 7	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.325.135,48	-6.016.300,00	691.164,52
Gruppe 7	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	350.200,00	-350.200,00
Gruppe 7	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.325.135,48	-5.666.100,00	340.964,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 801000				**Liegenschaftsverwaltung**						
Operative Gebarung										
801000	816000		258	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	5.139,94	5.000,00	139,94	4.853,94	5.000,00	-146,06
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.139,94	5.000,00	139,94	4.853,94	5.000,00	-146,06
801000	828000		258	Rückersätze von Aufwendungen	1.494,09	2.000,00	-505,91	1.494,09	2.000,00	-505,91
801000	829000		258	Sonstige Erträge	126.191,81	0,00	126.191,81	115.869,81	0,00	115.869,81
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	127.685,90	2.000,00	125.685,90	117.363,90	2.000,00	115.363,90
801000	817000		110	Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	60.625,50	0,00	60.625,50	0,00	0,00	0,00
801000	817000		258	Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	244.233,57	0,00	244.233,57	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	304.859,07	0,00	304.859,07	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**437.684,91**	**7.000,00**	**430.684,91**	**122.217,84**	**7.000,00**	**115.217,84**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**437.684,91**	**7.000,00**	**430.684,91**	**122.217,84**	**7.000,00**	**115.217,84**
801000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	87.658,22	0,00	87.658,22	87.658,22	0,00	87.658,22
801000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	804.380,32	835.700,00	-31.319,68	804.380,32	835.700,00	-31.319,68
801000	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	6.497,40	0,00	6.497,40	6.497,40	0,00	6.497,40
801000	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	0,00	39.300,00	-39.300,00	0,00	39.300,00	-39.300,00
801000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	98.696,09	7.900,00	90.796,09	98.696,09	7.900,00	90.796,09
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	997.232,03	882.900,00	114.332,03	997.232,03	882.900,00	114.332,03
801000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	32.816,60	6.900,00	25.916,60	32.816,60	6.900,00	25.916,60
801000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	201.705,13	17.700,00	184.005,13	201.705,13	17.700,00	184.005,13
801000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	234.521,73	25.800,00	208.721,73	234.521,73	25.800,00	208.721,73
801000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.047,27	3.900,00	-852,73	3.047,27	3.900,00	-852,73
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.047,27	3.900,00	-852,73	3.047,27	3.900,00	-852,73
801000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
801000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	12.900,00	-12.900,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
801000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.160,63	2.300,00	-1.139,37	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.160,63	55.200,00	-54.039,37	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.235.961,66**	**967.800,00**	**268.161,66**	**1.234.801,03**	**912.600,00**	**322.201,03**
801000	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	53,77	1.000,00	-946,23	53,77	1.000,00	-946,23
801000	456000	258	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	525,34	700,00	-174,66	525,34	700,00	-174,66
801000	457000	258	DK	Druckwerke (DK)	905,05	1.500,00	-594,95	1.214,47	1.500,00	-285,53
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.484,16	3.200,00	-1.715,84	1.793,58	3.200,00	-1.406,42
801000	621000	258	DK	Sonstige Transporte (DK)	198,72	300,00	-101,28	198,72	300,00	-101,28
801000	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	222,25	500,00	-277,75	280,37	500,00	-219,63
801000	640000	258	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	97.300,50	80.000,00	17.300,50	95.318,38	80.000,00	15.318,38
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	97.721,47	80.800,00	16.921,47	95.797,47	80.800,00	14.997,47
801000	710000	258	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	201.540,89	335.000,00	-133.459,11	201.540,89	335.000,00	-133.459,11
801000	710010	258	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	111.284,00	111.300,00	-16,00	0,00	0,00	0,00
801000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	125,63	0,00	125,63	125,63	0,00	125,63
801000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	12.038,25	4.500,00	7.538,25	12.038,25	4.500,00	7.538,25
801000	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	2.240,84	0,00	2.240,84	2.601,04	0,00	2.601,04
801000	729000	258	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	327.229,61	452.800,00	-125.570,39	216.305,81	341.500,00	-125.194,19
801000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	66,15	100,00	-33,85	0,00	0,00	0,00
801000	685000	258	DK	Dotierung von RST für Prozesskosten (DK)	-43.391,43	0,00	-43.391,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	-43.325,28	100,00	-43.425,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**383.109,96**	**536.900,00**	**-153.790,04**	**313.896,86**	**425.500,00**	**-111.603,14**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.619.071,62**	**1.504.700,00**	**114.371,62**	**1.548.697,89**	**1.338.100,00**	**210.597,89**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.181.386,71**	**-1.497.700,00**	**316.313,29**	**-1.426.480,05**	**-1.331.100,00**	**-95.380,05**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.181.386,71**	**-1.497.700,00**	**316.313,29**			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
801000	042000	258	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-15.000,00**	**15.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.426.480,05**	**-1.346.100,00**	**-80.380,05**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.426.480,05**	**-1.346.100,00**	**-80.380,05**
Fonds	**801110**			**Grünanlagen-Verwaltung**						
Operative Gebarung										
801110	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
801110	829110	110		AMS Ersätze	20.415,44	0,00	20.415,44	20.415,44	0,00	20.415,44
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.415,44	0,00	20.415,44	20.415,44	0,00	20.415,44
801110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	22.009,57	0,00	22.009,57	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.009,57	0,00	22.009,57	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**42.425,01**	**100,00**	**42.325,01**	**20.415,44**	**100,00**	**20.315,44**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**42.425,01**	**100,00**	**42.325,01**	**20.415,44**	**100,00**	**20.315,44**
801110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	137.799,58	195.100,00	-57.300,42	137.799,58	195.100,00	-57.300,42
801110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	222.787,01	250.500,00	-27.712,99	222.787,01	250.500,00	-27.712,99
801110	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	3.516.874,84	4.196.300,00	-679.425,16	3.516.874,84	4.196.300,00	-679.425,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
801110	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
801110	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	134.986,29	0,00	134.986,29	134.986,29	0,00	134.986,29
801110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	4.064,54	10.900,00	-6.835,46	4.064,54	10.900,00	-6.835,46
801110	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	1.329.736,77	1.655.100,00	-325.363,23	1.329.736,77	1.655.100,00	-325.363,23
801110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	144.206,00	116.600,00	27.606,00	144.206,00	116.600,00	27.606,00
801110	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	188.047,53	121.100,00	66.947,53	188.047,53	121.100,00	66.947,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.678.502,56	6.597.600,00	-919.097,44	5.678.502,56	6.597.600,00	-919.097,44
801110	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	36.038,20	39.300,00	-3.261,80	36.038,20	39.300,00	-3.261,80
801110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	165.119,73	148.800,00	16.319,73	165.119,73	148.800,00	16.319,73
801110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	1.160.030,58	1.022.700,00	137.330,58	1.160.030,58	1.022.700,00	137.330,58
801110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.439,39	4.200,00	-2.760,61	1.439,39	4.200,00	-2.760,61
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.362.627,90	1.215.000,00	147.627,90	1.362.627,90	1.215.000,00	147.627,90
801110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	18.023,38	14.600,00	3.423,38	18.023,38	14.600,00	3.423,38
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.023,38	14.600,00	3.423,38	18.023,38	14.600,00	3.423,38
801110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.309,53	0,00	4.309,53	0,00	0,00	0,00
801110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.674,46	2.100,00	6.574,46	0,00	0,00	0,00
801110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.983,99	5.100,00	7.883,99	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**7.072.137,83**	**7.832.300,00**	**-760.162,17**	**7.059.153,84**	**7.827.200,00**	**-768.046,16**
801110	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	847,19	700,00	147,19	847,19	700,00	147,19
801110	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.961,77	1.400,00	561,77	2.143,78	1.400,00	743,78
801110	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.011,26	700,00	311,26	1.114,97	700,00	414,97
801110	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.668,91	100,00	3.568,91	2,18	100,00	-97,82
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.489,13	2.900,00	4.589,13	4.108,12	2.900,00	1.208,12
801110	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	91,65	2.900,00	-2.808,35	115,55	2.900,00	-2.784,45
801110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	7.396,64	1.000,00	6.396,64	7.396,64	1.000,00	6.396,64
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.488,29	3.900,00	3.588,29	7.512,19	3.900,00	3.612,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
801110	700000	175	DK	Mietzinse (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
801110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	3.703,31	2.400,00	1.303,31	3.703,31	2.400,00	1.303,31
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.703,31	2.900,00	803,31	3.703,31	2.900,00	803,31
801110	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
801110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
801110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.998,37	1.000,00	998,37	1.998,37	1.000,00	998,37
801110	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.000,73	2.400,00	600,73	2.762,50	2.400,00	362,50
801110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
801110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	5.684,44	34.900,00	-29.215,56	5.684,44	34.900,00	-29.215,56
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.683,54	40.000,00	-29.316,46	10.445,31	40.000,00	-29.554,69
801110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.368,78	22.000,00	-19.631,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.368,78	22.000,00	-19.631,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**31.733,05**	**71.900,00**	**-40.166,95**	**25.768,93**	**49.900,00**	**-24.131,07**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.103.870,88**	**7.904.200,00**	**-800.329,12**	**7.084.922,77**	**7.877.100,00**	**-792.177,23**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.061.445,87**	**-7.904.100,00**	**842.654,13**	**-7.064.507,33**	**-7.877.000,00**	**812.492,67**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.061.445,87**	**-7.904.100,00**	**842.654,13**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
801110	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-100,00**	**100,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.064.507,33**	**-7.877.100,00**	**812.592,67**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.064.507,33**	**-7.877.100,00**	**812.592,67**
Fonds	**801120**	**Grünanlagen-Planung und Bau**						
Operative Gebarung								
801120	816000 175	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
801120	510300 110 SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	343.230,70	314.300,00	28.930,70	343.230,70	314.300,00	28.930,70
801120	511300 110 SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	0,00	76.300,00	-76.300,00	0,00	76.300,00	-76.300,00
801120	565300 110 SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	30.068,21	27.800,00	2.268,21	30.068,21	27.800,00	2.268,21
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	373.298,91	418.400,00	-45.101,09	373.298,91	418.400,00	-45.101,09
801120	580300 110 SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	12.514,67	17.400,00	-4.885,33	12.514,67	17.400,00	-4.885,33
801120	582300 110 SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	80.564,95	98.000,00	-17.435,05	80.564,95	98.000,00	-17.435,05
801120	590300 110 SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.848,08	1.500,00	348,08	1.848,08	1.500,00	348,08
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	94.927,70	116.900,00	-21.972,30	94.927,70	116.900,00	-21.972,30
801120	563300 110 SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	10.143,51	11.200,00	-1.056,49	10.143,51	11.200,00	-1.056,49
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.143,51	11.200,00	-1.056,49	10.143,51	11.200,00	-1.056,49
801120	591300 110 SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.217,25	0,00	1.217,25	0,00	0,00	0,00
801120	592300 110 SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	12.364,73	3.300,00	9.064,73	0,00	0,00	0,00
801120	593300 110 SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.630,84	7.200,00	5.430,84	0,00	0,00	0,00
801120	594300 110 SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	2.925,15	2.400,00	525,15	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.137,97	12.900,00	16.237,97	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**507.508,09**	**559.400,00**	**-51.891,91**	**478.370,12**	**546.500,00**	**-68.129,88**
801120	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	355,30	400,00	-44,70	355,30	400,00	-44,70
801120	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
801120	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	1.034,53	1.400,00	-365,47	1.034,53	1.400,00	-365,47
801120	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	682,40	1.600,00	-917,60	690,74	1.600,00	-909,26
801120	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.072,23	3.600,00	-1.527,77	2.080,57	3.600,00	-1.519,43
801120	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
801120	630000	175	DK	Porto (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
801120	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	168,40	500,00	-331,60	183,50	500,00	-316,50
801120	640000	175	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
801120	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.185,83	1.200,00	-14,17	1.185,83	1.200,00	-14,17
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.354,23	2.600,00	-1.245,77	1.369,33	2.600,00	-1.230,67
801120	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	262,17	700,00	-437,83	262,17	700,00	-437,83
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	262,17	700,00	-437,83	262,17	700,00	-437,83
801120	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.060,16	1.000,00	60,16	1.060,16	1.000,00	60,16
801120	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.060,16	1.200,00	-139,84	1.060,16	1.200,00	-139,84
801120	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
801120	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	194,88	800,00	-605,12	194,88	800,00	-605,12
801120	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	922,51	3.800,00	-2.877,49	922,51	3.800,00	-2.877,49
801120	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
801120	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	262,17	8.300,00	-8.037,83	262,17	8.300,00	-8.037,83
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.379,56	13.700,00	-12.320,44	1.379,56	13.700,00	-12.320,44
801120	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.505,53	3.000,00	-494,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.505,53	3.000,00	-494,47	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.633,88**	**24.800,00**	**-16.166,12**	**6.151,79**	**21.800,00**	**-15.648,21**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**516.141,97**	**584.200,00**	**-68.058,03**	**484.521,91**	**568.300,00**	**-83.778,09**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-516.141,97**	**-584.100,00**	**67.958,03**	**-484.521,91**	**-568.200,00**	**83.678,09**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-516.141,97**	**-584.100,00**	**67.958,03**			
Investive Gebarung								
801120	300000 241	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	-100,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
801120	042000 175 DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	400,00	-400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	400,00	-400,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**400,00**	**-400,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**400,00**	**-400,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-300,00**	**300,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-484.521,91**	**-568.500,00**	**83.978,09**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-484.521,91**	**-568.500,00**	**83.978,09**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 801 Liegenschaftsverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 801		**Liegenschaftsverwaltung**						
UA 801	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.758.974,55	-9.985.900,00	1.226.925,45	-8.975.509,29	-9.776.300,00	800.790,71
UA 801	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.758.974,55	-9.985.900,00	1.226.925,45			
UA 801	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.400,00	15.400,00
UA 801	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.975.509,29	-9.791.700,00	816.190,71
UA 801	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 801	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.975.509,29	-9.791.700,00	816.190,71
A 80		**Gesonderte Verwaltung**						
A 80	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.758.974,55	-9.985.900,00	1.226.925,45	-8.975.509,29	-9.776.300,00	800.790,71
A 80	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.758.974,55	-9.985.900,00	1.226.925,45			
A 80	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.400,00	15.400,00
A 80	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.975.509,29	-9.791.700,00	816.190,71
A 80	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 80	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.975.509,29	-9.791.700,00	816.190,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000				**WC-Anlagen**						
Operative Gebarung										
812000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	4.957,50	0,00	4.957,50	4.957,50	0,00	4.957,50
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.957,50	0,00	4.957,50	4.957,50	0,00	4.957,50
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.957,50**	**0,00**	**4.957,50**	**4.957,50**	**0,00**	**4.957,50**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.957,50**	**0,00**	**4.957,50**	**4.957,50**	**0,00**	**4.957,50**
812000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	48.198,00	48.200,00	-2,00	48.198,00	48.200,00	-2,00
812000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	258.565,15	250.100,00	8.465,15	258.565,15	250.100,00	8.465,15
812000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	1.712,00	1.700,00	12,00	1.712,00	1.700,00	12,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	308.475,15	300.000,00	8.475,15	308.475,15	300.000,00	8.475,15
812000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	8.867,81	12.600,00	-3.732,19	8.867,81	12.600,00	-3.732,19
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.867,81	12.600,00	-3.732,19	8.867,81	12.600,00	-3.732,19
812000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	13.948,81	9.900,00	4.048,81	13.948,81	9.900,00	4.048,81
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.948,81	9.900,00	4.048,81	13.948,81	9.900,00	4.048,81
812000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	7.312,79	20.000,00	-12.687,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.312,79	20.000,00	-12.687,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**338.604,56**	**342.500,00**	**-3.895,44**	**331.291,77**	**322.500,00**	**8.791,77**
812000	774200	258	GA	Kapitaltrans. an sonst. Träger öffent. Rechts (GA)	126.624,07	170.000,00	-43.375,93	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	126.624,07	170.000,00	-43.375,93	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**126.624,07**	**170.000,00**	**-43.375,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	502,17	4.900,00	-4.397,83	0,00	4.900,00	-4.900,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	502,17	4.900,00	-4.397,83	0,00	4.900,00	-4.900,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**502,17**	**4.900,00**	**-4.397,83**	**0,00**	**4.900,00**	**-4.900,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**465.730,80**	**517.400,00**	**-51.669,20**	**331.291,77**	**327.400,00**	**3.891,77**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-460.773,30**	**-517.400,00**	**56.626,70**	**-326.334,27**	**-327.400,00**	**1.065,73**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-460.773,30**	**-517.400,00**	**56.626,70**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	010100	246	IA	Waltherpark WC-Anlage				177.013,95	185.000,00	-7.986,05
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				177.013,95	185.000,00	-7.986,05
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**177.013,95**	**185.000,00**	**-7.986,05**
812000	774200	258	GA	Kapitaltrans. an sonst. Träger öffent. Rechts (GA)				126.624,07	170.000,00	-43.375,93
2	3431			Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				126.624,07	170.000,00	-43.375,93
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**126.624,07**	**170.000,00**	**-43.375,93**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**303.638,02**	**355.000,00**	**-51.361,98**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-303.638,02**	**-355.000,00**	**51.361,98**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-629.972,29**	**-682.400,00**	**52.427,71**
Finanzierungstätigkeit										
812000	346300	182		Waltherpark WC-Anlage				177.013,95	185.000,00	-7.986,05
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				177.013,95	185.000,00	-7.986,05
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**177.013,95**	**185.000,00**	**-7.986,05**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**177.013,95**	**185.000,00**	**-7.986,05**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**177.013,95**	**185.000,00**	**-7.986,05**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-452.958,34**	**-497.400,00**	**44.441,66**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 812		**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-460.773,30	-517.400,00	56.626,70	-326.334,27	-327.400,00	1.065,73
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-460.773,30	-517.400,00	56.626,70			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-303.638,02	-355.000,00	51.361,98
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-629.972,29	-682.400,00	52.427,71
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				177.013,95	185.000,00	-7.986,05
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-452.958,34	-497.400,00	44.441,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 813000				**Abfallbeseitigung**						
Operative Gebarung										
813000	852000	183		Benützungsgebühren	27.180.995,71	26.510.000,00	670.995,71	27.019.961,87	26.510.000,00	509.961,87
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	27.180.995,71	26.510.000,00	670.995,71	27.019.961,87	26.510.000,00	509.961,87
813000	810000	175		Erträge aus Leistungen	113.337,04	110.000,00	3.337,04	110.423,65	110.000,00	423,65
813000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	171.261,03	135.000,00	36.261,03	171.261,03	135.000,00	36.261,03
813000	816000	183		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	211.049,12	170.000,00	41.049,12	211.026,58	170.000,00	41.026,58
813000	816000	255		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	37.331,23	0,00	37.331,23	37.331,23	0,00	37.331,23
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	532.978,42	415.000,00	117.978,42	530.042,49	415.000,00	115.042,49
813000	811000	255		Miet- und Pachtertrag	121.083,06	6.300,00	114.783,06	121.083,06	6.300,00	114.783,06
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	121.083,06	6.300,00	114.783,06	121.083,06	6.300,00	114.783,06
813000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
813000	808000	175		Veräußerungen von Waren	89.363,41	68.000,00	21.363,41	77.626,60	68.000,00	9.626,60
813000	828000	255		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100.000,00	-100.000,00	192.760,82	100.000,00	92.760,82
813000	829000	255		Sonstige Erträge	861.350,41	200.000,00	661.350,41	861.350,41	200.000,00	661.350,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	950.713,82	368.100,00	582.613,82	1.131.737,83	368.000,00	763.737,83
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**28.785.771,01**	**27.299.400,00**	**1.486.371,01**	**28.802.825,25**	**27.299.300,00**	**1.503.525,25**
813000	860000	156		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	53.068,00	48.000,00	5.068,00	53.068,00	48.000,00	5.068,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	53.068,00	48.000,00	5.068,00	53.068,00	48.000,00	5.068,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**53.068,00**	**48.000,00**	**5.068,00**	**53.068,00**	**48.000,00**	**5.068,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**28.838.839,01**	**27.347.400,00**	**1.491.439,01**	**28.855.893,25**	**27.347.300,00**	**1.508.593,25**
813000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	130,58	1.400,00	-1.269,42	130,58	1.400,00	-1.269,42
813000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
813000	452010	175	DK	Treibstoffe (DK)	45.113,61	46.000,00	-886,39	45.113,61	46.000,00	-886,39
813000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
813000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	182,77	100,00	82,77	182,77	100,00	82,77
813000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
813000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	442,88	300,00	142,88	442,88	300,00	142,88
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.869,84	50.700,00	-4.830,16	45.869,84	50.700,00	-4.830,16
813000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
813000	631010	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
813000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	110,69	400,00	-289,31	110,69	400,00	-289,31
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	110,69	1.100,00	-989,31	110,69	1.100,00	-989,31
813000	700000	255	DK	Mietzinse (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	16.459,69	19.100,00	-2.640,31	16.614,69	19.100,00	-2.485,31
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.459,69	19.200,00	-2.740,31	16.614,69	19.200,00	-2.585,31
813000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	4.312,61	1.000,00	3.312,61	4.312,61	1.000,00	3.312,61
813000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
813000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	411,00	1.900,00	-1.489,00	411,00	1.900,00	-1.489,00
813000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	56.423,15	37.000,00	19.423,15	56.423,15	37.000,00	19.423,15
813000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	61.146,76	42.500,00	18.646,76	61.146,76	42.500,00	18.646,76
813000	710000	255	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	711000	255	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	728010	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	13.201,50	9.600,00	3.601,50	13.611,28	9.600,00	4.011,28
813000	728200	255	GA	Entgelte für sonstige Leistungen (GA)	852.975,25	899.500,00	-46.524,75	812.889,03	899.500,00	-86.610,97
813000	728210	156	GA	Deponie Rossau - Nachsorgemaßnahmen	69.976,43	70.000,00	-23,57	69.976,43	70.000,00	-23,57
813000	728220	182	GA	Abfall_Müll_Grünschnitt (GA)	19.161.503,02	19.220.500,00	-58.996,98	19.155.299,34	19.220.500,00	-65.200,66
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.097.656,20	20.199.800,00	-102.143,80	20.051.776,08	20.199.800,00	-148.023,92
813000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	54.286,50	20.000,00	34.286,50	0,00	0,00	0,00
813000	695000	175	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	135,22	0,00	135,22	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
813000	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	7,13	0,00	7,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	54.428,85	20.000,00	34.428,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.275.672,03**	**20.333.300,00**	**-57.627,97**	**20.175.518,06**	**20.313.300,00**	**-137.781,94**
813000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	6.892,41	9.300,00	-2.407,59	2.684,03	9.300,00	-6.615,97
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.892,41	9.300,00	-2.407,59	2.684,03	9.300,00	-6.615,97
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.892,41**	**9.300,00**	**-2.407,59**	**2.684,03**	**9.300,00**	**-6.615,97**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.282.564,44**	**20.342.600,00**	**-60.035,56**	**20.178.202,09**	**20.322.600,00**	**-144.397,91**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**8.556.274,57**	**7.004.800,00**	**1.551.474,57**	**8.677.691,16**	**7.024.700,00**	**1.652.991,16**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**8.556.274,57**	**7.004.800,00**	**1.551.474,57**			
Investive Gebarung										
813000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				45.000,00	100,00	44.900,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				45.000,00	100,00	44.900,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**45.000,00**	**100,00**	**44.900,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**45.000,00**	**100,00**	**44.900,00**
813000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
813000	050100	156	IA	Deponie Rossau Nachsorgemaßnahmen				89.668,79	90.000,00	-331,21
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				89.668,79	90.100,00	-431,21
813000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	500,00	-500,00
813000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				340.034,42	350.000,00	-9.965,58
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				340.034,42	350.500,00	-10.465,58
813000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	300,00	-300,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	300,00	-300,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**429.703,21**	**440.900,00**	**-11.196,79**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**429.703,21**	**440.900,00**	**-11.196,79**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-384.703,21**	**-440.800,00**	**56.096,79**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**8.292.987,95**	**6.583.900,00**	**1.709.087,95**
Finanzierungstätigkeit										
813000	346300		182	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				340.034,42	350.000,00	-9.965,58
813000	346300		182	Deponie Rossau Nachsorgemaßnahmen				89.668,79	90.000,00	-331,21
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				429.703,21	440.000,00	-10.296,79
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**429.703,21**	**440.000,00**	**-10.296,79**
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**429.703,21**	**440.000,00**	**-10.296,79**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**429.703,21**	**440.000,00**	**-10.296,79**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**8.722.691,16**	**7.023.900,00**	**1.698.791,16**
UA 813				**Müllbeseitigung**						
UA 813	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.556.274,57	7.004.800,00	1.551.474,57	8.677.691,16	7.024.700,00	1.652.991,16
UA 813	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.556.274,57	7.004.800,00	1.551.474,57			
UA 813	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-384.703,21	-440.800,00	56.096,79
UA 813	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.292.987,95	6.583.900,00	1.709.087,95
UA 813	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				429.703,21	440.000,00	-10.296,79
UA 813	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.722.691,16	7.023.900,00	1.698.791,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000				**Straßenreinigung**						
Operative Gebarung										
814000	852000	183		Benützungsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	810000	172		Erträge aus Leistungen	113.988,33	125.000,00	-11.011,67	113.339,33	125.000,00	-11.660,67
814000	810010	172		Erträge aus Leistungen	34.778,35	75.000,00	-40.221,65	34.778,35	75.000,00	-40.221,65
814000	810030	183		Gehwegreinigungsentgelt	2.111.744,30	2.050.000,00	61.744,30	2.104.712,11	2.050.000,00	54.712,11
814000	810039	183		Gehwegreinigungsentgelt - Vergütung	223.413,00	216.000,00	7.413,00	223.413,00	216.000,00	7.413,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.483.923,98	2.466.000,00	17.923,98	2.476.242,79	2.466.000,00	10.242,79
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	42.178,50	50.000,00	-7.821,50	0,00	0,00	0,00
814000	829000	172		Sonstige Erträge	7.000,00	1.100,00	5.900,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
814000	829000	241		Sonstige Erträge	36.600,00	100,00	36.500,00	36.600,00	100,00	36.500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	85.778,50	51.200,00	34.578,50	36.600,00	1.200,00	35.400,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.569.702,48**	**2.517.300,00**	**52.402,48**	**2.512.842,79**	**2.467.300,00**	**45.542,79**
814000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	780,96	0,00	780,96	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	780,96	0,00	780,96	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**780,96**	**0,00**	**780,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.570.483,44**	**2.517.300,00**	**53.183,44**	**2.512.842,79**	**2.467.300,00**	**45.542,79**
814000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.893.755,16	0,00	1.893.755,16	1.893.755,16	0,00	1.893.755,16
814000	523000	172	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
814000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegenh. Asyl. (SN)	2.790,00	8.800,00	-6.010,00	2.976,00	8.800,00	-5.824,00
814000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	18.499,53	0,00	18.499,53	18.499,53	0,00	18.499,53
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.915.044,69	9.200,00	1.905.844,69	1.915.230,69	9.200,00	1.906.030,69
814000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.915.044,69**	**11.200,00**	**1.903.844,69**	**1.915.230,69**	**9.200,00**	**1.906.030,69**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
814000	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	20.762,21	12.000,00	8.762,21	20.762,21	12.000,00	8.762,21
814000	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	41.772,95	48.000,00	-6.227,05	41.588,15	48.000,00	-6.411,85
814000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	177.072,32	224.000,00	-46.927,68	174.579,66	224.000,00	-49.420,34
814000	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	343,06	4.000,00	-3.656,94	343,06	4.000,00	-3.656,94
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	239.950,54	288.100,00	-48.149,46	237.273,08	288.100,00	-50.826,92
814000	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	82.233,69	300.000,00	-217.766,31	95.367,25	300.000,00	-204.632,75
814000	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	64,69	2.400,00	-2.335,31	64,69	2.400,00	-2.335,31
814000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	75.944,20	145.000,00	-69.055,80	75.944,20	145.000,00	-69.055,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	158.242,58	447.400,00	-289.157,42	171.376,14	447.400,00	-276.023,86
814000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	321.329,70	365.000,00	-43.670,30	320.312,58	365.000,00	-44.687,42
814000	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00	5.600,00	-5.600,00
814000	619000	172	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	80.000,00	-80.000,00	0,00	80.000,00	-80.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	321.329,70	450.600,00	-129.270,30	320.312,58	450.600,00	-130.287,42
814000	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
814000	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	28.114,95	20.300,00	7.814,95	28.114,95	20.300,00	7.814,95
814000	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	297.214,28	160.000,00	137.214,28	296.245,95	160.000,00	136.245,95
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	325.329,23	182.300,00	143.029,23	324.360,90	180.300,00	144.060,90
814000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	408.779,66	320.000,00	88.779,66	0,00	0,00	0,00
814000	695000	172	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	2,60	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	408.782,26	320.000,00	88.782,26	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.453.634,31**	**1.688.400,00**	**-234.765,69**	**1.053.322,70**	**1.366.400,00**	**-313.077,30**
814000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	15.467,66	18.200,00	-2.732,34	6.854,97	18.200,00	-11.345,03
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.467,66	18.200,00	-2.732,34	6.854,97	18.200,00	-11.345,03
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**15.467,66**	**18.200,00**	**-2.732,34**	**6.854,97**	**18.200,00**	**-11.345,03**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.384.146,66**	**1.717.800,00**	**1.666.346,66**	**2.975.408,36**	**1.393.800,00**	**1.581.608,36**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-813.663,22**	**799.500,00**	**-1.613.163,22**	**-462.565,57**	**1.073.500,00**	**-1.536.065,57**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-813.663,22**	**799.500,00**	**-1.613.163,22**			
Investive Gebarung										
814000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				42.178,50	50.000,00	-7.821,50
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				42.178,50	50.000,00	-7.821,50
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**42.178,50**	**50.000,00**	**-7.821,50**
814000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	-100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**42.178,50**	**50.100,00**	**-7.921,50**
814000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				268.415,78	185.000,00	83.415,78
814000	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				414.184,29	450.000,00	-35.815,71
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				682.600,07	635.000,00	47.600,07
814000	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				23.304,00	20.000,00	3.304,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				23.304,00	20.000,00	3.304,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**705.904,07**	**655.000,00**	**50.904,07**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**705.904,07**	**655.000,00**	**50.904,07**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-663.725,57**	**-604.900,00**	**-58.825,57**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.126.291,14**	**468.600,00**	**-1.594.891,14**
Finanzierungstätigkeit										
814000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				773.838,44	635.000,00	138.838,44
814000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				23.304,00	0,00	23.304,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				797.142,44	635.000,00	162.142,44
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**797.142,44**	**635.000,00**	**162.142,44**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**797.142,44**	**635.000,00**	**162.142,44**
814000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				41.025,26	41.100,00	-74,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				41.025,26	41.100,00	-74,74
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**41.025,26**	**41.100,00**	**-74,74**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**41.025,26**	**41.100,00**	**-74,74**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**756.117,18**	**593.900,00**	**162.217,18**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-370.173,96**	**1.062.500,00**	**-1.432.673,96**
UA	**814**			**Straßenreinigung**						
UA	814	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-813.663,22	799.500,00	-1.613.163,22	-462.565,57	1.073.500,00	-1.536.065,57
UA	814	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-813.663,22	799.500,00	-1.613.163,22			
UA	814	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-663.725,57	-604.900,00	-58.825,57
UA	814	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.126.291,14	468.600,00	-1.594.891,14
UA	814	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				756.117,18	593.900,00	162.217,18
UA	814	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-370.173,96	1.062.500,00	-1.432.673,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000				**Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
Operative Gebarung										
815000	810000	175		Erträge aus Leistungen	1.101.518,54	970.000,00	131.518,54	1.100.483,67	970.000,00	130.483,67
815000	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	50.536,07	50.000,00	536,07	54.551,45	50.000,00	4.551,45
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.152.054,61	1.020.000,00	132.054,61	1.155.035,12	1.020.000,00	135.035,12
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	7.560,00	10.000,00	-2.440,00	0,00	0,00	0,00
815000	808000	175		Veräußerungen von Waren	449,10	300,00	149,10	609,10	300,00	309,10
815000	828000	175		Rückersätze von Aufwendungen	1.437,36	100,00	1.337,36	1.437,36	100,00	1.337,36
815000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	734,45	0,00	734,45	734,45	0,00	734,45
815000	829000	175		Sonstige Erträge	6.282,60	10.000,00	-3.717,40	3.554,60	10.000,00	-6.445,40
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.463,51	20.400,00	-3.936,49	6.335,51	10.400,00	-4.064,49
815000	819000	175		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10.564,46	0,00	10.564,46	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.564,46	0,00	10.564,46	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.179.082,58**	**1.040.400,00**	**138.682,58**	**1.161.370,63**	**1.030.400,00**	**130.970,63**
815000	813000	175		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	1.357,58	0,00	1.357,58	0,00	0,00	0,00
815000	813000	241		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.957,58	0,00	2.957,58	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.957,58**	**0,00**	**2.957,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.182.040,16**	**1.040.400,00**	**141.640,16**	**1.161.370,63**	**1.030.400,00**	**130.970,63**
815000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	1.043,87	0,00	1.043,87	1.043,87	0,00	1.043,87
815000	523320	110	SN	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegenh. Asyl. (SN)	11.185,50	0,00	11.185,50	10.822,50	0,00	10.822,50
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.229,37	0,00	12.229,37	11.866,37	0,00	11.866,37
815000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.229,37**	**2.000,00**	**10.229,37**	**11.866,37**	**0,00**	**11.866,37**
815000	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	41.061,05	28.700,00	12.361,05	41.061,05	28.700,00	12.361,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	17.174,24	19.100,00	-1.925,76	17.174,24	19.100,00	-1.925,76
815000	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	431000	175	DK	Futtermittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	451000	175	DK	Brennstoffe (DK)	942,71	1.200,00	-257,29	942,71	1.200,00	-257,29
815000	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	82.025,28	83.000,00	-974,72	82.025,28	83.000,00	-974,72
815000	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	2.322,35	2.900,00	-577,65	2.322,35	2.900,00	-577,65
815000	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	760,00	1.000,00	-240,00	760,00	1.000,00	-240,00
815000	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	13.487,96	8.100,00	5.387,96	13.487,96	8.100,00	5.387,96
815000	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
815000	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	264,33	700,00	-435,67	264,33	700,00	-435,67
815000	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	268,80	700,00	-431,20	268,80	700,00	-431,20
815000	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	75.018,31	67.000,00	8.018,31	75.018,31	67.000,00	8.018,31
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	233.325,03	212.700,00	20.625,03	233.325,03	212.700,00	20.625,03
815000	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	468,00	2.500,00	-2.032,00	468,00	2.500,00	-2.032,00
815000	630000	175	DK	Porto (DK)	79,75	100,00	-20,25	79,75	100,00	-20,25
815000	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.372,58	300,00	1.072,58	1.378,63	300,00	1.078,63
815000	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	49.134,47	52.000,00	-2.865,53	49.134,47	52.000,00	-2.865,53
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.054,80	54.900,00	-3.845,20	51.060,85	54.900,00	-3.839,15
815000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	104.133,38	109.500,00	-5.366,62	104.133,38	109.500,00	-5.366,62
815000	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	53.722,95	53.000,00	722,95	53.722,95	53.000,00	722,95
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	157.856,33	162.500,00	-4.643,67	157.856,33	162.500,00	-4.643,67
815000	611100	175	IA	Instandhaltung von Straßenbauten (IA)	6.911,53	10.000,00	-3.088,47	6.911,53	10.000,00	-3.088,47
815000	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	318.031,14	330.000,00	-11.968,86	318.031,14	330.000,00	-11.968,86
815000	613100	175	IA	175_815_SONST_GRUNDST_INST	24.142,03	30.000,00	-5.857,97	24.142,03	30.000,00	-5.857,97
815000	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
815000	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	47.155,29	55.000,00	-7.844,71	47.155,29	55.000,00	-7.844,71
815000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	81.856,32	73.000,00	8.856,32	80.977,96	73.000,00	7.977,96
815000	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	289,90	100,00	189,90	289,90	100,00	189,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	478.386,21	500.600,00	-22.213,79	477.507,85	500.600,00	-23.092,15
815000	710000	175	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	822,99	1.900,00	-1.077,01	822,99	1.900,00	-1.077,01
815000	710000	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.260,00	2.000,00	-740,00	1.260,00	2.000,00	-740,00
815000	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	1.141,80	800,00	341,80	1.141,80	800,00	341,80
815000	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	78.291,87	65.700,00	12.591,87	78.291,87	65.700,00	12.591,87
815000	728100	175	IA	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)	80.489,89	80.500,00	-10,11	80.489,89	80.500,00	-10,11
815000	728100	175	IA	Umgestaltung Olympiapark	0,00	590.000,00	-590.000,00	0,00	590.000,00	-590.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.006,55	740.900,00	-578.893,45	162.006,55	740.900,00	-578.893,45
815000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	894.577,49	930.000,00	-35.422,51	0,00	0,00	0,00
815000	683000	175	DK	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (DK)	2.894,29	0,00	2.894,29	0,00	0,00	0,00
815000	695000	175	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	371,24	0,00	371,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	897.843,02	930.000,00	-32.156,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.980.471,94**	**2.601.600,00**	**-621.128,06**	**1.081.756,61**	**1.671.600,00**	**-589.843,39**
815000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	35.380,29	96.100,00	-60.719,71	14.262,62	96.100,00	-81.837,38
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	35.380,29	96.100,00	-60.719,71	14.262,62	96.100,00	-81.837,38
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**35.380,29**	**96.100,00**	**-60.719,71**	**14.262,62**	**96.100,00**	**-81.837,38**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.028.081,60**	**2.699.700,00**	**-671.618,40**	**1.107.885,60**	**1.767.700,00**	**-659.814,40**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-846.041,44**	**-1.659.300,00**	**813.258,56**	**53.485,03**	**-737.300,00**	**790.785,03**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-846.041,44**	**-1.659.300,00**	**813.258,56**			
Investive Gebarung										
815000	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				7.560,00	10.000,00	-2.440,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.560,00	10.000,00	-2.440,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.560,00**	**10.000,00**	**-2.440,00**
815000	300000	241		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	-100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**7.560,00**	**10.100,00**	**-2.540,00**
815000	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				11.702,42	24.400,00	-12.697,58
815000	006100	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				327.448,13	10.000,00	317.448,13
815000	006100	175	IA	Blindenwanderweg				37.098,00	80.000,00	-42.902,00
815000	006110	175	IA	Sonstige Grundstückseinrichtungen (IA)				0,00	15.000,00	-15.000,00
815000	050100	246	IA	Sanierung Brunnen im Olympiapark				29.147,88	200.000,00	-170.852,12
815000	060110	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				1.177.776,12	1.750.000,00	-572.223,88
815000	060110	175	IA	Umgestaltung Olympiapark				589.207,22	0,00	589.207,22
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.172.379,77	2.079.400,00	92.979,77
815000	010000	175	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
815000	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				27.075,30	16.300,00	10.775,30
815000	020100	175	IA	Maschinen und maschinelle Anlagen (IA)				23.341,48	10.000,00	13.341,48
815000	040000	175	DK	Fahrzeuge (DK)				1.410,02	1.000,00	410,02
815000	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				51.038,40	175.000,00	-123.961,60
815000	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				102.865,20	202.400,00	-99.534,80
815000	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				5.059,20	4.800,00	259,20
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.059,20	4.800,00	259,20
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.280.304,17**	**2.286.700,00**	**-6.395,83**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.280.304,17**	**2.286.700,00**	**-6.395,83**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.272.744,17**	**-2.276.600,00**	**3.855,83**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.219.259,14**	**-3.013.900,00**	**794.640,86**
Finanzierungstätigkeit										
815000	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				51.038,40	175.100,00	-124.061,60
815000	346300	182		Projekte Grünanlagen Allgemein				1.505.224,25	1.760.000,00	-254.775,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	346300		182	DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP)				80.489,89	80.500,00	-10,11
815000	346300		182	Umgestaltung Olympiapark				589.207,22	590.000,00	-792,78
815000	346300		182	Blindenwanderweg				37.098,00	80.000,00	-42.902,00
815000	346300		182	Sanierung Brunnen im Olympiapark				29.147,88	200.000,00	-170.852,12
815000	346300		182	Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				63.529,22	0,00	63.529,22
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.355.734,86	2.885.600,00	-529.865,14
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.355.734,86**	**2.885.600,00**	**-529.865,14**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.355.734,86**	**2.885.600,00**	**-529.865,14**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.355.734,86**	**2.885.600,00**	**-529.865,14**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**136.475,72**	**-128.300,00**	**264.775,72**
UA	**815**			**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA	815	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-846.041,44	-1.659.300,00	813.258,56	53.485,03	-737.300,00	790.785,03
UA	815	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-846.041,44	-1.659.300,00	813.258,56			
UA	815	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.272.744,17	-2.276.600,00	3.855,83
UA	815	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.219.259,14	-3.013.900,00	794.640,86
UA	815	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.355.734,86	2.885.600,00	-529.865,14
UA	815	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				136.475,72	-128.300,00	264.775,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000				**Öffentliche Beleuchtung und Uhren**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	619100	182	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	3.558.826,98	3.910.000,00	-351.173,02	3.575.689,67	3.910.000,00	-334.310,33
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.558.826,98	3.910.000,00	-351.173,02	3.575.689,67	3.910.000,00	-334.310,33
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.558.826,98**	**3.910.000,00**	**-351.173,02**	**3.575.689,67**	**3.910.000,00**	**-334.310,33**
816000	786100	182	IA	Beleuchtung Altstadtzugänge bzw. Durchgänge	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	786100	182	IA	Höherwertige Beleuchtung Bozner Platz	37.895,79	37.900,00	-4,21	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	90.895,79	90.900,00	-4,21	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**90.895,79**	**90.900,00**	**-4,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	257,86	2.400,00	-2.142,14	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	257,86	2.400,00	-2.142,14	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**257,86**	**2.400,00**	**-2.142,14**	**0,00**	**2.400,00**	**-2.400,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.649.980,63**	**4.003.300,00**	**-353.319,37**	**3.575.689,67**	**3.912.400,00**	**-336.710,33**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.649.980,63**	**-4.003.300,00**	**353.319,37**	**-3.575.689,67**	**-3.912.400,00**	**336.710,33**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.649.980,63**	**-4.003.300,00**	**353.319,37**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	786100	182	IA	Beleuchtung Altstadtzugänge bzw. Durchgänge				53.000,00	53.000,00	0,00
816000	786100	182	IA	Höherwertige Beleuchtung Bozner Platz				37.895,79	37.900,00	-4,21
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				90.895,79	90.900,00	-4,21
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**90.895,79**	**90.900,00**	**-4,21**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**90.895,79**	**90.900,00**	**-4,21**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-90.895,79**	**-90.900,00**	**4,21**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.666.585,46**	**-4.003.300,00**	**336.714,54**
Finanzierungstätigkeit										
816000	346300		182	Beleuchtung Altstadtzugänge bzw. Durchgänge				53.000,00	53.000,00	0,00
816000	346300		182	Höherwertige Beleuchtung Bozner Platz				37.895,79	37.900,00	-4,21
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				90.895,79	90.900,00	-4,21
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**90.895,79**	**90.900,00**	**-4,21**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**90.895,79**	**90.900,00**	**-4,21**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**90.895,79**	**90.900,00**	**-4,21**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.575.689,67**	**-3.912.400,00**	**336.710,33**
UA 816				**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.649.980,63	-4.003.300,00	353.319,37	-3.575.689,67	-3.912.400,00	336.710,33
UA 816	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.649.980,63	-4.003.300,00	353.319,37			
UA 816	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-90.895,79	-90.900,00	4,21
UA 816	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.666.585,46	-4.003.300,00	336.714,54
UA 816	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				90.895,79	90.900,00	-4,21
UA 816	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.575.689,67	-3.912.400,00	336.710,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817010				**Friedhöfe**						
Operative Gebarung										
817010	852000	175		Benützungsgebühren	1.655.333,91	1.700.000,00	-44.666,09	1.631.158,83	1.700.000,00	-68.841,17
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.655.333,91	1.700.000,00	-44.666,09	1.631.158,83	1.700.000,00	-68.841,17
817010	810000	175		Erträge aus Leistungen	50.193,74	33.000,00	17.193,74	49.753,20	33.000,00	16.753,20
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.193,74	33.000,00	17.193,74	49.753,20	33.000,00	16.753,20
817010	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	14.800,00	-14.800,00
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	14.800,00	-14.800,00	0,00	14.800,00	-14.800,00
817010	804000	175		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst	435,36	0,00	435,36	0,00	0,00	0,00
817010	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817010	829000	175		Sonstige Erträge	579,99	1.000,00	-420,01	579,99	1.000,00	-420,01
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.015,35	1.100,00	-84,65	579,99	1.100,00	-520,01
817010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	59.065,39	0,00	59.065,39	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	59.065,39	0,00	59.065,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.765.608,39**	**1.748.900,00**	**16.708,39**	**1.681.492,02**	**1.748.900,00**	**-67.407,98**
817010	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	4.453,92	0,00	4.453,92	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.453,92	0,00	4.453,92	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.453,92**	**0,00**	**4.453,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.770.062,31**	**1.748.900,00**	**21.162,31**	**1.681.492,02**	**1.748.900,00**	**-67.407,98**
817010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	102.218,68	98.800,00	3.418,68	102.218,68	98.800,00	3.418,68
817010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	238.423,60	224.300,00	14.123,60	238.423,60	224.300,00	14.123,60
817010	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	744.696,96	846.300,00	-101.603,04	744.696,96	846.300,00	-101.603,04
817010	521300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	14.788,36	16.900,00	-2.111,64	14.788,36	16.900,00	-2.111,64
817010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	28.087,50	24.700,00	3.387,50	28.087,50	24.700,00	3.387,50
817010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	72.083,48	86.500,00	-14.416,52	72.083,48	86.500,00	-14.416,52
817010	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	32.936,74	34.700,00	-1.763,26	32.936,74	34.700,00	-1.763,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.233.235,32	1.332.200,00	-98.964,68	1.233.235,32	1.332.200,00	-98.964,68
817010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	14.234,00	14.700,00	-466,00	14.234,00	14.700,00	-466,00
817010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	36.576,02	46.000,00	-9.423,98	36.576,02	46.000,00	-9.423,98
817010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	244.349,92	265.300,00	-20.950,08	244.349,92	265.300,00	-20.950,08
817010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	-1.000,00	200,00	1.200,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	295.359,94	327.200,00	-31.840,06	295.359,94	327.200,00	-31.840,06
817010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	4.580,48	6.700,00	-2.119,52	4.580,48	6.700,00	-2.119,52
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.580,48	6.700,00	-2.119,52	4.580,48	6.700,00	-2.119,52
817010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
817010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00
817010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
817010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	44.500,00	-44.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.533.175,74**	**1.710.600,00**	**-177.424,26**	**1.533.175,74**	**1.666.100,00**	**-132.924,26**
817010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	15.900,72	16.100,00	-199,28	15.900,72	16.100,00	-199,28
817010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	4.951,07	7.200,00	-2.248,93	4.951,07	7.200,00	-2.248,93
817010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	226,80	400,00	-173,20	226,80	400,00	-173,20
817010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	7.802,80	6.700,00	1.102,80	7.847,22	6.700,00	1.147,22
817010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
817010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	1.056,55	1.000,00	56,55	1.056,55	1.000,00	56,55
817010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	218,38	2.400,00	-2.181,62	218,38	2.400,00	-2.181,62
817010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	415,28	1.000,00	-584,72	476,31	1.000,00	-523,69
817010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	1.706,44	1.800,00	-93,56	1.817,93	1.800,00	17,93
817010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	8.704,77	9.600,00	-895,23	8.653,77	9.600,00	-946,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.017,81	46.600,00	-5.582,19	41.183,75	46.600,00	-5.416,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817010	621000	175	DK	Sonstige Transporte (DK)	29.892,31	25.800,00	4.092,31	29.892,31	25.800,00	4.092,31
817010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	604,34	1.000,00	-395,66	649,03	1.000,00	-350,97
817010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	3.402,63	4.200,00	-797,37	3.402,63	4.200,00	-797,37
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.899,28	31.000,00	2.899,28	33.943,97	31.000,00	2.943,97
817010	700010	175	DK	Mietzinse (DK)	768,24	1.000,00	-231,76	768,24	1.000,00	-231,76
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	126.277,90	198.500,00	-72.222,10	126.277,90	198.500,00	-72.222,10
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	24.663,17	26.300,00	-1.636,83	24.663,17	26.300,00	-1.636,83
817010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
817010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	151.709,31	229.800,00	-78.090,69	151.709,31	229.800,00	-78.090,69
817010	610000	175	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817010	613000	175	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	128.055,26	82.700,00	45.355,26	128.055,26	82.700,00	45.355,26
817010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	5.275,43	3.300,00	1.975,43	5.275,43	3.300,00	1.975,43
817010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	13.959,37	9.500,00	4.459,37	13.959,37	9.500,00	4.459,37
817010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	4.452,30	3.800,00	652,30	4.452,30	3.800,00	652,30
817010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	1.102,80	3.800,00	-2.697,20	1.102,80	3.800,00	-2.697,20
817010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	8.400,00	15.000,00	-6.600,00	8.400,00	15.000,00	-6.600,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	161.245,16	118.800,00	42.445,16	161.245,16	118.800,00	42.445,16
817010	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	798,08	0,00	798,08	0,00	0,00	0,00
817010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.396,66	600,00	796,66	1.396,66	600,00	796,66
817010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	40.911,49	37.800,00	3.111,49	40.860,35	37.800,00	3.060,35
817010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	57.120,19	63.600,00	-6.479,81	57.120,19	63.600,00	-6.479,81
817010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
817010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.666,02	12.300,00	-9.633,98	2.666,02	12.300,00	-9.633,98
817010	729000	175	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	-156,06	100,00	-256,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.892,44	115.000,00	-12.107,56	101.887,16	115.000,00	-13.112,84
817010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	315.683,25	320.000,00	-4.316,75	0,00	0,00	0,00
817010	695000	175	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	3.744,46	0,00	3.744,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	319.427,71	320.000,00	-572,29	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**810.191,71**	**861.200,00**	**-51.008,29**	**489.969,35**	**541.200,00**	**-51.230,65**
817010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	14.597,74	19.100,00	-4.502,26	4.885,33	19.100,00	-14.214,67
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.597,74	19.100,00	-4.502,26	4.885,33	19.100,00	-14.214,67
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**14.597,74**	**19.100,00**	**-4.502,26**	**4.885,33**	**19.100,00**	**-14.214,67**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.357.965,19**	**2.590.900,00**	**-232.934,81**	**2.028.030,42**	**2.226.400,00**	**-198.369,58**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-587.902,88**	**-842.000,00**	**254.097,12**	**-346.538,40**	**-477.500,00**	**130.961,60**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-587.902,88**	**-842.000,00**	**254.097,12**			
Investive Gebarung										
817010	804000	175		Veräußerung von Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausst				435,36	0,00	435,36
2	3315			Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				435,36	0,00	435,36
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**435,36**	**0,00**	**435,36**
817010	300000	246		Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				0,00	25.000,00	-25.000,00
817010	301000	246		Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				262.359,50	100.000,00	162.359,50
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				262.359,50	125.000,00	137.359,50
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**262.359,50**	**125.000,00**	**137.359,50**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**262.794,86**	**125.000,00**	**137.794,86**
817010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
817010	006100	175	IA	Projekte Grünanlagen Allgemein				116.706,66	0,00	116.706,66
817010	050100	246	IA	FH Pradl - Herstellung Urnenwand				344.490,17	350.000,00	-5.509,83
817010	060110	175	IA	Neugestaltung Urnenfriedhof Hungerburg				49.720,30	50.000,00	-279,70
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				510.917,13	400.100,00	110.817,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
817010	061100	246	IA	Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				484.813,36	500.000,00	-15.186,64
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				484.813,36	500.100,00	-15.286,64
817010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				5.080,91	2.700,00	2.380,91
817010	030000	175	DK	Werkzeuge u. so. Erzeugungshilfsmittel (DK)				0,00	500,00	-500,00
817010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.080,91	3.300,00	1.780,91
817010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.811,28	5.500,00	-3.688,72
817010	042100	175	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				6.884,65	10.000,00	-3.115,35
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.695,93	15.500,00	-6.804,07
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.009.507,33**	**919.000,00**	**90.507,33**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.009.507,33**	**919.000,00**	**90.507,33**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-746.712,47**	**-794.000,00**	**47.287,53**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.093.250,87**	**-1.271.500,00**	**178.249,13**
Finanzierungstätigkeit										
817010	346300	182		Friedhof West Sanierung Arkadendächer				192.819,20	0,00	192.819,20
817010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
817010	346300	182		Projekte Grünanlagen Allgemein				116.706,66	0,00	116.706,66
817010	346300	182		FH Pradl - Herstellung Urnenwand				344.490,17	350.000,00	-5.509,83
817010	346300	182		Westfriedhof - Restaurierung Arkaden				593.484,12	375.000,00	218.484,12
817010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				5.080,91	0,00	5.080,91
817010	346300	182		Neugestaltung Urnenfriedhof Hungerburg				49.720,30	50.000,00	-279,70
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.302.301,36	775.100,00	527.201,36
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.302.301,36**	**775.100,00**	**527.201,36**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.302.301,36**	**775.100,00**	**527.201,36**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.302.301,36**	**775.100,00**	**527.201,36**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**209.050,49**	**-496.400,00**	**705.450,49**
UA 817				**Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)**						
UA 817	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-587.902,88	-842.000,00	254.097,12	-346.538,40	-477.500,00	130.961,60
UA 817	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-587.902,88	-842.000,00	254.097,12			
UA 817	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-746.712,47	-794.000,00	47.287,53
UA 817	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.093.250,87	-1.271.500,00	178.249,13
UA 817	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.302.301,36	775.100,00	527.201,36
UA 817	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				209.050,49	-496.400,00	705.450,49
A 81				**Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)**						
A 81	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.197.913,10	782.300,00	1.415.613,10	4.020.048,28	2.643.600,00	1.376.448,28
A 81	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.197.913,10	782.300,00	1.415.613,10			
A 81	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.462.419,23	-4.562.200,00	99.780,77
A 81	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-442.370,95	-1.918.600,00	1.476.229,05
A 81	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.111.766,35	4.970.500,00	141.266,35
A 81	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.669.395,40	3.051.900,00	1.617.495,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820010				**Werkstätten-Bauhandwerk**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
820010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	389.677,74	406.800,00	-17.122,26	389.677,74	406.800,00	-17.122,26
820010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	389.677,74	407.000,00	-17.322,26	389.677,74	407.000,00	-17.322,26
820010	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	7.695,16	100,00	7.595,16	7.695,16	100,00	7.595,16
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.695,16	100,00	7.595,16	7.695,16	100,00	7.595,16
820010	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	38.475,80	0,00	38.475,80	38.475,80	0,00	38.475,80
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.475,80	0,00	38.475,80	38.475,80	0,00	38.475,80
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**435.848,70**	**407.100,00**	**28.748,70**	**435.848,70**	**407.100,00**	**28.748,70**
820010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	588,77	700,00	-111,23	588,77	700,00	-111,23
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	588,77	700,00	-111,23	588,77	700,00	-111,23
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**588,77**	**700,00**	**-111,23**	**588,77**	**700,00**	**-111,23**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**436.437,47**	**407.800,00**	**28.637,47**	**436.437,47**	**407.800,00**	**28.637,47**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-436.437,47**	**-407.800,00**	**-28.637,47**	**-436.437,47**	**-407.800,00**	**-28.637,47**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-436.437,47**	**-407.800,00**	**-28.637,47**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-436.437,47**	**-407.800,00**	**-28.637,47**
Finanzierungstätigkeit										

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
820010	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.000,00	5.000,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-441.437,47**	**-412.800,00**	**-28.637,47**
UA 820				**Wirtschaftshöfe**						
UA 820	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-436.437,47	-407.800,00	-28.637,47	-436.437,47	-407.800,00	-28.637,47
UA 820	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-436.437,47	-407.800,00	-28.637,47			
UA 820	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-436.437,47	-407.800,00	-28.637,47
UA 820	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 820	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-441.437,47	-412.800,00	-28.637,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821010				**Fuhrpark**						
Operative Gebarung										
821010	810000	172		Erträge aus Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
821010	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	409,50	5.000,00	-4.590,50	409,50	5.000,00	-4.590,50
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	409,50	10.000,00	-9.590,50	409,50	10.000,00	-9.590,50
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	43.915,50	15.000,00	28.915,50	0,00	0,00	0,00
821010	828000	172		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821010	828000	241		Rückersätze von Aufwendungen	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
821010	829000	172		Sonstige Erträge	3.507,33	7.000,00	-3.492,67	3.310,33	7.000,00	-3.689,67
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48.232,83	22.100,00	26.132,83	3.310,33	7.100,00	-3.789,67
821010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	612,61	0,00	612,61	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	612,61	0,00	612,61	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**49.254,94**	**32.100,00**	**17.154,94**	**3.719,83**	**17.100,00**	**-13.380,17**
821010	820000	172		Zinsen aus Darlehen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**49.254,94**	**32.200,00**	**17.054,94**	**3.719,83**	**17.200,00**	**-13.480,17**
821010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	86.116,08	0,00	86.116,08	86.116,08	0,00	86.116,08
821010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.189,28	0,00	8.189,28	8.189,28	0,00	8.189,28
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.305,36	0,00	94.305,36	94.305,36	0,00	94.305,36
821010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.489,55	0,00	3.489,55	3.489,55	0,00	3.489,55
821010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	20.341,06	0,00	20.341,06	20.341,06	0,00	20.341,06
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.830,61	0,00	23.830,61	23.830,61	0,00	23.830,61
821010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	620,30	0,00	620,30	0,00	0,00	0,00
821010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	438,64	0,00	438,64	0,00	0,00	0,00
821010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.058,94	2.000,00	-941,06	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**119.194,91**	**2.000,00**	**117.194,91**	**118.135,97**	**0,00**	**118.135,97**
821010	400000	172	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	11.006,22	21.600,00	-10.593,78	11.171,45	21.600,00	-10.428,55
821010	400010	172	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	3.571,86	7.600,00	-4.028,14	3.571,86	7.600,00	-4.028,14
821010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	138,58	100,00	38,58	138,58	100,00	38,58
821010	409310	241	SN	Ersatzteile (SN)	120.600,73	95.000,00	25.600,73	120.821,27	95.000,00	25.821,27
821010	451000	172	DK	Brennstoffe (DK)	1.438,72	2.400,00	-961,28	1.404,64	2.400,00	-995,36
821010	451300	241	SN	Brennstoffe (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
821010	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	172.906,99	152.000,00	20.906,99	171.079,07	152.000,00	19.079,07
821010	453310	241	SN	Schmier- und Schleifmittel (SN)	24.040,25	17.500,00	6.540,25	24.040,25	17.500,00	6.540,25
821010	454000	172	DK	Reinigungsmittel (DK)	224,03	4.000,00	-3.775,97	224,03	4.000,00	-3.775,97
821010	454310	241	SN	Reinigungsmittel (SN)	1.274,43	4.500,00	-3.225,57	809,99	4.500,00	-3.690,01
821010	455000	172	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	9.600,00	-9.600,00
821010	455300	241	SN	chemische Mittel (SN)	5.076,43	2.000,00	3.076,43	5.076,43	2.000,00	3.076,43
821010	456000	172	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	465,60	800,00	-334,40	465,60	800,00	-334,40
821010	457000	172	DK	Druckwerke (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
821010	458000	172	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
821010	459000	172	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.269,56	5.600,00	-2.330,44	3.269,56	5.600,00	-2.330,44
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	344.013,40	325.600,00	18.413,40	342.072,73	325.600,00	16.472,73
821010	621000	172	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
821010	621300	241	SN	Sonstige Transporte (SN)	6.103,62	1.000,00	5.103,62	6.103,62	1.000,00	5.103,62
821010	630000	172	DK	Porto (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
821010	631000	172	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	711,84	3.200,00	-2.488,16	742,45	3.200,00	-2.457,55
821010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	8.610,59	16.900,00	-8.289,41	8.610,59	16.900,00	-8.289,41
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.426,05	22.300,00	-6.873,95	15.456,66	22.300,00	-6.843,34
821010	700000	172	DK	Mietzinse (DK)	729,60	1.600,00	-870,40	729,60	1.600,00	-870,40
821010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821010	700310	241	SN	Mietzinse (SN)	330,00	500,00	-170,00	330,00	500,00	-170,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.059,60	2.600,00	-1.540,40	1.059,60	2.600,00	-1.540,40
821010	616000	172	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	8.920,83	3.200,00	5.720,83	8.920,83	3.200,00	5.720,83
821010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	135.394,64	175.000,00	-39.605,36	134.860,43	175.000,00	-40.139,57
821010	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	13.499,59	16.000,00	-2.500,41	13.106,96	16.000,00	-2.893,04
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	157.815,06	194.200,00	-36.384,94	156.888,22	194.200,00	-37.311,78
821010	690000	172	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
821010	710000	172	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	4.195,73	9.600,00	-5.404,27	3.743,22	9.600,00	-5.856,78
821010	710000	241	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	7.342,00	8.500,00	-1.158,00	7.342,00	8.500,00	-1.158,00
821010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	2.667,00	1.800,00	867,00	2.667,00	1.800,00	867,00
821010	711000	172	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
821010	728000	172	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.329,73	5.100,00	-3.770,27	-1.254,76	5.100,00	-6.354,76
821010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
821010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
821010	728320	241	SN	Entgelte für sonstige Leistungen (SN)	4.833,90	3.000,00	1.833,90	4.689,90	3.000,00	1.689,90
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.368,36	37.300,00	-16.931,64	17.187,36	35.300,00	-18.112,64
821010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	277.242,51	150.000,00	127.242,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	277.242,51	150.000,00	127.242,51	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**815.924,98**	**732.000,00**	**83.924,98**	**532.664,57**	**580.000,00**	**-47.335,43**
821010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	13.225,04	28.700,00	-15.474,96	4.742,83	28.700,00	-23.957,17
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.225,04	28.700,00	-15.474,96	4.742,83	28.700,00	-23.957,17
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**13.225,04**	**28.700,00**	**-15.474,96**	**4.742,83**	**28.700,00**	**-23.957,17**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**948.344,93**	**762.700,00**	**185.644,93**	**655.543,37**	**608.700,00**	**46.843,37**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-899.089,99**	**-730.500,00**	**-168.589,99**	**-651.823,54**	**-591.500,00**	**-60.323,54**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-899.089,99**	**-730.500,00**	**-168.589,99**			
Investive Gebarung										

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
821010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				43.915,50	15.000,00	28.915,50
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				43.915,50	15.000,00	28.915,50
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**43.915,50**	**15.000,00**	**28.915,50**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**43.915,50**	**15.000,00**	**28.915,50**
821010	050300	241	SN	Sonderanlagen (SN)				28.275,85	0,00	28.275,85
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				28.275,85	0,00	28.275,85
821010	020000	172	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				34.291,44	24.000,00	10.291,44
821010	020310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	5.000,00	-5.000,00
821010	040100	241	IA	Anschaffung Fahrzeuge Pflasterflächen				602.834,68	630.000,00	-27.165,32
821010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				526.353,92	125.000,00	401.353,92
821010	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	320.000,00	-320.000,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.163.480,04	1.104.000,00	59.480,04
821010	042000	172	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				41.219,61	12.000,00	29.219,61
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				41.219,61	12.000,00	29.219,61
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.232.975,50**	**1.116.000,00**	**116.975,50**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.232.975,50**	**1.116.000,00**	**116.975,50**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.189.060,00**	**-1.101.000,00**	**-88.060,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.840.883,54**	**-1.692.500,00**	**-148.383,54**
Finanzierungstätigkeit										
821010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				526.353,92	450.000,00	76.353,92
821010	346300	182		Anschaffung Fahrzeuge Pflasterflächen				602.834,68	630.000,00	-27.165,32
821010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				103.786,90	0,00	103.786,90
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.232.975,50	1.080.000,00	152.975,50
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.232.975,50**	**1.080.000,00**	**152.975,50**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.232.975,50**	**1.080.000,00**	**152.975,50**
821010	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				8.927,02	9.000,00	-72,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				8.927,02	9.000,00	-72,98
821010	310000	172	DK	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				0,00	69.600,00	-69.600,00
2	3615			Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				0,00	69.600,00	-69.600,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.927,02**	**78.600,00**	**-69.672,98**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.927,02**	**78.600,00**	**-69.672,98**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.224.048,48**	**1.001.400,00**	**222.648,48**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-616.835,06**	**-691.100,00**	**74.264,94**
Fonds	**821110**			**Betriebstankstelle**						
Operative Gebarung										
821110	816000	172		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	313.283,72	375.000,00	-61.716,28	313.283,72	375.000,00	-61.716,28
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	313.283,72	375.000,00	-61.716,28	313.283,72	375.000,00	-61.716,28
821110	808000	172		Veräußerungen von Waren	69.018,92	115.000,00	-45.981,08	67.853,25	115.000,00	-47.146,75
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	69.018,92	115.000,00	-45.981,08	67.853,25	115.000,00	-47.146,75
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**382.302,64**	**490.000,00**	**-107.697,36**	**381.136,97**	**490.000,00**	**-108.863,03**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**382.302,64**	**490.000,00**	**-107.697,36**	**381.136,97**	**490.000,00**	**-108.863,03**
821110	452000	172	DK	Treibstoffe (DK)	356.784,35	380.000,00	-23.215,65	409.441,51	380.000,00	29.441,51
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	356.784,35	380.000,00	-23.215,65	409.441,51	380.000,00	29.441,51
821110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	769,32	800,00	-30,68	769,32	800,00	-30,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	769,32	800,00	-30,68	769,32	800,00	-30,68
821110	618000	172	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	2.362,32	8.000,00	-5.637,68	1.237,41	8.000,00	-6.762,59
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.362,32	8.000,00	-5.637,68	1.237,41	8.000,00	-6.762,59
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**359.915,99**	**388.800,00**	**-28.884,01**	**411.448,24**	**388.800,00**	**22.648,24**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**359.915,99**	**388.800,00**	**-28.884,01**	**411.448,24**	**388.800,00**	**22.648,24**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**22.386,65**	**101.200,00**	**-78.813,35**	**-30.311,27**	**101.200,00**	**-131.511,27**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**22.386,65**	**101.200,00**	**-78.813,35**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.311,27**	**101.200,00**	**-131.511,27**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.311,27**	**101.200,00**	**-131.511,27**
UA 821				**Fuhrpark**						
UA 821	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-876.703,34	-629.300,00	-247.403,34	-682.134,81	-490.300,00	-191.834,81
UA 821	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-876.703,34	-629.300,00	-247.403,34			
UA 821	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.189.060,00	-1.101.000,00	-88.060,00
UA 821	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.871.194,81	-1.591.300,00	-279.894,81
UA 821	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.224.048,48	1.001.400,00	222.648,48
UA 821	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-647.146,33	-589.900,00	-57.246,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 825000				**Wasenmeisterei**						
Operative Gebarung										
825000	852000	221		Benützungsgebühren	24.253,50	24.000,00	253,50	23.008,21	24.000,00	-991,79
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	24.253,50	24.000,00	253,50	23.008,21	24.000,00	-991,79
825000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	1.460,33	0,00	1.460,33	1.460,33	0,00	1.460,33
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.460,33	0,00	1.460,33	1.460,33	0,00	1.460,33
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**25.713,83**	**24.000,00**	**1.713,83**	**24.468,54**	**24.000,00**	**468,54**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.713,83**	**24.000,00**	**1.713,83**	**24.468,54**	**24.000,00**	**468,54**
825000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.612,31	300,00	2.312,31	2.612,31	300,00	2.312,31
825000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	879,03	1.000,00	-120,97	879,03	1.000,00	-120,97
825000	431000	221	DK	Futtermittel (DK)	36,70	600,00	-563,30	36,70	600,00	-563,30
825000	452000	221	DK	Treibstoffe (DK)	3.819,82	4.300,00	-480,18	3.843,66	4.300,00	-456,34
825000	453000	221	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
825000	454000	221	DK	Reinigungsmittel (DK)	681,83	500,00	181,83	681,83	500,00	181,83
825000	455000	221	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
825000	456000	221	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	11,19	100,00	-88,81	11,19	100,00	-88,81
825000	459000	221	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	104,78	100,00	4,78	104,78	100,00	4,78
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.145,66	7.200,00	945,66	8.169,50	7.200,00	969,50
825000	631000	221	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	389,20	600,00	-210,80	389,20	600,00	-210,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	389,20	600,00	-210,80	389,20	600,00	-210,80
825000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	44.225,04	44.200,00	25,04	44.225,04	44.200,00	25,04
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.225,04	44.200,00	25,04	44.225,04	44.200,00	25,04
825000	618000	221	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	3.769,61	900,00	2.869,61	3.745,02	900,00	2.845,02
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.769,61	900,00	2.869,61	3.745,02	900,00	2.845,02
825000	690000	221	DK	Schadensfälle (DK)	1.045,10	0,00	1.045,10	0,00	0,00	0,00
825000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	14.049,72	23.000,00	-8.950,28	13.818,93	23.000,00	-9.181,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
825000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	21,05	100,00	-78,95	21,05	100,00	-78,95
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.115,87	23.100,00	-7.984,13	13.839,98	23.100,00	-9.260,02
825000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	314,50	100,00	214,50	0,00	0,00	0,00
825000	695000	221	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	161,79	0,00	161,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	476,29	100,00	376,29	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**72.121,67**	**76.100,00**	**-3.978,33**	**70.368,74**	**76.000,00**	**-5.631,26**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**72.121,67**	**76.100,00**	**-3.978,33**	**70.368,74**	**76.000,00**	**-5.631,26**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-46.407,84**	**-52.100,00**	**5.692,16**	**-45.900,20**	**-52.000,00**	**6.099,80**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.407,84**	**-52.100,00**	**5.692,16**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
825000	042000	221	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.900,20**	**-53.000,00**	**7.099,80**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-45.900,20**	**-53.000,00**	**7.099,80**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 825		**Tierkörperbeseitigung und -verwertung**						
UA 825	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.407,84	-52.100,00	5.692,16	-45.900,20	-52.000,00	6.099,80
UA 825	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.407,84	-52.100,00	5.692,16			
UA 825	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 825	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.900,20	-53.000,00	7.099,80
UA 825	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.900,20	-53.000,00	7.099,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000				**Sonstige Märkte**						
Operative Gebarung										
828000	852000	221		Benützungsgebühren	2.952,00	5.000,00	-2.048,00	2.324,75	5.000,00	-2.675,25
2	2113/3113			Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.952,00	5.000,00	-2.048,00	2.324,75	5.000,00	-2.675,25
828000	816000	221		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.952,00**	**5.100,00**	**-2.148,00**	**2.324,75**	**5.100,00**	**-2.775,25**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.952,00**	**5.100,00**	**-2.148,00**	**2.324,75**	**5.100,00**	**-2.775,25**
828000	400000	221	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
828000	400010	221	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	457000	221	DK	Druckwerke (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	700000	221	DK	Mietzinse (DK)	333,20	400,00	-66,80	542,20	400,00	142,20
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	333,20	400,00	-66,80	542,20	400,00	142,20
828000	613000	221	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	1.410,32	1.100,00	310,32	1.410,32	1.100,00	310,32
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.410,32	1.100,00	310,32	1.410,32	1.100,00	310,32
828000	728000	221	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
828000	729000	221	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.743,52**	**2.200,00**	**-456,48**	**1.952,52**	**2.200,00**	**-247,48**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.743,52**	**2.200,00**	**-456,48**	**1.952,52**	**2.200,00**	**-247,48**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.208,48**	**2.900,00**	**-1.691,52**	**372,23**	**2.900,00**	**-2.527,77**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.208,48**	**2.900,00**	**-1.691,52**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**372,23**	**2.900,00**	**-2.527,77**
Finanzierungstätigkeit										
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**372,23**	**2.900,00**	**-2.527,77**
UA 828				**Sonstige Märkte**						
UA 828	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.208,48	2.900,00	-1.691,52	372,23	2.900,00	-2.527,77
UA 828	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.208,48	2.900,00	-1.691,52			
UA 828	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				372,23	2.900,00	-2.527,77
UA 828	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				372,23	2.900,00	-2.527,77
A 82				**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.358.340,17	-1.086.300,00	-272.040,17	-1.164.100,25	-947.200,00	-216.900,25
A 82	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.358.340,17	-1.086.300,00	-272.040,17			
A 82	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.189.060,00	-1.102.000,00	-87.060,00
A 82	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.353.160,25	-2.049.200,00	-303.960,25
A 82	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.219.048,48	996.400,00	222.648,48
A 82	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.134.111,77	-1.052.800,00	-81.311,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 830000				**Botanische u. zoologische Gärten**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
830000	757500	255	SU	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	80.500,00	135.400,00	-54.900,00	80.500,00	135.400,00	-54.900,00
830000	777400	255	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	166.500,00	185.000,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	247.000,00	320.400,00	-73.400,00	80.500,00	135.400,00	-54.900,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**247.000,00**	**320.400,00**	**-73.400,00**	**80.500,00**	**135.400,00**	**-54.900,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**247.000,00**	**320.400,00**	**-73.400,00**	**80.500,00**	**135.400,00**	**-54.900,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-247.000,00**	**-320.400,00**	**73.400,00**	**-80.500,00**	**-135.400,00**	**54.900,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-247.000,00**	**-320.400,00**	**73.400,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
830000	777400	255	SO	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)				166.500,00	185.000,00	-18.500,00
2	3434			Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				166.500,00	185.000,00	-18.500,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**166.500,00**	**185.000,00**	**-18.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**166.500,00**	**185.000,00**	**-18.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-166.500,00**	**-185.000,00**	**18.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-247.000,00**	**-320.400,00**	**73.400,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-247.000,00**	**-320.400,00**	**73.400,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 830 Botanische und zoologische Gärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 830		**Botanische und zoologische Gärten**						
UA 830	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-247.000,00	-320.400,00	73.400,00	-80.500,00	-135.400,00	54.900,00
UA 830	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-247.000,00	-320.400,00	73.400,00			
UA 830	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-166.500,00	-185.000,00	18.500,00
UA 830	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-247.000,00	-320.400,00	73.400,00
UA 830	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 830	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-247.000,00	-320.400,00	73.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839000				**Kantinen- u. Küchenbetrieb Berufsfeuerw.**						
Operative Gebarung										
839000	810010	165		Erträge aus Leistungen	144.602,39	103.000,00	41.602,39	144.568,22	103.000,00	41.568,22
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	144.602,39	103.000,00	41.602,39	144.568,22	103.000,00	41.568,22
839000	829000	165		Sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**144.602,39**	**103.500,00**	**41.102,39**	**144.568,22**	**103.500,00**	**41.068,22**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**144.602,39**	**103.500,00**	**41.102,39**	**144.568,22**	**103.500,00**	**41.068,22**
839000	400000	165	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.436,33	2.100,00	336,33	2.436,33	2.100,00	336,33
839000	430000	165	DK	Lebensmittel (DK)	131.512,06	145.000,00	-13.487,94	138.136,13	145.000,00	-6.863,87
839000	454000	165	DK	Reinigungsmittel (DK)	976,81	1.400,00	-423,19	976,81	1.400,00	-423,19
839000	455000	165	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	137,56	800,00	-662,44	137,56	800,00	-662,44
839000	459000	165	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	53,60	300,00	-246,40	53,60	300,00	-246,40
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	135.116,36	149.600,00	-14.483,64	141.740,43	149.600,00	-7.859,57
839000	621000	165	DK	Sonstige Transporte (DK)	39,20	100,00	-60,80	39,20	100,00	-60,80
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39,20	100,00	-60,80	39,20	100,00	-60,80
839000	614000	165	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	27,71	100,00	-72,29	27,71	100,00	-72,29
839000	616000	165	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
839000	618000	165	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	5.713,30	4.000,00	1.713,30	5.713,30	4.000,00	1.713,30
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.741,01	5.100,00	641,01	5.741,01	5.100,00	641,01
839000	728000	165	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.727,16	4.500,00	-2.772,84	1.727,16	4.500,00	-2.772,84
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.727,16	4.500,00	-2.772,84	1.727,16	4.500,00	-2.772,84
839000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	1.076,84	0,00	1.076,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.076,84	0,00	1.076,84	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**143.700,57**	**159.300,00**	**-15.599,43**	**149.247,80**	**159.300,00**	**-10.052,20**
839000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	38,29	0,00	38,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	38,29	0,00	38,29	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**38,29**	**0,00**	**38,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**143.738,86**	**159.300,00**	**-15.561,14**	**149.247,80**	**159.300,00**	**-10.052,20**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**863,53**	**-55.800,00**	**56.663,53**	**-4.679,58**	**-55.800,00**	**51.120,42**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**863,53**	**-55.800,00**	**56.663,53**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
839000	042000	165	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				4.019,32	0,00	4.019,32
839000	042100	165	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				13.498,00	0,00	13.498,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.517,32	0,00	17.517,32
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**17.517,32**	**0,00**	**17.517,32**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**17.517,32**	**0,00**	**17.517,32**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-17.517,32**	**0,00**	**-17.517,32**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-22.196,90**	**-55.800,00**	**33.603,10**
Finanzierungstätigkeit										
839000	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				13.498,00	0,00	13.498,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				13.498,00	0,00	13.498,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**13.498,00**	**0,00**	**13.498,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.498,00**	**0,00**	**13.498,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**13.498,00**	**0,00**	**13.498,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.698,90**	**-55.800,00**	**47.101,10**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 839		**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	863,53	-55.800,00	56.663,53	-4.679,58	-55.800,00	51.120,42
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	863,53	-55.800,00	56.663,53			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.517,32	0,00	-17.517,32
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.196,90	-55.800,00	33.603,10
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.498,00	0,00	13.498,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.698,90	-55.800,00	47.101,10
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-246.136,47	-376.200,00	130.063,53	-85.179,58	-191.200,00	106.020,42
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-246.136,47	-376.200,00	130.063,53			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-184.017,32	-185.000,00	982,68
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-269.196,90	-376.200,00	107.003,10
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.498,00	0,00	13.498,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-255.698,90	-376.200,00	120.501,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000				**Grundbesitz**						
Operative Gebarung										
840000	811000	182		Miet- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	848.766,66	0,00	848.766,66
840000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	4.273.867,43	8.443.800,00	-4.169.932,57	4.273.867,43	8.443.800,00	-4.169.932,57
840000	811000	246		Miet- und Pachtertrag	-9.552,59	0,00	-9.552,59	-9.552,59	0,00	-9.552,59
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.264.314,84	8.443.800,00	-4.179.485,16	5.113.081,50	8.443.800,00	-3.330.718,50
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grunstückseinrichtg	0,00	2.042.900,00	-2.042.900,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	253,57	0,00	253,57	253,57	0,00	253,57
840000	829000	255		Sonstige Erträge	18.799,55	0,00	18.799,55	0,00	0,00	0,00
840000	829000	258		Sonstige Erträge	25.000,00	2.000.000,00	-1.975.000,00	25.000,00	2.000.000,00	-1.975.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.053,12	4.042.900,00	-3.998.846,88	25.253,57	2.000.000,00	-1.974.746,43
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.308.367,96**	**12.486.700,00**	**-8.178.332,04**	**5.138.335,07**	**10.443.800,00**	**-5.305.464,93**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.308.367,96**	**12.486.700,00**	**-8.178.332,04**	**5.138.335,07**	**10.443.800,00**	**-5.305.464,93**
840000	400000	258	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840000	631000	258	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	169,22	0,00	169,22	123,56	0,00	123,56
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	169,22	0,00	169,22	123,56	0,00	123,56
840000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	45.796,67	43.700,00	2.096,67	45.796,67	43.700,00	2.096,67
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	522.416,89	558.000,00	-35.583,11	522.416,89	558.000,00	-35.583,11
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	96.000,00	-96.000,00	0,00	96.000,00	-96.000,00
840000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	675.500,00	-675.500,00	0,00	675.500,00	-675.500,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	568.213,56	1.373.200,00	-804.986,44	568.213,56	1.373.200,00	-804.986,44
840000	610000	258	DK	Instandhaltung von Grund und Boden (DK)	33.488,05	14.900,00	18.588,05	33.488,05	14.900,00	18.588,05
840000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	852.701,38	133.200,00	719.501,38	852.701,38	133.200,00	719.501,38
840000	614000	258	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	886.189,43	154.100,00	732.089,43	886.189,43	154.100,00	732.089,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	5.690,21	19.200,00	-13.509,79	5.690,21	19.200,00	-13.509,79
840000	728000	258	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.981,10	2.000,00	-18,90	1.981,10	2.000,00	-18,90
840000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben (GA)	7.919,04	61.800,00	-53.880,96	7.919,04	61.800,00	-53.880,96
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.590,35	83.000,00	-67.409,65	15.590,35	83.000,00	-67.409,65
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.470.162,56**	**1.610.800,00**	**-140.637,44**	**1.470.116,90**	**1.610.800,00**	**-140.683,10**
840000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	24.368,57	51.500,00	-27.131,43	24.368,57	51.500,00	-27.131,43
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.368,57	51.500,00	-27.131,43	24.368,57	51.500,00	-27.131,43
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24.368,57**	**51.500,00**	**-27.131,43**	**24.368,57**	**51.500,00**	**-27.131,43**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.494.531,13**	**1.662.300,00**	**-167.768,87**	**1.494.485,47**	**1.662.300,00**	**-167.814,53**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.813.836,83**	**10.824.400,00**	**-8.010.563,17**	**3.643.849,60**	**8.781.500,00**	**-5.137.650,40**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.813.836,83**	**10.824.400,00**	**-8.010.563,17**			
Investive Gebarung										
840000	801000	182		Veräußerung v. Grundstücken u. Grunstückseinrichtg				0,00	2.042.900,00	-2.042.900,00
2	3312			Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	2.042.900,00	-2.042.900,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.042.900,00**	**-2.042.900,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.042.900,00**	**-2.042.900,00**
840000	070110	182	IA	Dienstbarkeiten (IA)				0,00	500,00	-500,00
2	3411			Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	500,00	-500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**500,00**	**-500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**2.042.400,00**	**-2.042.400,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.643.849,60**	**10.823.900,00**	**-7.180.050,40**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
840000	341300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Land (SN)				0,00	99.000,00	-99.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	99.000,00	-99.000,00
840000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				468.800,00	468.800,00	0,00
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				468.800,00	468.800,00	0,00
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**468.800,00**	**567.800,00**	**-99.000,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**468.800,00**	**567.800,00**	**-99.000,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-468.800,00**	**-567.800,00**	**99.000,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.175.049,60**	**10.256.100,00**	**-7.081.050,40**
UA	**840**			**Grundbesitz**						
UA	840	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.813.836,83	10.824.400,00	-8.010.563,17	3.643.849,60	8.781.500,00	-5.137.650,40
UA	840	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.813.836,83	10.824.400,00	-8.010.563,17			
UA	840	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	2.042.400,00	-2.042.400,00
UA	840	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.643.849,60	10.823.900,00	-7.180.050,40
UA	840	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-468.800,00	-567.800,00	99.000,00
UA	840	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.175.049,60	10.256.100,00	-7.081.050,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842010				**Waldnutzung**						
Operative Gebarung										
842010	810000	179		Erträge aus Leistungen	668,58	15.000,00	-14.331,42	2.941,58	15.000,00	-12.058,42
842010	816000	179		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	668,58	15.100,00	-14.431,42	2.941,58	15.100,00	-12.158,42
842010	811000	179		Miet- und Pachtertrag	26.516,48	5.000,00	21.516,48	26.516,48	5.000,00	21.516,48
842010	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	102.925,10	43.400,00	59.525,10	102.925,10	43.400,00	59.525,10
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	129.441,58	48.400,00	81.041,58	129.441,58	48.400,00	81.041,58
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
842010	808000	179		Veräußerungen von Waren	72.809,09	80.000,00	-7.190,91	71.154,89	80.000,00	-8.845,11
842010	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	1.286,70	0,00	1.286,70	1.286,70	0,00	1.286,70
842010	829000	179		Sonstige Erträge	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	74.095,79	85.100,00	-11.004,21	72.441,59	85.000,00	-12.558,41
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**204.205,95**	**148.600,00**	**55.605,95**	**204.824,75**	**148.500,00**	**56.324,75**
842010	860000	179		Transfers von Bund, Bundesfonds u. Bundeskammern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	861000	179		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	83.493,57	50.000,00	33.493,57	83.493,57	50.000,00	33.493,57
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	83.493,57	50.100,00	33.393,57	83.493,57	50.100,00	33.393,57
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**83.493,57**	**50.100,00**	**33.393,57**	**83.493,57**	**50.100,00**	**33.393,57**
842010	822000	179		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	13.944,83	60.000,00	-46.055,17	13.944,83	60.000,00	-46.055,17
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	13.944,83	60.000,00	-46.055,17	13.944,83	60.000,00	-46.055,17
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**13.944,83**	**60.000,00**	**-46.055,17**	**13.944,83**	**60.000,00**	**-46.055,17**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**301.644,35**	**258.700,00**	**42.944,35**	**302.263,15**	**258.600,00**	**43.663,15**
842010	523000	179	DK	Geldbez. Arbeiter n. ga.. Gelegenheitsa. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**2.100,00**	**-2.100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
842010	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	11.167,16	5.000,00	6.167,16	11.167,16	5.000,00	6.167,16
842010	400010	179	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	9.691,87	9.000,00	691,87	9.691,87	9.000,00	691,87
842010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	10.695,91	8.000,00	2.695,91	10.695,91	8.000,00	2.695,91
842010	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	14.249,05	15.000,00	-750,95	14.249,05	15.000,00	-750,95
842010	453000	179	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	408,00	500,00	-92,00	408,00	500,00	-92,00
842010	454000	179	DK	Reinigungsmittel (DK)	188,35	100,00	88,35	188,35	100,00	88,35
842010	455000	179	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.750,88	600,00	1.150,88	1.750,88	600,00	1.150,88
842010	458000	179	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	3.621,20	2.500,00	1.121,20	3.621,20	2.500,00	1.121,20
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.772,42	40.900,00	10.872,42	51.772,42	40.900,00	10.872,42
842010	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	701,32	1.200,00	-498,68	701,32	1.200,00	-498,68
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	701,32	1.300,00	-598,68	701,32	1.300,00	-598,68
842010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	4.534,90	9.900,00	-5.365,10	4.534,90	9.900,00	-5.365,10
842010	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	6.540,82	700,00	5.840,82	6.540,82	700,00	5.840,82
842010	705000	179	DK	Ausgaben für Operating Leasing (DK)	0,00	0,00	0,00	-2,93	0,00	-2,93
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.075,72	10.600,00	475,72	11.072,79	10.600,00	472,79
842010	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	5.676,19	3.000,00	2.676,19	5.676,19	3.000,00	2.676,19
842010	616000	179	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	4.508,22	3.000,00	1.508,22	4.508,22	3.000,00	1.508,22
842010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	33.806,92	21.000,00	12.806,92	33.364,79	21.000,00	12.364,79
842010	618000	179	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.991,33	27.100,00	16.891,33	43.549,20	27.100,00	16.449,20
842010	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	42,16	100,00	-57,84	42,16	100,00	-57,84
842010	710310	241	SN	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	865,00	800,00	65,00	865,00	800,00	65,00
842010	711000	179	DK	Öffentliche Abgaben - Gebühren gem. FAG (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
842010	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	14.415,25	18.000,00	-3.584,75	13.947,25	18.000,00	-4.052,75
842010	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	5,86	100,00	-94,14	5,86	100,00	-94,14
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.328,27	19.100,00	-3.771,73	14.860,27	19.100,00	-4.239,73
842010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	86.785,47	23.000,00	63.785,47	0,00	0,00	0,00
842010	695000	179	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	86.821,41	23.000,00	63.821,41	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**209.690,47**	**122.000,00**	**87.690,47**	**121.956,00**	**99.000,00**	**22.956,00**
842010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	11.673,78	1.700,00	9.973,78	5.442,57	1.700,00	3.742,57
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11.673,78	1.700,00	9.973,78	5.442,57	1.700,00	3.742,57
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**11.673,78**	**1.700,00**	**9.973,78**	**5.442,57**	**1.700,00**	**3.742,57**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**221.364,25**	**125.800,00**	**95.564,25**	**127.398,57**	**100.800,00**	**26.598,57**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**80.280,10**	**132.900,00**	**-52.619,90**	**174.864,58**	**157.800,00**	**17.064,58**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**80.280,10**	**132.900,00**	**-52.619,90**			
Investive Gebarung										
842010	803000	241		Veräuß. v. techn. Anl., Fahrzeugen, Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3314			Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	**331**			**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
842010	300000	179		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	100,00	-100,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
842010	020000	179	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	3.000,00	-3.000,00
842010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				59.749,13	65.000,00	-5.250,87
842010	062310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				59.749,13	68.100,00	-8.350,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
842010	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.772,16	100,00	1.672,16
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.772,16	100,00	1.672,16
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**61.521,29**	**68.200,00**	**-6.678,71**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**61.521,29**	**68.200,00**	**-6.678,71**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-61.521,29**	**-68.000,00**	**6.478,71**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**113.343,29**	**89.800,00**	**23.543,29**
Finanzierungstätigkeit										
842010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				59.749,13	65.100,00	-5.350,87
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				59.749,13	65.100,00	-5.350,87
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**59.749,13**	**65.100,00**	**-5.350,87**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**59.749,13**	**65.100,00**	**-5.350,87**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**59.749,13**	**65.100,00**	**-5.350,87**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**173.092,42**	**154.900,00**	**18.192,42**
UA 842				**Waldbesitz (soweit nicht bei 866)**						
UA 842	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	80.280,10	132.900,00	-52.619,90	174.864,58	157.800,00	17.064,58
UA 842	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	80.280,10	132.900,00	-52.619,90			
UA 842	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.521,29	-68.000,00	6.478,71
UA 842	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				113.343,29	89.800,00	23.543,29
UA 842	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				59.749,13	65.100,00	-5.350,87
UA 842	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				173.092,42	154.900,00	18.192,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 843000				**Alpbesitz**						
Operative Gebarung										
843000	811000	179		Miet- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	150.012,84	190.000,00	-39.987,16	150.012,84	190.000,00	-39.987,16
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	150.012,84	190.100,00	-40.087,16	150.012,84	190.100,00	-40.087,16
843000	828000	179		Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	53.641,10	0,00	53.641,10	53.641,10	0,00	53.641,10
843000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	4.442,80	3.200,00	1.242,80	4.442,80	3.200,00	1.242,80
843000	829000	179		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	58.083,90	3.400,00	54.683,90	58.083,90	3.400,00	54.683,90
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**208.096,74**	**193.500,00**	**14.596,74**	**208.096,74**	**193.500,00**	**14.596,74**
843000	871000	179		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	813000	179		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	352,94	0,00	352,94	0,00	0,00	0,00
843000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	3.214,29	0,00	3.214,29	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.567,23	0,00	3.567,23	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.567,23**	**100,00**	**3.467,23**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**211.663,97**	**193.600,00**	**18.063,97**	**208.096,74**	**193.600,00**	**14.496,74**
843000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	45,20	5.000,00	-4.954,80	45,20	5.000,00	-4.954,80
843000	459000	179	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	1.644,19	100,00	1.544,19	1.644,19	100,00	1.544,19
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.689,39	5.100,00	-3.410,61	1.689,39	5.100,00	-3.410,61
843000	600000	179	DK	Strom (DK)	1.195,98	100,00	1.095,98	1.279,31	100,00	1.179,31
843000	621000	179	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
843000	631000	179	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	496,75	300,00	196,75	464,58	300,00	164,58
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.692,73	500,00	1.192,73	1.743,89	500,00	1.243,89
843000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	25.345,30	15.100,00	10.245,30	25.345,30	15.100,00	10.245,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
843000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.345,30	15.200,00	10.145,30	25.345,30	15.200,00	10.145,30
843000	612000	179	DK	Instandh. v. Wasser- u. Abwasserb./-anlagen (DK)	21.142,86	20.000,00	1.142,86	18.522,40	20.000,00	-1.477,60
843000	613000	179	DK	Instandhalt. v. so. Grundstückseinricht. (DK)	180,31	100,00	80,31	180,31	100,00	80,31
843000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	28.018,56	100,00	27.918,56	28.018,56	100,00	27.918,56
843000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	6.629,65	11.200,00	-4.570,35	6.629,65	11.200,00	-4.570,35
843000	614100	179	IA	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten (IA)	8.569,27	30.000,00	-21.430,73	8.569,27	30.000,00	-21.430,73
843000	614100	246	IA	246_843_MASTERPLAN_ALMEN	48.287,96	100.000,00	-51.712,04	48.287,96	100.000,00	-51.712,04
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	112.828,61	161.400,00	-48.571,39	110.208,15	161.400,00	-51.191,85
843000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	8.285,67	3.000,00	5.285,67	8.285,67	3.000,00	5.285,67
843000	729000	179	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.285,67	3.100,00	5.185,67	8.285,67	3.100,00	5.185,67
843000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	132.110,17	110.000,00	22.110,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	132.110,17	110.000,00	22.110,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**281.951,87**	**295.300,00**	**-13.348,13**	**147.272,40**	**185.300,00**	**-38.027,60**
843000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	176,15	300,00	-123,85	176,15	300,00	-123,85
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	176,15	300,00	-123,85	176,15	300,00	-123,85
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**176,15**	**300,00**	**-123,85**	**176,15**	**300,00**	**-123,85**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**282.128,02**	**295.600,00**	**-13.471,98**	**147.448,55**	**185.600,00**	**-38.151,45**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-70.464,05**	**-102.000,00**	**31.535,95**	**60.648,19**	**8.000,00**	**52.648,19**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-70.464,05**	**-102.000,00**	**31.535,95**			
Investive Gebarung										
843000	300000	179		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				1.500,00	0,00	1.500,00
843000	301000	179		Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				1.500,00	0,00	1.500,00
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.000,00	0,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 843 Alpbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
843000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	15.000,00	-15.000,00
843000	042100	179	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				2.500,00	40.000,00	-37.500,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.500,00	55.000,00	-52.500,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.500,00**	**55.000,00**	**-52.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.500,00**	**55.000,00**	**-52.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**500,00**	**-55.000,00**	**55.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**61.148,19**	**-47.000,00**	**108.148,19**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
843000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				5.878,06	5.900,00	-21,94
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				5.878,06	5.900,00	-21,94
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.878,06**	**5.900,00**	**-21,94**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.878,06**	**5.900,00**	**-21,94**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.878,06**	**-5.900,00**	**21,94**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**55.270,13**	**-52.900,00**	**108.170,13**
UA	**843**			**Alpbesitz**						
UA	843	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.464,05	-102.000,00	31.535,95	60.648,19	8.000,00	52.648,19
UA	843	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.464,05	-102.000,00	31.535,95			
UA	843	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				500,00	-55.000,00	55.500,00
UA	843	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				61.148,19	-47.000,00	108.148,19
UA	843	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.878,06	-5.900,00	21,94
UA	843	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				55.270,13	-52.900,00	108.170,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000				**Wohn- und Geschäftsgebäude**						
Operative Gebarung										
846000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	2.160.148,51	1.860.500,00	299.648,51	2.160.148,51	1.860.500,00	299.648,51
846000	811000	246		Miet- und Pachtertrag	-848.766,66	0,00	-848.766,66	-848.766,66	0,00	-848.766,66
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.311.381,85	1.860.500,00	-549.118,15	1.311.381,85	1.860.500,00	-549.118,15
846000	827000	110		Kosteners. Überl. v. Bedienst. an Dritte	10.488,04	15.000,00	-4.511,96	11.680,46	15.000,00	-3.319,54
846000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	1.358,91	1.500.000,00	-1.498.641,09	1.358,91	1.500.000,00	-1.498.641,09
846000	828000	182		IIG - Bürgerstraße 8 neue Amtsräumlichkeiten	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
846000	828000	246		Rückersätze von Aufwendungen	104.744,31	100,00	104.644,31	104.744,31	100,00	104.644,31
846000	829000	182		Sonstige Erträge	150.004,04	0,00	150.004,04	150.004,04	0,00	150.004,04
846000	829110	110		AMS Ersätze	21.351,59	27.000,00	-5.648,41	21.351,59	27.000,00	-5.648,41
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.572.946,89	2.827.100,00	-1.254.153,11	1.574.139,31	2.827.100,00	-1.252.960,69
846000	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	300.527,05	0,00	300.527,05	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300.527,05	0,00	300.527,05	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.184.855,79**	**4.687.600,00**	**-1.502.744,21**	**2.885.521,16**	**4.687.600,00**	**-1.802.078,84**
846000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	0,00	3.232.800,00	-3.232.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	3.232.800,00	-3.232.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**3.232.800,00**	**-3.232.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
846000	820000	182		Zinsen aus Darlehen	15.646,03	16.700,00	-1.053,97	19.497,06	16.700,00	2.797,06
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	15.646,03	16.700,00	-1.053,97	19.497,06	16.700,00	2.797,06
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**15.646,03**	**16.700,00**	**-1.053,97**	**19.497,06**	**16.700,00**	**2.797,06**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.200.501,82**	**7.937.100,00**	**-4.736.598,18**	**2.905.018,22**	**4.704.300,00**	**-1.799.281,78**
846000	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	133.887,12	246.800,00	-112.912,88	128.887,12	246.800,00	-117.912,88
846000	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	397.269,19	221.400,00	175.869,19	397.269,19	221.400,00	175.869,19
846000	511300	110	SN	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	664.109,48	624.100,00	40.009,48	664.109,48	624.100,00	40.009,48
846000	564300	110	SN	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846000	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	117.298,27	201.800,00	-84.501,73	117.298,27	201.800,00	-84.501,73
846000	569300	110	SN	Sonstige Nebengebühren (SN)	29.838,22	46.000,00	-16.161,78	29.838,22	46.000,00	-16.161,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.342.402,28	1.340.800,00	1.602,28	1.337.402,28	1.340.800,00	-3.397,72
846000	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	40.096,80	43.300,00	-3.203,20	40.096,80	43.300,00	-3.203,20
846000	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	23.647,74	55.000,00	-31.352,26	23.647,74	55.000,00	-31.352,26
846000	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	212.776,29	290.500,00	-77.723,71	212.776,29	290.500,00	-77.723,71
846000	588300	110	SN	Kommunalsteuer (SN)	24.027,54	16.000,00	8.027,54	24.027,54	16.000,00	8.027,54
846000	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	3.778,32	1.200,00	2.578,32	3.778,32	1.200,00	2.578,32
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	304.326,69	406.000,00	-101.673,31	304.326,69	406.000,00	-101.673,31
846000	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	2.414,64	3.800,00	-1.385,36	2.414,64	3.800,00	-1.385,36
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.414,64	3.800,00	-1.385,36	2.414,64	3.800,00	-1.385,36
846000	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	46.000,00	-46.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
846000	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
846000	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	53.900,00	-53.900,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.649.143,61**	**1.804.500,00**	**-155.356,39**	**1.644.143,61**	**1.750.600,00**	**-106.456,39**
846000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	103.980,94	105.400,00	-1.419,06	103.980,94	105.400,00	-1.419,06
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	141.833,95	680.700,00	-538.866,05	141.833,95	680.700,00	-538.866,05
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	36.660,63	154.600,00	-117.939,37	36.660,63	154.600,00	-117.939,37
846000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	327.700,00	-327.700,00	0,00	327.700,00	-327.700,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	282.475,52	1.268.400,00	-985.924,48	282.475,52	1.268.400,00	-985.924,48
846000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	1.157.896,37	176.800,00	981.096,37	1.157.896,37	176.800,00	981.096,37
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.157.896,37	176.800,00	981.096,37	1.157.896,37	176.800,00	981.096,37
846000	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	5.909,00	0,00	5.909,00	5.909,00	0,00	5.909,00
846000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	43.711,09	241.100,00	-197.388,91	43.711,09	241.100,00	-197.388,91
846000	728000	246	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	558.000,00	600.000,00	-42.000,00	558.000,00	600.000,00	-42.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	607.620,09	841.100,00	-233.479,91	607.620,09	841.100,00	-233.479,91
846000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	256.592,68	350.000,00	-93.407,32	0,00	0,00	0,00
846000	681300	258	SN	Außerplanmäßige Abschreibung (SN)	50.200,00	0,00	50.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	306.792,68	350.000,00	-43.207,32	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.354.784,66**	**2.636.300,00**	**-281.515,34**	**2.047.991,98**	**2.286.300,00**	**-238.308,02**
846000	781000	182	DK	Kapitaltransfer IIG - Abgangsobjekte (GA)	448.655,26	450.000,00	-1.344,74	448.655,26	450.000,00	-1.344,74
846000	786100	182	IA	Campagne-Areal Freiraumgestaltung	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Konzeption IIG Vorhaben	200.000,00	1.070.000,00	-870.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	786100	182	IA	Massnahmen zur Substanzerhaltung	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.648.655,26	2.770.000,00	-1.121.344,74	448.655,26	450.000,00	-1.344,74
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.648.655,26**	**2.770.000,00**	**-1.121.344,74**	**448.655,26**	**450.000,00**	**-1.344,74**
846000	650100	182	IA	Zinsen für Finanzschulden in Euro (IA)	18.925,40	0,00	18.925,40	18.925,40	0,00	18.925,40
846000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	145.920,14	126.000,00	19.920,14	94.289,08	126.000,00	-31.710,92
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	164.845,54	126.000,00	38.845,54	113.214,48	126.000,00	-12.785,52
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**164.845,54**	**126.000,00**	**38.845,54**	**113.214,48**	**126.000,00**	**-12.785,52**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.817.429,07**	**7.336.800,00**	**-1.519.370,93**	**4.254.005,33**	**4.612.900,00**	**-358.894,67**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.616.927,25**	**600.300,00**	**-3.217.227,25**	**-1.348.987,11**	**91.400,00**	**-1.440.387,11**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.616.927,25**	**600.300,00**	**-3.217.227,25**			
Investive Gebarung										
846000	248000	182		Darlehen an Beteiligungen				107.186,45	71.600,00	35.586,45
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				107.186,45	71.600,00	35.586,45
846000	245000	182		Darlehen an Unternehmen				56.440,13	37.000,00	19.440,13
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				56.440,13	37.000,00	19.440,13
1	**332**			**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**163.626,58**	**108.600,00**	**55.026,58**
846000	300000	182		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	3.232.800,00	-3.232.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	3.232.800,00	-3.232.800,00
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**3.232.800,00**	**-3.232.800,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**163.626,58**	**3.341.400,00**	**-3.177.773,42**
846000	000100	258	IA	Erwerb Grundstücke				24.025,00	15.000,00	9.025,00
846000	001100	258	IA	Unbebaute Grundstücke (IA)				0,00	400.000,00	-400.000,00
846000	001100	258	IA	Erwerb Grundstücke				96.876,00	800.000,00	-703.124,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				120.901,00	1.215.000,00	-1.094.099,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**120.901,00**	**1.215.000,00**	**-1.094.099,00**
846000	786100	182	IA	Campagne-Areal Freiraumgestaltung				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
846000	786100	182	IA	Konzeption IIG Vorhaben				200.000,00	1.070.000,00	-870.000,00
846000	786100	182	IA	Massnahmen zur Substanzerhaltung				0,00	250.000,00	-250.000,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				1.200.000,00	2.320.000,00	-1.120.000,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.200.000,00**	**2.320.000,00**	**-1.120.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.320.901,00**	**3.535.000,00**	**-2.214.099,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.157.274,42**	**-193.600,00**	**-963.674,42**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.506.261,53**	**-102.200,00**	**-2.404.061,53**
Finanzierungstätigkeit										
846000	346300	182		Erwerb Grundstücke				120.901,00	815.000,00	-694.099,00
846000	346300	182		Campagne-Areal Freiraumgestaltung				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
846000	346300	182		Konzeption IIG Vorhaben				200.000,00	1.070.000,00	-870.000,00
846000	346300	182		Massnahmen zur Substanzerhaltung				0,00	250.000,00	-250.000,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.320.901,00	3.135.000,00	-1.814.099,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.320.901,00**	**3.135.000,00**	**-1.814.099,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.320.901,00**	**3.135.000,00**	**-1.814.099,00**
846000	341300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Land (SN)				128.537,33	0,00	128.537,33
2	3611			Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				128.537,33	0,00	128.537,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				189.151,46	189.000,00	151,46
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				189.151,46	189.000,00	151,46
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**317.688,79**	**189.000,00**	**128.688,79**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**317.688,79**	**189.000,00**	**128.688,79**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.003.212,21**	**2.946.000,00**	**-1.942.787,79**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.503.049,32**	**2.843.800,00**	**-4.346.849,32**
Fonds	**846020**			**Wohnungsvergabe**						
Operative Gebarung										
846020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	12.698,37	0,00	12.698,37	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.698,37	0,00	12.698,37	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.698,37**	**0,00**	**12.698,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.698,37**	**0,00**	**12.698,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
846020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	693.491,87	573.500,00	119.991,87	693.491,87	573.500,00	119.991,87
846020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	53.421,32	54.400,00	-978,68	53.421,32	54.400,00	-978,68
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	746.913,19	627.900,00	119.013,19	746.913,19	627.900,00	119.013,19
846020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	27.810,28	29.500,00	-1.689,72	27.810,28	29.500,00	-1.689,72
846020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	167.300,79	118.200,00	49.100,79	167.300,79	118.200,00	49.100,79
846020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	200,00	1.200,00	-1.000,00	200,00	1.200,00	-1.000,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	195.311,07	148.900,00	46.411,07	195.311,07	148.900,00	46.411,07
846020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	5.308,34	2.900,00	2.408,34	5.308,34	2.900,00	2.408,34
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.308,34	2.900,00	2.408,34	5.308,34	2.900,00	2.408,34
846020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
846020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
846020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.512,00	600,00	4.912,00	0,00	0,00	0,00
846020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	1.448,93	2.400,00	-951,07	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.960,93	18.200,00	-11.239,07	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**954.493,53**	**797.900,00**	**156.593,53**	**947.532,60**	**779.700,00**	**167.832,60**
846020	400000	197	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.670,59	800,00	870,59	1.704,71	800,00	904,71
846020	413000	197	DK	Handelswaren (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846020	456000	197	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	699,98	1.700,00	-1.000,02	904,80	1.700,00	-795,20
846020	457000	197	DK	Druckwerke (DK)	1.534,50	6.300,00	-4.765,50	1.818,18	6.300,00	-4.481,82
846020	459000	197	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	237,76	100,00	137,76	237,76	100,00	137,76
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.142,83	9.000,00	-4.857,17	4.665,45	9.000,00	-4.334,55
846020	621000	197	DK	Sonstige Transporte (DK)	6.159,56	1.000,00	5.159,56	6.159,56	1.000,00	5.159,56
846020	631000	197	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	396,19	1.500,00	-1.103,81	396,19	1.500,00	-1.103,81
846020	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.556,11	1.900,00	-343,89	1.556,11	1.900,00	-343,89
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.111,86	4.400,00	3.711,86	8.111,86	4.400,00	3.711,86
846020	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.879,54	2.400,00	-520,46	1.879,54	2.400,00	-520,46
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.879,54	2.400,00	-520,46	1.879,54	2.400,00	-520,46
846020	618000	197	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
846020	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
846020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
846020	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.874,85	35.200,00	-31.325,15	3.594,09	35.200,00	-31.605,91
846020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	115,25	2.500,00	-2.384,75	150,05	2.500,00	-2.349,95
846020	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	152,25	27.800,00	-27.647,75	152,25	27.800,00	-27.647,75
846020	729000	197	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.142,35	66.000,00	-61.857,65	3.896,39	66.000,00	-62.103,61
846020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	362,93	1.300,00	-937,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	362,93	1.300,00	-937,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**18.639,51**	**84.700,00**	**-66.060,49**	**18.553,24**	**83.400,00**	**-64.846,76**
846020	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4,04**	**0,00**	**4,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**973.137,08**	**882.600,00**	**90.537,08**	**966.085,84**	**863.100,00**	**102.985,84**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-960.438,71**	**-882.600,00**	**-77.838,71**	**-966.085,84**	**-863.100,00**	**-102.985,84**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-960.438,71**	**-882.600,00**	**-77.838,71**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
846020	042000	197	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				1.424,43	2.000,00	-575,57
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.424,43	2.000,00	-575,57
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.424,43**	**2.000,00**	**-575,57**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.424,43**	**2.000,00**	**-575,57**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.424,43**	**-2.000,00**	**575,57**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-967.510,27**	**-865.100,00**	**-102.410,27**
Finanzierungstätigkeit										
846020	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				1.424,43	0,00	1.424,43
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.424,43	0,00	1.424,43
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.424,43**	**0,00**	**1.424,43**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.424,43**	**0,00**	**1.424,43**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.424,43**	**0,00**	**1.424,43**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-966.085,84**	**-865.100,00**	**-100.985,84**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 846		**Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)**						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.577.365,96	-282.300,00	-3.295.065,96	-2.315.072,95	-771.700,00	-1.543.372,95
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.577.365,96	-282.300,00	-3.295.065,96			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.158.698,85	-195.600,00	-963.098,85
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.473.771,80	-967.300,00	-2.506.471,80
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.004.636,64	2.946.000,00	-1.941.363,36
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.469.135,16	1.978.700,00	-4.447.835,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000				**Achensee Sonst. Liegenschaften**						
Operative Gebarung										
849000	810000	179		Erträge aus Leistungen	134.172,69	120.000,00	14.172,69	133.816,69	120.000,00	13.816,69
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	134.172,69	120.000,00	14.172,69	133.816,69	120.000,00	13.816,69
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**134.172,69**	**120.000,00**	**14.172,69**	**133.816,69**	**120.000,00**	**13.816,69**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**134.172,69**	**120.000,00**	**14.172,69**	**133.816,69**	**120.000,00**	**13.816,69**
849000	400000	179	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.065,68	3.000,00	-934,32	2.065,68	3.000,00	-934,32
849000	420000	179	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
849000	452000	179	DK	Treibstoffe (DK)	51,84	300,00	-248,16	51,84	300,00	-248,16
849000	457000	179	DK	Druckwerke (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.117,52	6.600,00	-4.482,48	2.117,52	6.600,00	-4.482,48
849000	600000	179	DK	Strom (DK)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
849000	630000	179	DK	Porto (DK)	931,96	400,00	531,96	931,96	400,00	531,96
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	931,96	800,00	131,96	931,96	800,00	131,96
849000	614000	179	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	2.976,36	1.000,00	1.976,36	2.976,36	1.000,00	1.976,36
849000	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	34,42	100,00	-65,58	34,42	100,00	-65,58
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.010,78	1.100,00	1.910,78	3.010,78	1.100,00	1.910,78
849000	710000	179	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	1.032,56	1.500,00	-467,44	1.032,56	1.500,00	-467,44
849000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
849000	728000	179	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	3.205,94	500,00	2.705,94	3.203,19	500,00	2.703,19
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.238,50	2.100,00	2.138,50	4.235,75	2.100,00	2.135,75
849000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	120,59	100,00	20,59	0,00	0,00	0,00
849000	695000	179	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	103,21	0,00	103,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	223,80	100,00	123,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.522,56**	**10.700,00**	**-177,44**	**10.296,01**	**10.600,00**	**-303,99**
849000	757000	179	DK	Transfers a. priv. Organ. o. Erwerbszw. (DK)	2.437,50	8.000,00	-5.562,50	2.437,50	8.000,00	-5.562,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234			Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.437,50	8.000,00	-5.562,50	2.437,50	8.000,00	-5.562,50
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.437,50**	**8.000,00**	**-5.562,50**	**2.437,50**	**8.000,00**	**-5.562,50**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.960,06**	**18.700,00**	**-5.739,94**	**12.733,51**	**18.600,00**	**-5.866,49**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**121.212,63**	**101.300,00**	**19.912,63**	**121.083,18**	**101.400,00**	**19.683,18**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**121.212,63**	**101.300,00**	**19.912,63**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
849000	006000	179	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
849000	042000	179	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**121.083,18**	**101.200,00**	**19.883,18**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**121.083,18**	**101.200,00**	**19.883,18**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 849		**Sonstige Liegenschaften**						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	121.212,63	101.300,00	19.912,63	121.083,18	101.400,00	19.683,18
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	121.212,63	101.300,00	19.912,63			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				121.083,18	101.200,00	19.883,18
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				121.083,18	101.200,00	19.883,18
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-632.500,45	10.674.300,00	-11.306.800,45	1.685.372,60	8.277.000,00	-6.591.627,40
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-632.500,45	10.674.300,00	-11.306.800,45			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.219.720,14	1.723.600,00	-2.943.320,14
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				465.652,46	10.000.600,00	-9.534.947,54
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				589.707,71	2.437.400,00	-1.847.692,29
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.055.360,17	12.438.000,00	-11.382.639,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 860010				**Gärtnerei**						
Operative Gebarung										
860010	810000	175		Erträge aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
860010	816000	175		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	137.043,14	157.000,00	-19.956,86	137.043,14	157.000,00	-19.956,86
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	137.043,14	157.500,00	-20.456,86	137.043,14	157.500,00	-20.456,86
860010	811000	175		Miet- und Pachtertrag	8.135,40	11.000,00	-2.864,60	7.575,70	11.000,00	-3.424,30
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.135,40	11.000,00	-2.864,60	7.575,70	11.000,00	-3.424,30
860010	808000	175		Veräußerungen von Waren	4.437,45	5.500,00	-1.062,55	4.302,50	5.500,00	-1.197,50
860010	829000	175		Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.437,45	5.600,00	-1.162,55	4.302,50	5.600,00	-1.297,50
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**149.615,99**	**174.100,00**	**-24.484,01**	**148.921,34**	**174.100,00**	**-25.178,66**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**149.615,99**	**174.100,00**	**-24.484,01**	**148.921,34**	**174.100,00**	**-25.178,66**
860010	523300	110	SN	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	27.820,01	0,00	27.820,01	27.820,01	0,00	27.820,01
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.820,01	0,00	27.820,01	27.820,01	0,00	27.820,01
860010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	1.029,37	0,00	1.029,37	1.029,37	0,00	1.029,37
860010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	6.099,43	0,00	6.099,43	6.099,43	0,00	6.099,43
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.128,80	0,00	7.128,80	7.128,80	0,00	7.128,80
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**34.948,81**	**0,00**	**34.948,81**	**34.948,81**	**0,00**	**34.948,81**
860010	400000	175	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	1.473,28	1.900,00	-426,72	1.473,28	1.900,00	-426,72
860010	400010	175	DK	GWG des Anlagevermögens - Dienstkleidung (DK)	108,00	300,00	-192,00	108,00	300,00	-192,00
860010	400300	241	SN	GWG des Anlagevermögens (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	420000	175	DK	Pflanzliche Rohstoffe (DK)	23.096,34	27.700,00	-4.603,66	23.096,34	27.700,00	-4.603,66
860010	420010	175	DK	Roh-, Hilfs- und Baustoffe (DK)	1.739,96	3.600,00	-1.860,04	1.739,96	3.600,00	-1.860,04
860010	452000	175	DK	Treibstoffe (DK)	560,48	1.000,00	-439,52	560,48	1.000,00	-439,52
860010	453000	175	DK	Schmier- und Schleifmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	454000	175	DK	Reinigungsmittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
860010	455000	175	DK	Chem. und sonstige artverwandte Mittel (DK)	1.093,88	1.400,00	-306,12	1.093,88	1.400,00	-306,12
860010	456000	175	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	457000	175	DK	Druckwerke (DK)	205,00	200,00	5,00	205,00	200,00	5,00
860010	458000	175	DK	Mittel z. ärztl. Betr. u. Gesundheitsvo. (DK)	280,40	100,00	180,40	280,40	100,00	180,40
860010	459000	175	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	16.168,23	14.300,00	1.868,23	16.168,23	14.300,00	1.868,23
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	44.725,57	50.900,00	-6.174,43	44.725,57	50.900,00	-6.174,43
860010	631000	175	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
860010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	5.375,18	6.900,00	-1.524,82	5.375,18	6.900,00	-1.524,82
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.375,18	7.100,00	-1.724,82	5.375,18	7.100,00	-1.724,82
860010	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	29.342,32	10.400,00	18.942,32	29.342,32	10.400,00	18.942,32
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	29.342,32	10.400,00	18.942,32	29.342,32	10.400,00	18.942,32
860010	614000	175	DK	Instandhaltung von Gebäuden (DK)	91,00	3.300,00	-3.209,00	91,00	3.300,00	-3.209,00
860010	616000	175	DK	Instand. v. Maschinen u. maschin. Anlag. (DK)	654,69	800,00	-145,31	654,69	800,00	-145,31
860010	617310	241	SN	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	1.107,89	2.000,00	-892,11	1.107,89	2.000,00	-892,11
860010	618000	175	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
860010	619000	175	DK	Instandhaltung von Sonderanlagen (DK)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
860010	619100	175	IA	Instandhaltung von Sonderanlagen (IA)	7.944,75	20.000,00	-12.055,25	7.944,75	20.000,00	-12.055,25
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.798,33	27.000,00	-17.201,67	9.798,33	27.000,00	-17.201,67
860010	690000	175	DK	Schadensfälle (DK)	187,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
860010	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	662,40	500,00	162,40	662,40	500,00	162,40
860010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	1.184,51	0,00	1.184,51	1.184,51	0,00	1.184,51
860010	728000	175	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	274,52	100,00	174,52	274,52	100,00	174,52
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.308,43	600,00	1.708,43	2.121,43	600,00	1.521,43
860010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.840,05	7.400,00	4.440,05	0,00	0,00	0,00
860010	695000	175	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	7,01	0,00	7,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.847,06	7.400,00	4.447,06	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**103.396,89**	**103.400,00**	**-3,11**	**91.362,83**	**96.000,00**	**-4.637,17**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
860010	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	2.061,07	0,00	2.061,07	746,66	0,00	746,66
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.061,07	0,00	2.061,07	746,66	0,00	746,66
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.061,07**	**0,00**	**2.061,07**	**746,66**	**0,00**	**746,66**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**140.406,77**	**103.400,00**	**37.006,77**	**127.058,30**	**96.000,00**	**31.058,30**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**9.209,22**	**70.700,00**	**-61.490,78**	**21.863,04**	**78.100,00**	**-56.236,96**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.209,22**	**70.700,00**	**-61.490,78**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
860010	006000	175	DK	Sonstige Grundstückseinrichtungen (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3412			Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	100,00	-100,00
860010	010000	175	DK	Gebäude (DK)				0,00	100,00	-100,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100,00	-100,00
860010	020000	175	DK	Maschinen und maschinelle Anlagen (DK)				0,00	100,00	-100,00
860010	040310	241	SN	Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
2	3414			Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	200,00	-200,00
860010	042000	175	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	700,00	-700,00
860010	042100	175	IA	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (IA)				45.337,42	30.000,00	15.337,42
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				45.337,42	30.700,00	14.637,42
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**45.337,42**	**31.100,00**	**14.237,42**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**45.337,42**	**31.100,00**	**14.237,42**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-45.337,42**	**-31.100,00**	**-14.237,42**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.474,38**	**47.000,00**	**-70.474,38**
Finanzierungstätigkeit										
860010	346300	182		Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
860010	346300	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)				45.337,42	0,00	45.337,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 860 Gärtnereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				45.337,42	100,00	45.237,42
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**45.337,42**	**100,00**	**45.237,42**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**45.337,42**	**100,00**	**45.237,42**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**45.337,42**	**100,00**	**45.237,42**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**21.863,04**	**47.100,00**	**-25.236,96**
UA 860				**Gärtnereien**						
UA 860	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.209,22	70.700,00	-61.490,78	21.863,04	78.100,00	-56.236,96
UA 860	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.209,22	70.700,00	-61.490,78			
UA 860	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.337,42	-31.100,00	-14.237,42
UA 860	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.474,38	47.000,00	-70.474,38
UA 860	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				45.337,42	100,00	45.237,42
UA 860	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.863,04	47.100,00	-25.236,96
A 86				**Land- und forstwirtschaftliche Betriebe**						
A 86	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.209,22	70.700,00	-61.490,78	21.863,04	78.100,00	-56.236,96
A 86	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.209,22	70.700,00	-61.490,78			
A 86	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.337,42	-31.100,00	-14.237,42
A 86	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.474,38	47.000,00	-70.474,38
A 86	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				45.337,42	100,00	45.237,42
A 86	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.863,04	47.100,00	-25.236,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 875000				**Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH**						
Operative Gebarung										
875000	861000	182		BK Remise	669.056,83	680.700,00	-11.643,17	669.056,83	680.700,00	-11.643,17
875000	861000	182		IVB Grund- und Finanzierungsvertrag	13.367.795,40	13.927.500,00	-559.704,60	13.367.795,40	13.927.500,00	-559.704,60
875000	861000	182		Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP	592.135,00	592.200,00	-65,00	592.135,00	592.200,00	-65,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.628.987,23	15.200.400,00	-571.412,77	14.628.987,23	15.200.400,00	-571.412,77
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**14.628.987,23**	**15.200.400,00**	**-571.412,77**	**14.628.987,23**	**15.200.400,00**	**-571.412,77**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**14.628.987,23**	**15.200.400,00**	**-571.412,77**	**14.628.987,23**	**15.200.400,00**	**-571.412,77**
875000	781200	182	GA	Kapitaltransfer IVB-Gesellschafterzuschuss (GA)	14.670.688,66	15.038.000,00	-367.311,34	14.668.176,19	15.038.000,00	-369.823,81
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_FAG_ZUSCH	2.258.513,05	2.546.600,00	-288.086,95	2.258.513,05	2.546.600,00	-288.086,95
875000	781200	182	GA	182_875_IVB_STADTRAD	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
875000	781200	182	GA	IVB Grund- und Finanzierungsvertrag	13.367.795,40	13.927.500,00	-559.704,60	13.367.795,40	13.927.500,00	-559.704,60
875000	781200	182	GA	Tirol-Ticket f. Schüler,Lehrlinge u. Auszubildende	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
875000	786100	182	IA	Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP	592.135,00	592.200,00	-65,00	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse	1.401.609,45	2.402.000,00	-1.000.390,55	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	5.796.371,21	6.516.300,00	-719.928,79	0,00	0,00	0,00
875000	786200	182	GA	BK Remise	669.056,83	680.700,00	-11.643,17	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	38.792.169,60	42.339.300,00	-3.547.130,40	30.330.484,64	32.148.100,00	-1.817.615,36
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**38.792.169,60**	**42.339.300,00**	**-3.547.130,40**	**30.330.484,64**	**32.148.100,00**	**-1.817.615,36**
875000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	786.407,55	912.400,00	-125.992,45	764.567,36	912.400,00	-147.832,64
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	786.407,55	912.400,00	-125.992,45	764.567,36	912.400,00	-147.832,64
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**786.407,55**	**912.400,00**	**-125.992,45**	**764.567,36**	**912.400,00**	**-147.832,64**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.578.577,15**	**43.251.700,00**	**-3.673.122,85**	**31.095.052,00**	**33.060.500,00**	**-1.965.448,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-24.949.589,92**	**-28.051.300,00**	**3.101.710,08**	**-16.466.064,77**	**-17.860.100,00**	**1.394.035,23**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-24.949.589,92**	**-28.051.300,00**	**3.101.710,08**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
875000	786100	182	IA	Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP				592.135,00	592.200,00	-65,00
875000	786200	182	GA	IVB Anschaffung Busse				1.401.609,45	2.402.000,00	-1.000.390,55
875000	786200	182	GA	182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				5.796.371,21	6.516.300,00	-719.928,79
875000	786200	182	GA	BK Remise				669.056,83	680.700,00	-11.643,17
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				8.459.172,49	10.191.200,00	-1.732.027,51
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**8.459.172,49**	**10.191.200,00**	**-1.732.027,51**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.459.172,49**	**10.191.200,00**	**-1.732.027,51**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.459.172,49**	**-10.191.200,00**	**1.732.027,51**
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-24.925.237,26**	**-28.051.300,00**	**3.126.062,74**
Finanzierungstätigkeit										
875000	346300	182		IVB Anschaffung Busse				1.401.609,45	2.402.000,00	-1.000.390,55
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.401.609,45	2.402.000,00	-1.000.390,55
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.401.609,45**	**2.402.000,00**	**-1.000.390,55**
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.401.609,45**	**2.402.000,00**	**-1.000.390,55**
875000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				2.565.880,80	2.565.900,00	-19,20
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				2.565.880,80	2.565.900,00	-19,20
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.565.880,80**	**2.565.900,00**	**-19,20**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.565.880,80**	**2.565.900,00**	**-19,20**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.164.271,35**	**-163.900,00**	**-1.000.371,35**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-26.089.508,61**	**-28.215.200,00**	**2.125.691,39**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 875 Straßenverkehrsbetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 875		**Straßenverkehrsbetriebe**						
UA 875	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.949.589,92	-28.051.300,00	3.101.710,08	-16.466.064,77	-17.860.100,00	1.394.035,23
UA 875	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.949.589,92	-28.051.300,00	3.101.710,08			
UA 875	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.459.172,49	-10.191.200,00	1.732.027,51
UA 875	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.925.237,26	-28.051.300,00	3.126.062,74
UA 875	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.164.271,35	-163.900,00	-1.000.371,35
UA 875	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.089.508,61	-28.215.200,00	2.125.691,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 879000				**Innsbrucker Kommunalbetriebe AG**						
Operative Gebarung										
879000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	17.849.000,50	13.200.000,00	4.649.000,50	17.849.000,50	13.200.000,00	4.649.000,50
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	17.849.000,50	13.200.000,00	4.649.000,50	17.849.000,50	13.200.000,00	4.649.000,50
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**17.849.000,50**	**13.200.000,00**	**4.649.000,50**	**17.849.000,50**	**13.200.000,00**	**4.649.000,50**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.849.000,50**	**13.200.000,00**	**4.649.000,50**	**17.849.000,50**	**13.200.000,00**	**4.649.000,50**
879000	781200	182	GA	Transfer IKB-Gesellschafterzuschuss	0,00	4.150.000,00	-4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	-4.150.000,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	0,00	4.150.000,00	-4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	-4.150.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**4.150.000,00**	**-4.150.000,00**	**0,00**	**4.150.000,00**	**-4.150.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**4.150.000,00**	**-4.150.000,00**	**0,00**	**4.150.000,00**	**-4.150.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**17.849.000,50**	**9.050.000,00**	**8.799.000,50**	**17.849.000,50**	**9.050.000,00**	**8.799.000,50**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**17.849.000,50**	**9.050.000,00**	**8.799.000,50**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**17.849.000,50**	**9.050.000,00**	**8.799.000,50**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**17.849.000,50**	**9.050.000,00**	**8.799.000,50**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 879 Stadtwerke - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 879		**Stadtwerke**						
UA 879	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.849.000,50	9.050.000,00	8.799.000,50	17.849.000,50	9.050.000,00	8.799.000,50
UA 879	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.849.000,50	9.050.000,00	8.799.000,50			
UA 879	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.849.000,50	9.050.000,00	8.799.000,50
UA 879	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 879	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				17.849.000,50	9.050.000,00	8.799.000,50
A 87		**Wirtschaftliche Unternehmungen**						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.100.589,42	-19.001.300,00	11.900.710,58	1.382.935,73	-8.810.100,00	10.193.035,73
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.100.589,42	-19.001.300,00	11.900.710,58			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.459.172,49	-10.191.200,00	1.732.027,51
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.076.236,76	-19.001.300,00	11.925.063,24
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.164.271,35	-163.900,00	-1.000.371,35
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.240.508,11	-19.165.200,00	10.924.691,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 894000				**Veranstaltungszentren und Vereinsheime**						
Operative Gebarung										
894000	811000	246		IISG Geschäftsbesorgung Einnahmen	1.202.625,64	222.800,00	979.825,64	1.202.625,64	222.800,00	979.825,64
2	2115/3115			Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.202.625,64	222.800,00	979.825,64	1.202.625,64	222.800,00	979.825,64
894000	828000	182		OSVI_INVESTITION (GA)	38.508,64	0,00	38.508,64	38.508,64	0,00	38.508,64
894000	828000	182		OSVI_TRANSFER (GA)	100.804,52	100,00	100.704,52	100.804,52	100,00	100.704,52
894000	828000	182		Rückersätze von Aufwendungen	4.560,58	100,00	4.460,58	4.560,58	100,00	4.460,58
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	143.873,74	200,00	143.673,74	143.873,74	200,00	143.673,74
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.346.499,38**	**223.000,00**	**1.123.499,38**	**1.346.499,38**	**223.000,00**	**1.123.499,38**
894000	813000	246		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.373,31	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.373,31	0,00	2.373,31	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.373,31**	**0,00**	**2.373,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.348.872,69**	**223.000,00**	**1.125.872,69**	**1.346.499,38**	**223.000,00**	**1.123.499,38**
894000	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	337.647,64	339.900,00	-2.252,36	337.647,64	339.900,00	-2.252,36
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Betriebskosten	200.773,30	258.600,00	-57.826,70	200.773,30	258.600,00	-57.826,70
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Heizkosten	28.624,14	81.700,00	-53.075,86	28.624,14	81.700,00	-53.075,86
894000	700010	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Miete/Pachtzinsen	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	567.045,08	702.400,00	-135.354,92	567.045,08	702.400,00	-135.354,92
894000	614000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Instandhaltung	243.299,14	120.700,00	122.599,14	243.299,14	120.700,00	122.599,14
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	243.299,14	120.700,00	122.599,14	243.299,14	120.700,00	122.599,14
894000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
894000	728000	246	DK	IISG Geschäftsbesorgung Reinigung	35.225,76	46.100,00	-10.874,24	35.225,76	46.100,00	-10.874,24
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.225,76	46.200,00	-10.974,24	35.225,76	46.200,00	-10.974,24
894000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	215.920,75	220.000,00	-4.079,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	215.920,75	220.000,00	-4.079,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.061.490,73**	**1.089.300,00**	**-27.809,27**	**845.569,98**	**869.300,00**	**-23.730,02**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
894000	781200	182	GA	COME_TRANSFER (GA)	762.910,00	763.000,00	-90,00	762.910,00	763.000,00	-90,00
894000	781200	182	GA	OSVI_TRANSFER (GA)	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00
894000	786100	182	IA	Umbau/Homologierung Eiskanal Igls	4.444.000,00	4.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)	671.500,00	690.000,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	8.053.410,00	8.072.000,00	-18.590,00	2.937.910,00	2.938.000,00	-90,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**8.053.410,00**	**8.072.000,00**	**-18.590,00**	**2.937.910,00**	**2.938.000,00**	**-90,00**
894000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	80.212,79	202.800,00	-122.587,21	29.670,87	202.800,00	-173.129,13
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	80.212,79	202.800,00	-122.587,21	29.670,87	202.800,00	-173.129,13
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**80.212,79**	**202.800,00**	**-122.587,21**	**29.670,87**	**202.800,00**	**-173.129,13**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.195.113,52**	**9.364.100,00**	**-168.986,48**	**3.813.150,85**	**4.010.100,00**	**-196.949,15**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.846.240,83**	**-9.141.100,00**	**1.294.859,17**	**-2.466.651,47**	**-3.787.100,00**	**1.320.448,53**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.846.240,83**	**-9.141.100,00**	**1.294.859,17**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
894000	786100	182	IA	Umbau/Homologierung Eiskanal Igls				4.444.000,00	4.444.000,00	0,00
894000	786200	182	GA	OSVI_INVESTITION (GA)				671.500,00	690.000,00	-18.500,00
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				5.115.500,00	5.134.000,00	-18.500,00
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**5.115.500,00**	**5.134.000,00**	**-18.500,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.115.500,00**	**5.134.000,00**	**-18.500,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.115.500,00**	**-5.134.000,00**	**18.500,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.582.151,47**	**-8.921.100,00**	**1.338.948,53**
Finanzierungstätigkeit										
894000	346300	182		Umbau/Homologierung Eiskanal Igls				7.444.000,00	7.444.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.444.000,00	7.444.000,00	0,00
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**7.444.000,00**	**7.444.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 894 Stadthallen, Kongresshäuser - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35				**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.444.000,00**	**7.444.000,00**	**0,00**
894000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				64.412,82	64.500,00	-87,18
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				64.412,82	64.500,00	-87,18
1 361				**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**64.412,82**	**64.500,00**	**-87,18**
SU 36				**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**64.412,82**	**64.500,00**	**-87,18**
SA SA4				**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**7.379.587,18**	**7.379.500,00**	**87,18**
SA SA5				**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-202.564,29**	**-1.541.600,00**	**1.339.035,71**
UA 894				**Stadthallen, Kongresshäuser**						
UA 894	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.846.240,83	-9.141.100,00	1.294.859,17	-2.466.651,47	-3.787.100,00	1.320.448,53
UA 894	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.846.240,83	-9.141.100,00	1.294.859,17			
UA 894	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.115.500,00	-5.134.000,00	18.500,00
UA 894	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.582.151,47	-8.921.100,00	1.338.948,53
UA 894	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.379.587,18	7.379.500,00	87,18
UA 894	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-202.564,29	-1.541.600,00	1.339.035,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 898000				**Seilbahnen und Lifte**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
898000	781200	182	GA	Transfers INKB - Randzeiten (GA)	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
898000	781200	182	GA	Gesellschafterzuschuss Innsbr. Nordkettenbahnen	300.000,00	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	350.000,00	-50.000,00
898000	786100	182	IA	PKB - Wasserversorgungsanlage	255.511,78	255.600,00	-88,22	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	755.511,78	805.600,00	-50.088,22	500.000,00	550.000,00	-50.000,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**755.511,78**	**805.600,00**	**-50.088,22**	**500.000,00**	**550.000,00**	**-50.000,00**
898000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	877.746,29	734.100,00	143.646,29	875.796,17	734.100,00	141.696,17
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	877.746,29	734.100,00	143.646,29	875.796,17	734.100,00	141.696,17
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**877.746,29**	**734.100,00**	**143.646,29**	**875.796,17**	**734.100,00**	**141.696,17**
SU 22/32				**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.633.258,07**	**1.539.700,00**	**93.558,07**	**1.375.796,17**	**1.284.100,00**	**91.696,17**
SA SA0/SA1				**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.633.258,07**	**-1.539.700,00**	**-93.558,07**	**-1.375.796,17**	**-1.284.100,00**	**-91.696,17**
SA SA01				**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00				**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.633.258,07**	**-1.539.700,00**	**-93.558,07**			
Investive Gebarung										
SU 33				**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
898000	061100	246	IA	Sanierungmaßn. Talstation d. ehem. Hungerburgbahn				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3413			Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				50.000,00	50.000,00	0,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
898000	786100	182	IA	PKB - Wasserversorgungsanlage				255.511,78	255.600,00	-88,22
2	3432			Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				255.511,78	255.600,00	-88,22
1	**343**			**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**255.511,78**	**255.600,00**	**-88,22**
SU 34				**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**305.511,78**	**305.600,00**	**-88,22**
SA SA2				**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-305.511,78**	**-305.600,00**	**88,22**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA3				**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.681.307,95**	**-1.589.700,00**	**-91.607,95**
Finanzierungstätigkeit										
898000	346300	182		PKB - Wasserversorgungsanlage				341.191,78	255.600,00	85.591,78
898000	346300	182		Sanierungmaßn. Talstation d. ehem. Hungerburgbahn				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3514			Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				391.191,78	305.600,00	85.591,78
1	**351**			**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**391.191,78**	**305.600,00**	**85.591,78**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**391.191,78**	**305.600,00**	**85.591,78**
898000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				2.150.735,52	1.278.200,00	872.535,52
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				2.150.735,52	1.278.200,00	872.535,52
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.150.735,52**	**1.278.200,00**	**872.535,52**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.150.735,52**	**1.278.200,00**	**872.535,52**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.759.543,74**	**-972.600,00**	**-786.943,74**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.440.851,69**	**-2.562.300,00**	**-878.551,69**
UA 898				**Seilbahnen und Lifte**						
UA 898	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.633.258,07	-1.539.700,00	-93.558,07	-1.375.796,17	-1.284.100,00	-91.696,17
UA 898	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.633.258,07	-1.539.700,00	-93.558,07			
UA 898	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-305.511,78	-305.600,00	88,22
UA 898	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.681.307,95	-1.589.700,00	-91.607,95
UA 898	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.759.543,74	-972.600,00	-786.943,74
UA 898	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.440.851,69	-2.562.300,00	-878.551,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 899300				**Gestellungsbetrieb**						
Operative Gebarung										
SU 21/31				**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
899300	759200	182	GA	Transfer Gestellungsbetrieb - Abgangsdeckung (GA)	17.992.000,00	17.992.000,00	0,00	17.992.000,00	17.992.000,00	0,00
2	2233/3233			Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	17.992.000,00	17.992.000,00	0,00	17.992.000,00	17.992.000,00	0,00
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**17.992.000,00**	**17.992.000,00**	**0,00**	**17.992.000,00**	**17.992.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.992.000,00**	**17.992.000,00**	**0,00**	**17.992.000,00**	**17.992.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.992.000,00**	**-17.992.000,00**	**0,00**	**-17.992.000,00**	**-17.992.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-17.992.000,00**	**-17.992.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.992.000,00**	**-17.992.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.992.000,00**	**-17.992.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 899		**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.992.000,00	-17.992.000,00	0,00	-17.992.000,00	-17.992.000,00	0,00
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.992.000,00	-17.992.000,00	0,00			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.992.000,00	-17.992.000,00	0,00
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.992.000,00	-17.992.000,00	0,00
A 89		**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.471.498,90	-28.672.800,00	1.201.301,10	-21.834.447,64	-23.063.200,00	1.228.752,36
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.471.498,90	-28.672.800,00	1.201.301,10			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.421.011,78	-5.439.600,00	18.588,22
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.255.459,42	-28.502.800,00	1.247.340,58
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.620.043,44	6.406.900,00	-786.856,56
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.635.415,98	-22.095.900,00	460.484,02
Gruppe 8		**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.360.917,64	-47.595.200,00	4.234.282,36	-24.949.017,11	-31.789.300,00	6.840.282,89
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.360.917,64	-47.595.200,00	4.234.282,36			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.980.738,38	-19.802.900,00	-1.177.838,38
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.929.755,49	-51.592.200,00	5.662.444,51
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				11.435.130,05	14.647.400,00	-3.212.269,95
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.494.625,44	-36.944.800,00	2.450.174,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900010				**Abteilungsleitung IV**						
Operative Gebarung										
900010	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	68.198,94	0,00	68.198,94	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	68.198,94	0,00	68.198,94	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**68.198,94**	**0,00**	**68.198,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**68.198,94**	**0,00**	**68.198,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900010	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	86.834,18	188.100,00	-101.265,82	86.834,18	188.100,00	-101.265,82
900010	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	547.071,60	786.400,00	-239.328,40	547.071,60	786.400,00	-239.328,40
900010	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	8.747,99	2.900,00	5.847,99	8.747,99	2.900,00	5.847,99
900010	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	201.867,18	183.400,00	18.467,18	201.867,18	183.400,00	18.467,18
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	844.520,95	1.160.800,00	-316.279,05	844.520,95	1.160.800,00	-316.279,05
900010	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	37.165,40	31.500,00	5.665,40	37.165,40	31.500,00	5.665,40
900010	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	25.195,86	22.500,00	2.695,86	25.195,86	22.500,00	2.695,86
900010	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	137.549,95	145.400,00	-7.850,05	137.549,95	145.400,00	-7.850,05
900010	590000	182	DK	Freiwillige Sozialleistungen (DK)	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
900010	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	315,20	1.200,00	-884,80	315,20	1.200,00	-884,80
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	200.226,41	202.400,00	-2.173,59	200.226,41	202.400,00	-2.173,59
900010	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	3.348,17	400,00	2.948,17	3.348,17	400,00	2.948,17
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.348,17	400,00	2.948,17	3.348,17	400,00	2.948,17
900010	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.643,78	12.100,00	-8.456,22	0,00	0,00	0,00
900010	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00
900010	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	0,00	0,00
900010	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.643,78	24.600,00	-20.956,22	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.051.739,31**	**1.388.200,00**	**-336.460,69**	**1.048.095,53**	**1.363.600,00**	**-315.504,47**
900010	400000	182	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	4.084,58	2.600,00	1.484,58	4.084,58	2.600,00	1.484,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900010	456000	182	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	298,01	2.400,00	-2.101,99	389,51	2.400,00	-2.010,49
900010	456000	255	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	28,90	0,00	28,90	28,90	0,00	28,90
900010	457000	182	DK	Druckwerke (DK)	2.344,22	3.600,00	-1.255,78	2.395,50	3.600,00	-1.204,50
900010	459000	182	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.755,71	9.100,00	-2.344,29	6.898,49	9.100,00	-2.201,51
900010	621000	182	DK	Sonstige Transporte (DK)	499,01	700,00	-200,99	499,01	700,00	-200,99
900010	631000	182	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	967,50	1.100,00	-132,50	954,68	1.100,00	-145,32
900010	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	36,42	0,00	36,42	36,42	0,00	36,42
900010	640000	182	DK	Beirat für Großprojekte	6.674,80	40.000,00	-33.325,20	7.224,22	40.000,00	-32.775,78
900010	640000	182	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	165.730,20	175.000,00	-9.269,80	176.544,98	175.000,00	1.544,98
900010	640000	182	DK	Beratungskosten Gründung Bildungsgesellschaft	43.320,00	80.000,00	-36.680,00	43.320,00	80.000,00	-36.680,00
900010	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.236,95	2.100,00	-863,05	1.236,95	2.100,00	-863,05
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	218.464,88	298.900,00	-80.435,12	229.816,26	298.900,00	-69.083,74
900010	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	699,42	2.500,00	-1.800,58	603,40	2.500,00	-1.896,60
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	699,42	2.500,00	-1.800,58	603,40	2.500,00	-1.896,60
900010	618000	182	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900010	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
900010	723000	182	DK	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900010	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	213,68	2.000,00	-1.786,32	213,68	2.000,00	-1.786,32
900010	728000	182	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	10.965,93	13.900,00	-2.934,07	10.867,12	13.900,00	-3.032,88
900010	728000	182	DK	IT-Beteiligungsverwaltung	49.379,56	100.000,00	-50.620,44	8.390,40	100.000,00	-91.609,60
900010	728000	197	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89
900010	728000	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	42,73	0,00	42,73	24,20	0,00	24,20
900010	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	467,56	2.200,00	-1.732,44	574,64	2.200,00	-1.625,36
900010	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	13.527,32	44.000,00	-30.472,68	13.495,73	44.000,00	-30.504,27
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.597,67	162.400,00	-87.802,33	33.566,66	162.400,00	-128.833,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900010	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	2.203,00	3.000,00	-797,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.203,00	3.000,00	-797,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**302.720,68**	**476.300,00**	**-173.579,32**	**270.884,81**	**473.300,00**	**-202.415,19**
900010	699000	182	AK	Verl.aus dem Abgang von Bet.und aktiven FI (DK)	246.750,00	0,00	246.750,00	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	246.750,00	0,00	246.750,00	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**246.750,00**	**0,00**	**246.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.601.209,99**	**1.864.500,00**	**-263.290,01**	**1.318.980,34**	**1.836.900,00**	**-517.919,66**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.533.011,05**	**-1.864.500,00**	**331.488,95**	**-1.318.980,34**	**-1.836.900,00**	**517.919,66**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.533.011,05**	**-1.864.500,00**	**331.488,95**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900010	042000	182	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				2.942,72	17.800,00	-14.857,28
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.942,72	17.800,00	-14.857,28
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.942,72**	**17.800,00**	**-14.857,28**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.942,72**	**17.800,00**	**-14.857,28**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.942,72**	**-17.800,00**	**14.857,28**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.321.923,06**	**-1.854.700,00**	**532.776,94**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.321.923,06**	**-1.854.700,00**	**532.776,94**

Fonds 900020 Finanzverwaltung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung										
900020	829000	110		Sonstige Erträge	18.801,56	0,00	18.801,56	9.400,78	0,00	9.400,78
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.801,56	0,00	18.801,56	9.400,78	0,00	9.400,78
900020	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	3.084,51	0,00	3.084,51	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.084,51	0,00	3.084,51	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**21.886,07**	**0,00**	**21.886,07**	**9.400,78**	**0,00**	**9.400,78**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**21.886,07**	**0,00**	**21.886,07**	**9.400,78**	**0,00**	**9.400,78**
900020	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	398.245,49	291.500,00	106.745,49	398.245,49	291.500,00	106.745,49
900020	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	29.684,00	0,00	29.684,00	29.684,00	0,00	29.684,00
900020	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	47.621,97	58.400,00	-10.778,03	47.621,97	58.400,00	-10.778,03
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	475.551,46	349.900,00	125.651,46	475.551,46	349.900,00	125.651,46
900020	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	15.322,74	14.600,00	722,74	15.322,74	14.600,00	722,74
900020	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	95.989,79	80.300,00	15.689,79	95.989,79	80.300,00	15.689,79
900020	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	400,00	1.200,00	-800,00	400,00	1.200,00	-800,00
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	111.712,53	96.100,00	15.612,53	111.712,53	96.100,00	15.612,53
900020	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	621,76	0,00	621,76	621,76	0,00	621,76
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	621,76	0,00	621,76	621,76	0,00	621,76
900020	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
900020	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	525,53	43.000,00	-42.474,47	0,00	0,00	0,00
900020	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	122.000,00	-122.000,00	0,00	0,00	0,00
900020	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	525,53	189.000,00	-188.474,47	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**588.411,28**	**635.000,00**	**-46.588,72**	**587.885,75**	**446.000,00**	**141.885,75**
900020	400000	255	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	2.388,09	400,00	1.988,09	2.388,09	400,00	1.988,09
900020	456000	255	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	491,63	100,00	391,63	491,63	100,00	391,63
900020	457000	255	DK	Druckwerke (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900020	459000	255	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	33,42	100,00	-66,58	33,42	100,00	-66,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.913,14	800,00	2.113,14	2.913,14	800,00	2.113,14
900020	621000	255	DK	Sonstige Transporte (DK)	1.568,77	100,00	1.468,77	1.568,77	100,00	1.468,77
900020	631000	255	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	263,34	300,00	-36,66	263,34	300,00	-36,66
900020	640000	255	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	547,20	8.500,00	-7.952,80	547,20	8.500,00	-7.952,80
900020	640200	255	GA	Portfolioanalyse Beteiligungen	37.671,35	40.000,00	-2.328,65	37.671,35	40.000,00	-2.328,65
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.050,66	48.900,00	-8.849,34	40.050,66	48.900,00	-8.849,34
900020	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900020	728010	255	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	2.563,93	700,00	1.863,93	2.612,19	700,00	1.912,19
900020	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.563,93	1.700,00	863,93	2.635,89	1.700,00	935,89
900020	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	140,91	100,00	40,91	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	140,91	100,00	40,91	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**45.668,64**	**51.500,00**	**-5.831,36**	**45.599,69**	**51.400,00**	**-5.800,31**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**634.079,92**	**686.500,00**	**-52.420,08**	**633.485,44**	**497.400,00**	**136.085,44**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-612.193,85**	**-686.500,00**	**74.306,15**	**-624.084,66**	**-497.400,00**	**-126.684,66**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-612.193,85**	**-686.500,00**	**74.306,15**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-624.084,66**	**-497.400,00**	**-126.684,66**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-624.084,66**	**-497.400,00**	**-126.684,66**
Fonds	**900110**			**Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung										
900110	816000	183		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	239,50	200,00	39,50	1.311,67	200,00	1.111,67
900110	816100	183		VSTV refundierte Gerichtsgebühren	65.110,19	60.000,00	5.110,19	65.110,19	60.000,00	5.110,19
900110	816200	183		VSTV Exekutionsgebühren	28.764,00	25.000,00	3.764,00	28.764,00	25.000,00	3.764,00
900110	816400	183		VSTV Mahngebühren	43.099,64	0,00	43.099,64	43.099,64	0,00	43.099,64
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	137.213,33	85.200,00	52.013,33	138.285,50	85.200,00	53.085,50
900110	828000	183		Rückersätze von Aufwendungen	105,10	100,00	5,10	105,10	100,00	5,10
900110	829000	183		Sonstige Erträge	27.650,59	5.000,00	22.650,59	27.650,59	5.000,00	22.650,59
900110	829110	110		AMS Ersätze	13.689,72	10.000,00	3.689,72	13.689,72	10.000,00	3.689,72
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41.445,41	15.100,00	26.345,41	41.445,41	15.100,00	26.345,41
900110	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	76.986,25	0,00	76.986,25	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	76.986,25	0,00	76.986,25	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**255.644,99**	**100.300,00**	**155.344,99**	**179.730,91**	**100.300,00**	**79.430,91**
900110	868000	183		Transfers von privaten Haushalten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.700,00	1.000,00	700,00
2	2124/3124			Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.700,00	1.000,00	700,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.700,00**	**1.000,00**	**700,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**256.644,99**	**101.300,00**	**155.344,99**	**181.430,91**	**101.300,00**	**80.130,91**
900110	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	576.015,03	717.600,00	-141.584,97	576.015,03	717.600,00	-141.584,97
900110	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	772.099,67	658.300,00	113.799,67	772.099,67	658.300,00	113.799,67
900110	522300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	28.749,70	0,00	28.749,70	28.749,70	0,00	28.749,70
900110	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	97.494,69	95.300,00	2.194,69	97.494,69	95.300,00	2.194,69
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.474.359,09	1.471.200,00	3.159,09	1.474.359,09	1.471.200,00	3.159,09
900110	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	43.248,73	60.800,00	-17.551,27	43.248,73	60.800,00	-17.551,27
900110	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	220.211,44	206.100,00	14.111,44	220.211,44	206.100,00	14.111,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900110	590300	110	SN	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.194,70	1.700,00	-505,30	1.194,70	1.700,00	-505,30
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	264.654,87	268.600,00	-3.945,13	264.654,87	268.600,00	-3.945,13
900110	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	13.575,94	13.000,00	575,94	13.575,94	13.000,00	575,94
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.575,94	13.000,00	575,94	13.575,94	13.000,00	575,94
900110	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
900110	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	0,00	0,00
900110	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	0,00	9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00
900110	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	70.600,00	-70.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.752.589,90**	**1.823.400,00**	**-70.810,10**	**1.752.589,90**	**1.752.800,00**	**-210,10**
900110	400000	183	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	441,62	1.700,00	-1.258,38	441,62	1.700,00	-1.258,38
900110	413000	183	DK	Handelswaren (DK)	0,00	5.100,00	-5.100,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
900110	456000	183	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	2.838,42	3.800,00	-961,58	2.997,35	3.800,00	-802,65
900110	457000	183	DK	Druckwerke (DK)	21.170,86	35.000,00	-13.829,14	21.409,67	35.000,00	-13.590,33
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.450,90	45.600,00	-21.149,10	24.848,64	45.600,00	-20.751,36
900110	621000	183	DK	Sonstige Transporte (DK)	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
900110	631000	183	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	1.126,69	3.000,00	-1.873,31	1.126,69	3.000,00	-1.873,31
900110	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	2.570,01	3.100,00	-529,99	2.570,01	3.100,00	-529,99
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.696,70	7.800,00	-4.103,30	3.696,70	7.800,00	-4.103,30
900110	700000	182	DK	Mietzinse (DK)	17.995,73	18.000,00	-4,27	17.995,73	18.000,00	-4,27
900110	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	6.371,70	2.700,00	3.671,70	6.279,79	2.700,00	3.579,79
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.367,43	20.700,00	3.667,43	24.275,52	20.700,00	3.575,52
900110	618000	183	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	828,00	900,00	-72,00	828,00	900,00	-72,00
900110	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	11.100,00	-11.100,00	0,00	11.100,00	-11.100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	828,00	12.000,00	-11.172,00	828,00	12.000,00	-11.172,00
900110	690000	183	DK	Schadensfälle (DK)	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
900110	710000	183	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900110	710030	183	DK	Gerichtsgebühren Abgaben (DK)	6.579,00	20.000,00	-13.421,00	6.579,00	20.000,00	-13.421,00
900110	710040	183	DK	Gerichtsgebühren Strafen (DK)	72.204,00	80.000,00	-7.796,00	72.204,00	80.000,00	-7.796,00
900110	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	4.801,50	4.800,00	1,50	4.801,50	4.800,00	1,50
900110	728000	183	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	15.797,76	3.200,00	12.597,76	15.226,97	3.200,00	12.026,97
900110	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	12.601,41	8.200,00	4.401,41	18.542,44	8.200,00	10.342,44
900110	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	101.246,87	137.500,00	-36.253,13	101.246,87	137.500,00	-36.253,13
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	213.230,54	453.800,00	-240.569,46	218.600,78	253.800,00	-35.199,22
900110	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	11.473,37	20.000,00	-8.526,63	0,00	0,00	0,00
900110	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	9,42	100.000,00	-99.990,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.482,79	120.000,00	-108.517,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**278.056,36**	**659.900,00**	**-381.843,64**	**272.249,64**	**339.900,00**	**-67.650,36**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.030.646,26**	**2.483.300,00**	**-452.653,74**	**2.024.839,54**	**2.092.700,00**	**-67.860,46**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.774.001,27**	**-2.382.000,00**	**607.998,73**	**-1.843.408,63**	**-1.991.400,00**	**147.991,37**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.774.001,27**	**-2.382.000,00**	**607.998,73**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900110	042000	183	DK	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung (DK)				0,00	2.600,00	-2.600,00
2	3415			Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.600,00	-2.600,00
1	**341**			**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.600,00**	**-2.600,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.600,00**	**-2.600,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.600,00**	**2.600,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.843.408,63**	**-1.994.000,00**	**150.591,37**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.843.408,63**	**-1.994.000,00**	**150.591,37**
Fonds	**900210**			**Rechnungswesen**						
Operative Gebarung										
900210	816000	188		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leistung	13.235,27	100,00	13.135,27	10.940,04	100,00	10.840,04
900210	816300	188		Refund. Gerichtsgebühren privatr. Forderungen	14.528,00	30.000,00	-15.472,00	3.440,16	30.000,00	-26.559,84
900210	816500	188		Mahngebühren SAP	5.851,70	15.000,00	-9.148,30	1.870,91	15.000,00	-13.129,09
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	33.614,97	45.100,00	-11.485,03	16.251,11	45.100,00	-28.848,89
900210	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	3.058,92	500,00	2.558,92	3.064,76	500,00	2.564,76
900210	829000	188		Sonstige Erträge	7.302,97	100,00	7.202,97	8.460,89	100,00	8.360,89
900210	829110	110		AMS Ersätze	7.908,00	0,00	7.908,00	7.908,00	0,00	7.908,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.269,89	600,00	17.669,89	19.433,65	600,00	18.833,65
900210	817000	110		Erträge aus Auflösung sonstige Rückstellungen	23.709,49	0,00	23.709,49	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.709,49	0,00	23.709,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**75.594,35**	**45.700,00**	**29.894,35**	**35.684,76**	**45.700,00**	**-10.015,24**
900210	823000	188		Zinsen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**75.594,35**	**46.300,00**	**29.294,35**	**35.684,76**	**46.300,00**	**-10.615,24**
900210	500300	110	SN	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	147.809,44	154.100,00	-6.290,56	147.809,44	154.100,00	-6.290,56
900210	510300	110	SN	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	582.491,78	633.700,00	-51.208,22	582.491,78	633.700,00	-51.208,22
900210	520300	110	SN	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	37.988,00	0,00	37.988,00	37.988,00	0,00	37.988,00
900210	565300	110	SN	Mehrleistungsvergütungen (SN)	40.952,22	71.900,00	-30.947,78	40.952,22	71.900,00	-30.947,78
2	2211/3211			Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	809.241,44	859.700,00	-50.458,56	809.241,44	859.700,00	-50.458,56
900210	566300	110	SN	Dienstjubiläen (SN)	23.642,00	15.700,00	7.942,00	23.642,00	15.700,00	7.942,00
900210	580300	110	SN	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	27.942,77	28.200,00	-257,23	27.942,77	28.200,00	-257,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900210	582300	110	SN	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	155.908,43	148.600,00	7.308,43	155.908,43	148.600,00	7.308,43
2	2212/3212			Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	207.493,20	192.500,00	14.993,20	207.493,20	192.500,00	14.993,20
900210	563300	110	SN	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	11.067,57	7.900,00	3.167,57	11.067,57	7.900,00	3.167,57
2	2213/3213			Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.067,57	7.900,00	3.167,57	11.067,57	7.900,00	3.167,57
900210	591300	110	SN	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.278,43	0,00	2.278,43	0,00	0,00	0,00
900210	592300	110	SN	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
900210	593300	110	SN	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	69,38	6.200,00	-6.130,62	0,00	0,00	0,00
900210	594300	110	SN	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214			Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.347,81	13.400,00	-11.052,19	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**			**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.030.150,02**	**1.073.500,00**	**-43.349,98**	**1.027.802,21**	**1.060.100,00**	**-32.297,79**
900210	400000	188	DK	GWG des Anlagevermögens (DK)	3.587,47	3.000,00	587,47	3.587,47	3.000,00	587,47
900210	456000	188	DK	Schreib-, Zeichen- u. sonst. Büromittel (DK)	117,31	2.000,00	-1.882,69	151,40	2.000,00	-1.848,60
900210	457000	188	DK	Druckwerke (DK)	2.926,20	3.000,00	-73,80	3.059,24	3.000,00	59,24
900210	459000	188	DK	Sonstige Verbrauchsgüter (DK)	15,44	200,00	-184,56	15,44	200,00	-184,56
2	2221/3221			Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.646,42	8.200,00	-1.553,58	6.813,55	8.200,00	-1.386,45
900210	621000	188	DK	Sonstige Transporte (DK)	382,89	400,00	-17,11	382,89	400,00	-17,11
900210	631000	188	DK	Telekommunikationsdienste (DK)	168,57	600,00	-431,43	199,44	600,00	-400,56
900210	640000	188	DK	Rechts- und Beratungsaufwand (DK)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900210	670300	107	SN	Versicherungen (SN)	1.675,84	2.100,00	-424,16	1.675,84	2.100,00	-424,16
2	2222/3222			Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.227,30	4.100,00	-1.872,70	2.258,17	4.100,00	-1.841,83
900210	700000	188	DK	Mietzinse (DK)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
900210	700300	118	SN	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	36.624,59	2.500,00	34.124,59	36.624,59	2.500,00	34.124,59
2	2223/3223			Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.624,59	2.700,00	33.924,59	36.624,59	2.700,00	33.924,59
900210	618000	188	DK	Instandhaltung von sonstigen Anlagen (DK)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
900210	618300	118	SN	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224			Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
900210	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	9.899,64	15.000,00	-5.100,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900210	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	40.499,97	60.000,00	-19.500,03	40.499,97	60.000,00	-19.500,03
900210	724300	110	SN	Reisegebühren (SN)	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
900210	728000	188	DK	Entgelte für sonstige Leistungen (DK)	1.296,42	1.100,00	196,42	1.415,98	1.100,00	315,98
900210	728100	118	IA	Entgelte für sonstige Leistungen (IA)	119.770,35	105.000,00	14.770,35	119.770,35	105.000,00	14.770,35
900210	728300	118	SN	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
900210	728310	118	SN	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	577.439,02	599.200,00	-21.760,98	577.439,02	599.200,00	-21.760,98
900210	729000	188	DK	Sonstige Ausgaben (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	748.905,40	783.600,00	-34.694,60	739.125,32	768.600,00	-29.474,68
900210	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	907,71	5.000,00	-4.092,29	0,00	0,00	0,00
900210	695000	188	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	4.801,19	0,00	4.801,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.708,90	5.000,00	708,90	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**800.112,61**	**804.000,00**	**-3.887,39**	**784.821,63**	**784.000,00**	**821,63**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.830.262,63**	**1.877.500,00**	**-47.237,37**	**1.812.623,84**	**1.844.100,00**	**-31.476,16**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.754.668,28**	**-1.831.200,00**	**76.531,72**	**-1.776.939,08**	**-1.797.800,00**	**20.860,92**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.754.668,28**	**-1.831.200,00**	**76.531,72**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.776.939,08**	**-1.797.800,00**	**20.860,92**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.776.939,08**	**-1.797.800,00**	**20.860,92**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 900				**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.673.874,45	-6.764.200,00	1.090.325,55	-5.563.412,71	-6.123.500,00	560.087,29
UA 900	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.673.874,45	-6.764.200,00	1.090.325,55			
UA 900	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.942,72	-20.400,00	17.457,28
UA 900	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.566.355,43	-6.143.900,00	577.544,57
UA 900	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.566.355,43	-6.143.900,00	577.544,57
A 90				**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.673.874,45	-6.764.200,00	1.090.325,55	-5.563.412,71	-6.123.500,00	560.087,29
A 90	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.673.874,45	-6.764.200,00	1.090.325,55			
A 90	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.942,72	-20.400,00	17.457,28
A 90	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.566.355,43	-6.143.900,00	577.544,57
A 90	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.566.355,43	-6.143.900,00	577.544,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000				**Geldverkehr**						
Operative Gebarung										
910000	810000	188		Erträge aus Leistungen	0,44	100,00	-99,56	0,44	100,00	-99,56
2	2114/3114			Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,44	100,00	-99,56	0,44	100,00	-99,56
910000	814000	188		Erträge aus der Berichtigung v. Lief. u Leistungen	26,59	100,00	-73,41	26,59	100,00	-73,41
910000	828000	188		Rückersätze von Aufwendungen	13.902,67	10.000,00	3.902,67	10.737,25	10.000,00	737,25
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.929,26	10.100,00	3.829,26	10.763,84	10.100,00	663,84
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**13.929,70**	**10.200,00**	**3.729,70**	**10.764,28**	**10.200,00**	**564,28**
910000	823000	188		Zinsen	692.546,17	350.000,00	342.546,17	692.546,17	350.000,00	342.546,17
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	692.546,17	350.000,00	342.546,17	692.546,17	350.000,00	342.546,17
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**692.546,17**	**350.000,00**	**342.546,17**	**692.546,17**	**350.000,00**	**342.546,17**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**706.475,87**	**360.200,00**	**346.275,87**	**703.310,45**	**360.200,00**	**343.110,45**
910000	690000	188	DK	Schadensfälle (DK)	2.927,45	100,00	2.827,45	0,00	0,00	0,00
910000	710000	188	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	162.391,89	150.000,00	12.391,89	162.391,89	150.000,00	12.391,89
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	165.319,34	150.100,00	15.219,34	162.391,89	150.000,00	12.391,89
910000	695000	188	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	1.731,94	0,00	1.731,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.731,94	0,00	1.731,94	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**167.051,28**	**150.100,00**	**16.951,28**	**162.391,89**	**150.000,00**	**12.391,89**
910000	650000	188	DK	Zinsen für Finanzschulden in Euro (DK)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	650310	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	127.866,60	0,00	127.866,60	127.866,60	0,00	127.866,60
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	127.866,60	100,00	127.766,60	127.866,60	100,00	127.766,60
910000	657000	188	DK	Disagien	453,23	0,00	453,23	453,23	0,00	453,23
910000	659000	188	DK	Geldverkehrs- und Bankspesen (DK)	124.954,78	125.000,00	-45,22	124.432,14	125.000,00	-567,86
2	2244/3244			Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	125.408,01	125.000,00	408,01	124.885,37	125.000,00	-114,63
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**253.274,61**	**125.100,00**	**128.174,61**	**252.751,97**	**125.100,00**	**127.651,97**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**420.325,89**	**275.200,00**	**145.125,89**	**415.143,86**	**275.100,00**	**140.043,86**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**286.149,98**	**85.000,00**	**201.149,98**	**288.166,59**	**85.100,00**	**203.066,59**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**286.149,98**	**85.000,00**	**201.149,98**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**288.166,59**	**85.100,00**	**203.066,59**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**288.166,59**	**85.100,00**	**203.066,59**
UA 910				**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	286.149,98	85.000,00	201.149,98	288.166,59	85.100,00	203.066,59
UA 910	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	286.149,98	85.000,00	201.149,98			
UA 910	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				288.166,59	85.100,00	203.066,59
UA 910	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				288.166,59	85.100,00	203.066,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 911000				**Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**						
Operative Gebarung										
911000	820000	182		Zinsen aus Darlehen	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**-16.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**-16.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**-16.000,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**16.000,00**	**-16.000,00**			
Investive Gebarung										
911000	248000	182		Darlehen an Beteiligungen				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3322			Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				0,00	60.000,00	-60.000,00
911000	245000	182		Darlehen an Unternehmen				0,00	35.000,00	-35.000,00
2	3323			Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				0,00	35.000,00	-35.000,00
1	**332**			**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**0,00**	**95.000,00**	**-95.000,00**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**95.000,00**	**-95.000,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**95.000,00**	**-95.000,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**111.000,00**	**-111.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**111.000,00**	**-111.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 911 Darlehen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 911		**Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)**						
UA 911	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
UA 911	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	16.000,00	-16.000,00			
UA 911	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	95.000,00	-95.000,00
UA 911	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	111.000,00	-111.000,00
UA 911	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 911	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	111.000,00	-111.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 913000				**Wertpapiere**						
Operative Gebarung										
913000	807000	182		Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten	248.750,00	0,00	248.750,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	248.750,00	0,00	248.750,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**248.750,00**	**0,00**	**248.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
913000	823000	182		Zinsen	5.313,31	0,00	5.313,31	5.313,31	0,00	5.313,31
2	2131/3131			Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.313,31	0,00	5.313,31	5.313,31	0,00	5.313,31
913000	818010	182		Erträge a. d. Bew. v. aktiven Finanzinstrumenten	111,52	0,00	111,52	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	111,52	0,00	111,52	0,00	0,00	0,00
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**5.424,83**	**0,00**	**5.424,83**	**5.313,31**	**0,00**	**5.313,31**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**254.174,83**	**0,00**	**254.174,83**	**5.313,31**	**0,00**	**5.313,31**
913000	710020	182	DK	Öffentliche Abgaben - KESt (DK)	32.929,05	1.000,00	31.929,05	32.929,05	1.000,00	31.929,05
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.929,05	1.000,00	31.929,05	32.929,05	1.000,00	31.929,05
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.929,05**	**1.000,00**	**31.929,05**	**32.929,05**	**1.000,00**	**31.929,05**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.929,05**	**1.000,00**	**31.929,05**	**32.929,05**	**1.000,00**	**31.929,05**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**221.245,78**	**-1.000,00**	**222.245,78**	**-27.615,74**	**-1.000,00**	**-26.615,74**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**221.245,78**	**-1.000,00**	**222.245,78**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-27.615,74**	**-1.000,00**	**-26.615,74**
Finanzierungstätigkeit										
913000	807000	182		Veräußerung von aktiven Finanzinstrumenten				248.750,00	0,00	248.750,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3550			Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				248.750,00	0,00	248.750,00
1	**355**			**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**				**248.750,00**	**0,00**	**248.750,00**
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**248.750,00**	**0,00**	**248.750,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**248.750,00**	**0,00**	**248.750,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**221.134,26**	**-1.000,00**	**222.134,26**
UA 913				**Wertpapiere**						
UA 913		SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	221.245,78	-1.000,00	222.245,78	-27.615,74	-1.000,00	-26.615,74
UA 913		SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	221.245,78	-1.000,00	222.245,78			
UA 913		SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 913		SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.615,74	-1.000,00	-26.615,74
UA 913		SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				248.750,00	0,00	248.750,00
UA 913		SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				221.134,26	-1.000,00	222.134,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000				**Beteiligungen**						
Operative Gebarung										
914000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.100.000,00**	**-1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**-1.100.000,00**
914000	822000	182		Dividenden u. Gewinnanteile v. Beteilig.	7.501.311,35	7.266.700,00	234.611,35	7.501.311,35	7.266.700,00	234.611,35
2	2135/3135			Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	7.501.311,35	7.266.700,00	234.611,35	7.501.311,35	7.266.700,00	234.611,35
914000	818000	182		Erträge a. d. Bewertung v. Beteiligungen	15.063.923,60	0,00	15.063.923,60	0,00	0,00	0,00
2	2136			Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	15.063.923,60	0,00	15.063.923,60	0,00	0,00	0,00
1	**213/313**			**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**22.565.234,95**	**7.266.700,00**	**15.298.534,95**	**7.501.311,35**	**7.266.700,00**	**234.611,35**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**22.565.234,95**	**8.366.700,00**	**14.198.534,95**	**7.501.311,35**	**8.366.700,00**	**-865.388,65**
914000	710000	182	DK	Öffentliche Abgaben (DK)	158.368,18	157.200,00	1.168,18	158.368,18	157.200,00	1.168,18
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	158.368,18	157.200,00	1.168,18	158.368,18	157.200,00	1.168,18
914000	680300	188	SN	Planmäßige Abschreibung (SN)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**158.368,18**	**157.300,00**	**1.068,18**	**158.368,18**	**157.200,00**	**1.168,18**
914000	781200	182	GA	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde (GA)	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
914000	781200	182	GA	Mietzinsbremse	205.151,08	205.200,00	-48,92	205.151,08	205.200,00	-48,92
2	2232/3232			Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	275.151,08	275.200,00	-48,92	275.151,08	275.200,00	-48,92
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**275.151,08**	**275.200,00**	**-48,92**	**275.151,08**	**275.200,00**	**-48,92**
914000	694000	182	AK	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	10.066.368,57	0,00	10.066.368,57	0,00	0,00	0,00
2	2245			Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	10.066.368,57	0,00	10.066.368,57	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.066.368,57**	**0,00**	**10.066.368,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.499.887,83**	**432.500,00**	**10.067.387,83**	**433.519,26**	**432.400,00**	**1.119,26**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**12.065.347,12**	**7.934.200,00**	**4.131.147,12**	**7.067.792,09**	**7.934.300,00**	**-866.507,91**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**12.065.347,12**	**7.934.200,00**	**4.131.147,12**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**7.067.792,09**	**7.934.300,00**	**-866.507,91**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**7.067.792,09**	**7.934.300,00**	**-866.507,91**
UA 914				**Beteiligungen**						
UA 914	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.065.347,12	7.934.200,00	4.131.147,12	7.067.792,09	7.934.300,00	-866.507,91
UA 914	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.065.347,12	7.934.200,00	4.131.147,12			
UA 914	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.067.792,09	7.934.300,00	-866.507,91
UA 914	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.067.792,09	7.934.300,00	-866.507,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.572.742,88	8.034.200,00	4.538.542,88	7.328.342,94	8.034.400,00	-706.057,06
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.572.742,88	8.034.200,00	4.538.542,88			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	95.000,00	-95.000,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.328.342,94	8.129.400,00	-801.057,06
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				248.750,00	0,00	248.750,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.577.092,94	8.129.400,00	-552.307,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000				**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung										
920000	830000		183	Grundsteuer A	12.670,16	12.500,00	170,16	12.662,68	12.500,00	162,68
920000	831000		183	Grundsteuer B	13.320.563,15	12.700.000,00	620.563,15	13.271.063,99	12.700.000,00	571.063,99
920000	832000		183	Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	0,00	100,00	-100,00	127.402,08	100,00	127.302,08
920000	832010		183	Leerstandsabgabe	83.650,00	40.000,00	43.650,00	79.970,00	40.000,00	39.970,00
920000	832100		183	Rückersätze Abgaben "Alt" VRV 1997	-122.941,52	100,00	-123.041,52	-122.941,52	100,00	-123.041,52
920000	833000		183	Gewerbesteuer nach der Lohnsumme	-42,73	100,00	-142,73	1.340,09	100,00	1.240,09
920000	833100		183	Kommunalsteuer	84.373.771,39	85.000.000,00	-626.228,61	84.387.626,40	85.000.000,00	-612.373,60
920000	835000		183	Parkabgaben	9.579.777,32	7.600.000,00	1.979.777,32	9.479.155,77	7.600.000,00	1.879.155,77
920000	835000		188	Parkabgaben	-578,94	0,00	-578,94	-578,94	0,00	-578,94
920000	837000		183	Lustbarkeitsabga. o. Zweckw. d. Ertrages	7.574,48	120.000,00	-112.425,52	194.677,36	120.000,00	74.677,36
920000	838000		183	Abgaben für das Halten von Tieren	574.943,22	530.000,00	44.943,22	579.696,56	530.000,00	49.696,56
920000	840000		183	Abgaben von Ankündigungen	-104,35	100,00	-204,35	0,00	100,00	-100,00
920000	841000		183	Gebrauchsabgabe	15.389.697,03	12.000.000,00	3.389.697,03	15.110.576,59	12.000.000,00	3.110.576,59
920000	842000		183	Freizeitwohnsitzabgabe	145.985,00	60.000,00	85.985,00	147.536,88	60.000,00	87.536,88
920000	849000		183	Nebenansprüche	48.318,60	40.000,00	8.318,60	59.274,91	40.000,00	19.274,91
920000	849100		183	Refundierung Gerichtsgebühren Abgaben	4.270,20	0,00	4.270,20	1.896,00	0,00	1.896,00
920000	849100		188	Refundierung Gerichtsgebühren Abgaben	18,47	100,00	-81,53	6,00	100,00	-94,00
920000	849200		183	Ex Gebühren	22.944,17	20.000,00	2.944,17	15.794,47	20.000,00	-4.205,53
920000	849300		175	Nebenansprüche	295,88	400,00	-104,12	192,66	400,00	-207,34
920000	854000		183	Sonstige Abgaben	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	600.000,00	-600.000,00
920000	854000		188	Sonstige Abgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
920000	854100		188	Sonstige Abgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	855000		182	Bundesautomaten- und VLT Zuschlagsabgabe	40.536,84	100,00	40.436,84	39.710,67	100,00	39.610,67
920000	856000		121	Verwaltungsabgaben	7.895,90	7.800,00	95,90	7.895,90	7.800,00	95,90
920000	856000		179	Verwaltungsabgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
920000	856000	197		Verwaltungsabgaben	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
920000	856100	126		Verwaltungsabgaben	101.407,70	80.000,00	21.407,70	97.635,40	80.000,00	17.635,40
920000	856200	135		Verwaltungsabgaben	1.118.019,58	1.222.000,00	-103.980,42	1.117.982,83	1.222.000,00	-104.017,17
920000	856300	130		Verwaltungsabgaben	54.291,00	55.200,00	-909,00	51.530,00	55.200,00	-3.670,00
920000	856400	149		Verwaltungsabgaben	1.395,00	1.700,00	-305,00	1.335,00	1.700,00	-365,00
920000	856500	156		Verwaltungsabgaben	654.907,17	560.000,00	94.907,17	633.677,57	560.000,00	73.677,57
920000	856600	162		Verwaltungsabgaben	47.927,65	65.000,00	-17.072,35	45.758,40	65.000,00	-19.241,60
920000	856700	175		Verwaltungsabgaben	37.556,20	39.200,00	-1.643,80	36.959,60	39.200,00	-2.240,40
920000	856800	183		Verwaltungsabgaben	219,00	1.300,00	-1.081,00	183,00	1.300,00	-1.117,00
920000	856900	221		Verwaltungsabgaben	6.333,40	4.500,00	1.833,40	6.299,80	4.500,00	1.799,80
920000	857200	135		Kommissionsgebühren	12.549,10	5.300,00	7.249,10	12.549,10	5.300,00	7.249,10
920000	857300	130		Kommissionsgebühren	7.168,50	6.000,00	1.168,50	6.517,50	6.000,00	517,50
920000	857500	126		Kommissionsgebühren	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
920000	857500	156		Kommissionsgebühren	16.705,80	20.100,00	-3.394,20	16.313,80	20.100,00	-3.786,20
2	2111/3111			Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	125.547.793,87	120.792.000,00	4.755.793,87	125.419.770,05	120.792.000,00	4.627.770,05
920000	819000	183		übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	68,38	0,00	68,38	0,00	0,00	0,00
2	2117			Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	68,38	0,00	68,38	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**125.547.862,25**	**120.792.000,00**	**4.755.862,25**	**125.419.770,05**	**120.792.000,00**	**4.627.770,05**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**125.547.862,25**	**120.792.000,00**	**4.755.862,25**	**125.419.770,05**	**120.792.000,00**	**4.627.770,05**
920000	695000	135	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	15,98	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00
920000	695000	156	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	102,39	0,00	102,39	0,00	0,00	0,00
920000	695000	175	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	94,58	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00
920000	695000	183	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	348.615,87	0,00	348.615,87	0,00	0,00	0,00
920000	695000	188	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	3.522,71	0,00	3.522,71	0,00	0,00	0,00
920000	695000	221	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	52,55	0,00	52,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	352.404,08	0,00	352.404,08	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**352.404,08**	**0,00**	**352.404,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**352.404,08**	**0,00**	**352.404,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**125.195.458,17**	**120.792.000,00**	**4.403.458,17**	**125.419.770,05**	**120.792.000,00**	**4.627.770,05**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**125.195.458,17**	**120.792.000,00**	**4.403.458,17**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**125.419.770,05**	**120.792.000,00**	**4.627.770,05**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**125.419.770,05**	**120.792.000,00**	**4.627.770,05**
UA 920				**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	125.195.458,17	120.792.000,00	4.403.458,17	125.419.770,05	120.792.000,00	4.627.770,05
UA 920	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	125.195.458,17	120.792.000,00	4.403.458,17			
UA 920	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				125.419.770,05	120.792.000,00	4.627.770,05
UA 920	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				125.419.770,05	120.792.000,00	4.627.770,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000				**Ertragsanteile**						
Operative Gebarung										
925000	858000	182		Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	1.200.639,00	1.200.000,00	639,00	1.194.767,00	1.200.000,00	-5.233,00
925000	859100	182		Ertragsanteile-Kopfquote	214.728.555,53	217.200.000,00	-2.471.444,47	214.728.555,53	217.200.000,00	-2.471.444,47
925000	859600	182		Ertragsanteile-Ausgleichs- Vorausanteil	31.510.149,28	31.800.000,00	-289.850,72	31.510.149,28	31.800.000,00	-289.850,72
2	2112/3112			Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	247.439.343,81	250.200.000,00	-2.760.656,19	247.433.471,81	250.200.000,00	-2.766.528,19
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**247.439.343,81**	**250.200.000,00**	**-2.760.656,19**	**247.433.471,81**	**250.200.000,00**	**-2.766.528,19**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**247.439.343,81**	**250.200.000,00**	**-2.760.656,19**	**247.433.471,81**	**250.200.000,00**	**-2.766.528,19**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**247.439.343,81**	**250.200.000,00**	**-2.760.656,19**	**247.433.471,81**	**250.200.000,00**	**-2.766.528,19**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**247.439.343,81**	**250.200.000,00**	**-2.760.656,19**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**247.433.471,81**	**250.200.000,00**	**-2.766.528,19**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**247.433.471,81**	**250.200.000,00**	**-2.766.528,19**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	247.439.343,81	250.200.000,00	-2.760.656,19	247.433.471,81	250.200.000,00	-2.766.528,19
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	247.439.343,81	250.200.000,00	-2.760.656,19			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				247.433.471,81	250.200.000,00	-2.766.528,19
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				247.433.471,81	250.200.000,00	-2.766.528,19
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	372.634.801,98	370.992.000,00	1.642.801,98	372.853.241,86	370.992.000,00	1.861.241,86
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	372.634.801,98	370.992.000,00	1.642.801,98			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				372.853.241,86	370.992.000,00	1.861.241,86
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				372.853.241,86	370.992.000,00	1.861.241,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000				**Landesumlage**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	751280	182	GA	Transfers - Landesumlage (GA)	17.544.286,25	18.115.000,00	-570.713,75	17.544.286,25	18.115.000,00	-570.713,75
2	2231/3231			Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.544.286,25	18.115.000,00	-570.713,75	17.544.286,25	18.115.000,00	-570.713,75
1	**223/323**			**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**17.544.286,25**	**18.115.000,00**	**-570.713,75**	**17.544.286,25**	**18.115.000,00**	**-570.713,75**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.544.286,25**	**18.115.000,00**	**-570.713,75**	**17.544.286,25**	**18.115.000,00**	**-570.713,75**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.544.286,25**	**-18.115.000,00**	**570.713,75**	**-17.544.286,25**	**-18.115.000,00**	**570.713,75**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-17.544.286,25**	**-18.115.000,00**	**570.713,75**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-17.544.286,25**	**-18.115.000,00**	**570.713,75**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.544.286,25**	**-18.115.000,00**	**570.713,75**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		**Landesumlage**						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.544.286,25	-18.115.000,00	570.713,75	-17.544.286,25	-18.115.000,00	570.713,75
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.544.286,25	-18.115.000,00	570.713,75			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.544.286,25	-18.115.000,00	570.713,75
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.544.286,25	-18.115.000,00	570.713,75
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.544.286,25	-18.115.000,00	570.713,75	-17.544.286,25	-18.115.000,00	570.713,75
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.544.286,25	-18.115.000,00	570.713,75			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.544.286,25	-18.115.000,00	570.713,75
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.544.286,25	-18.115.000,00	570.713,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000				**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung										
940000	871000	182		Kapitaltr. aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	12.500.000,00	14.000.000,00	-1.500.000,00	12.500.000,00	14.000.000,00	-1.500.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.500.000,00	14.000.000,00	-1.500.000,00	12.500.000,00	14.000.000,00	-1.500.000,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**12.500.000,00**	**14.000.000,00**	**-1.500.000,00**	**12.500.000,00**	**14.000.000,00**	**-1.500.000,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.500.000,00**	**14.000.000,00**	**-1.500.000,00**	**12.500.000,00**	**14.000.000,00**	**-1.500.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**12.500.000,00**	**14.000.000,00**	**-1.500.000,00**	**12.500.000,00**	**14.000.000,00**	**-1.500.000,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**12.500.000,00**	**14.000.000,00**	**-1.500.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**12.500.000,00**	**14.000.000,00**	**-1.500.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**12.500.000,00**	**14.000.000,00**	**-1.500.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		**Bedarfszuweisungen**						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.500.000,00	14.000.000,00	-1.500.000,00	12.500.000,00	14.000.000,00	-1.500.000,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.500.000,00	14.000.000,00	-1.500.000,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.500.000,00	14.000.000,00	-1.500.000,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.500.000,00	14.000.000,00	-1.500.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000				**Sonst. Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung										
941000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	9.301.502,62	9.341.000,00	-39.497,38	9.301.502,62	9.341.000,00	-39.497,38
941000	861020	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern Fin.zuw.	0,00	4.340.000,00	-4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	-4.340.000,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.301.502,62	13.681.000,00	-4.379.497,38	9.301.502,62	13.681.000,00	-4.379.497,38
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**9.301.502,62**	**13.681.000,00**	**-4.379.497,38**	**9.301.502,62**	**13.681.000,00**	**-4.379.497,38**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.301.502,62**	**13.681.000,00**	**-4.379.497,38**	**9.301.502,62**	**13.681.000,00**	**-4.379.497,38**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**9.301.502,62**	**13.681.000,00**	**-4.379.497,38**	**9.301.502,62**	**13.681.000,00**	**-4.379.497,38**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.301.502,62**	**13.681.000,00**	**-4.379.497,38**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.301.502,62**	**13.681.000,00**	**-4.379.497,38**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**9.301.502,62**	**13.681.000,00**	**-4.379.497,38**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.301.502,62	13.681.000,00	-4.379.497,38	9.301.502,62	13.681.000,00	-4.379.497,38
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.301.502,62	13.681.000,00	-4.379.497,38			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.301.502,62	13.681.000,00	-4.379.497,38
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.301.502,62	13.681.000,00	-4.379.497,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 943000				**Zuschüsse nach dem FAG**						
Operative Gebarung										
943000	860000	182		192_324_FAG_LANDESTHEATER	2.303.979,88	2.304.000,00	-20,12	2.303.979,88	2.304.000,00	-20,12
943000	861000	182		182_875_IVB_FAG_ZUSCH	2.300.163,36	2.546.600,00	-246.436,64	2.300.163,36	2.546.600,00	-246.436,64
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.604.143,24	4.850.600,00	-246.456,76	4.604.143,24	4.850.600,00	-246.456,76
943000	813000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS	2.066.400,00	6.516.300,00	-4.449.900,00	0,00	0,00	0,00
943000	813000	182		Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	3.835.435,80	0,00	3.835.435,80	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.901.835,80	6.516.300,00	-614.464,20	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**10.505.979,04**	**11.366.900,00**	**-860.920,96**	**4.604.143,24**	**4.850.600,00**	**-246.456,76**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.505.979,04**	**11.366.900,00**	**-860.920,96**	**4.604.143,24**	**4.850.600,00**	**-246.456,76**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**10.505.979,04**	**11.366.900,00**	**-860.920,96**	**4.604.143,24**	**4.850.600,00**	**-246.456,76**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**10.505.979,04**	**11.366.900,00**	**-860.920,96**			
Investive Gebarung										
943000	300000	182		182_875_IVB_FAG_INVESTZUSCHUSS				5.901.835,80	6.516.300,00	-614.464,20
2	3331			Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.901.835,80	6.516.300,00	-614.464,20
1	**333**			**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**5.901.835,80**	**6.516.300,00**	**-614.464,20**
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.901.835,80**	**6.516.300,00**	**-614.464,20**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**5.901.835,80**	**6.516.300,00**	**-614.464,20**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**10.505.979,04**	**11.366.900,00**	**-860.920,96**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**10.505.979,04**	**11.366.900,00**	**-860.920,96**
UA 943				**Zuschüsse nach dem FAG**						
UA 943	SA0/SA1			SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.505.979,04	11.366.900,00	-860.920,96	4.604.143,24	4.850.600,00	-246.456,76
UA 943	SA00			Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.505.979,04	11.366.900,00	-860.920,96			
UA 943	SA2			Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.901.835,80	6.516.300,00	-614.464,20
UA 943	SA3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.505.979,04	11.366.900,00	-860.920,96
UA 943	SA4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5			Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.505.979,04	11.366.900,00	-860.920,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000				**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
Operative Gebarung										
945000	861000		182	Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	0,00	260.000,00	-260.000,00	0,00	260.000,00	-260.000,00
945000	861010		182	Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern FAG	7.446.653,89	7.236.000,00	210.653,89	7.446.653,89	7.236.000,00	210.653,89
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.446.653,89	7.496.000,00	-49.346,11	7.446.653,89	7.496.000,00	-49.346,11
945000	813000		182	Erträge aus der Aufl. v. Inv.zuschüssen (KTZ)	2.699.461,01	0,00	2.699.461,01	0,00	0,00	0,00
2	2127			Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.699.461,01	0,00	2.699.461,01	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**10.146.114,90**	**7.496.000,00**	**2.650.114,90**	**7.446.653,89**	**7.496.000,00**	**-49.346,11**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.146.114,90**	**7.496.000,00**	**2.650.114,90**	**7.446.653,89**	**7.496.000,00**	**-49.346,11**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**10.146.114,90**	**7.496.000,00**	**2.650.114,90**	**7.446.653,89**	**7.496.000,00**	**-49.346,11**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**10.146.114,90**	**7.496.000,00**	**2.650.114,90**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**7.446.653,89**	**7.496.000,00**	**-49.346,11**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**7.446.653,89**	**7.496.000,00**	**-49.346,11**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.146.114,90	7.496.000,00	2.650.114,90	7.446.653,89	7.496.000,00	-49.346,11
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.146.114,90	7.496.000,00	2.650.114,90			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.446.653,89	7.496.000,00	-49.346,11
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.446.653,89	7.496.000,00	-49.346,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 946000				**Zuschüsse nach landesges. Bestimmungen**						
Operative Gebarung										
946000	861000	182		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	1.913.966,00	1.405.000,00	508.966,00	1.913.966,00	1.405.000,00	508.966,00
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.913.966,00	1.405.000,00	508.966,00	1.913.966,00	1.405.000,00	508.966,00
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.913.966,00**	**1.405.000,00**	**508.966,00**	**1.913.966,00**	**1.405.000,00**	**508.966,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.913.966,00**	**1.405.000,00**	**508.966,00**	**1.913.966,00**	**1.405.000,00**	**508.966,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.913.966,00**	**1.405.000,00**	**508.966,00**	**1.913.966,00**	**1.405.000,00**	**508.966,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.913.966,00**	**1.405.000,00**	**508.966,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.913.966,00**	**1.405.000,00**	**508.966,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.913.966,00**	**1.405.000,00**	**508.966,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 946 Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 946		**Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen**						
UA 946	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.913.966,00	1.405.000,00	508.966,00	1.913.966,00	1.405.000,00	508.966,00
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.913.966,00	1.405.000,00	508.966,00			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.913.966,00	1.405.000,00	508.966,00
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.913.966,00	1.405.000,00	508.966,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 947000				**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
Operative Gebarung										
947000	861100	221		Transfers v. Ländern, -fonds u. -kammern	41.535,03	40.000,00	1.535,03	44.050,87	40.000,00	4.050,87
2	2121/3121			Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	41.535,03	40.000,00	1.535,03	44.050,87	40.000,00	4.050,87
1	**212/312**			**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**41.535,03**	**40.000,00**	**1.535,03**	**44.050,87**	**40.000,00**	**4.050,87**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**41.535,03**	**40.000,00**	**1.535,03**	**44.050,87**	**40.000,00**	**4.050,87**
947000	695000	221	AK	Wertberichtigungen zu Forderungen (DK)	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226			Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7,39	0,00	7,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7,39**	**0,00**	**7,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7,39**	**0,00**	**7,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**41.527,64**	**40.000,00**	**1.527,64**	**44.050,87**	**40.000,00**	**4.050,87**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**41.527,64**	**40.000,00**	**1.527,64**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**44.050,87**	**40.000,00**	**4.050,87**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**44.050,87**	**40.000,00**	**4.050,87**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 947 Sonstige Zuschüsse der Länder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 947		**Sonstige Zuschüsse der Länder**						
UA 947	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	41.527,64	40.000,00	1.527,64	44.050,87	40.000,00	4.050,87
UA 947	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	41.527,64	40.000,00	1.527,64			
UA 947	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.050,87	40.000,00	4.050,87
UA 947	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 947	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44.050,87	40.000,00	4.050,87
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.409.090,20	47.988.900,00	-3.579.809,80	35.810.316,62	41.472.600,00	-5.662.283,38
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.409.090,20	47.988.900,00	-3.579.809,80			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.901.835,80	6.516.300,00	-614.464,20
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41.712.152,42	47.988.900,00	-6.276.747,58
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.712.152,42	47.988.900,00	-6.276.747,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 950000				**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
950000	650300	182	SN	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	1.182,69	0,00	1.182,69	1.182,69	0,00	1.182,69
2	2241/3241			Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.182,69	0,00	1.182,69	1.182,69	0,00	1.182,69
1	**224/324**			**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.182,69**	**0,00**	**1.182,69**	**1.182,69**	**0,00**	**1.182,69**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.182,69**	**0,00**	**1.182,69**	**1.182,69**	**0,00**	**1.182,69**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.182,69**	**0,00**	**-1.182,69**	**-1.182,69**	**0,00**	**-1.182,69**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.182,69**	**0,00**	**-1.182,69**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.182,69**	**0,00**	**-1.182,69**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
950000	346300	182	SN	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)				39.465,62	950.400,00	-910.934,38
2	3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				39.465,62	950.400,00	-910.934,38
1	**361**			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**39.465,62**	**950.400,00**	**-910.934,38**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**39.465,62**	**950.400,00**	**-910.934,38**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-39.465,62**	**-950.400,00**	**910.934,38**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-40.648,31**	**-950.400,00**	**909.751,69**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 950		**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
UA 950	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.182,69	0,00	-1.182,69	-1.182,69	0,00	-1.182,69
UA 950	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.182,69	0,00	-1.182,69			
UA 950	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.182,69	0,00	-1.182,69
UA 950	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.465,62	-950.400,00	910.934,38
UA 950	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.648,31	-950.400,00	909.751,69
A 95		**Nicht aufteilbare Schulden**						
A 95	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.182,69	0,00	-1.182,69	-1.182,69	0,00	-1.182,69
A 95	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.182,69	0,00	-1.182,69			
A 95	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.182,69	0,00	-1.182,69
A 95	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.465,62	-950.400,00	910.934,38
A 95	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.648,31	-950.400,00	909.751,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 970000				**Verstärkungsmittel**						
Operative Gebarung										
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
970000	729200	182	GA	Sonstige Ausgaben - Verstärkungsmittel (GA)	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-100.000,00**	**100.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 970		**Verstärkungsmittel**						
UA 970	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
UA 970	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100.000,00	100.000,00			
UA 970	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100.000,00	100.000,00
UA 970	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100.000,00	100.000,00
A 97		**Verstärkungsmittel**						
A 97	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
A 97	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100.000,00	100.000,00			
A 97	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100.000,00	100.000,00
A 97	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100.000,00	100.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB	DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000				**Verr. zw. operat. Gebarung u. Projekten**						
Operative Gebarung										
980000	899000	182		Entnahme aus Verrechnungsrückl. oper.Geb./Proj.	307.613,99	0,00	307.613,99	0,00	0,00	0,00
980000	899000	182		Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.)	429.039,09	0,00	429.039,09	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116			Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	736.653,08	0,00	736.653,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**			**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**736.653,08**	**0,00**	**736.653,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**736.653,08**	**0,00**	**736.653,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
980000	799000	182	AK	Masterplan Rad und Gehen	17.165,57	0,00	17.165,57	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	Zuweisung an Verrechnungsrückl. oper.Geb./Proj.	429.039,09	0,00	429.039,09	0,00	0,00	0,00
980000	799000	182	AK	Dachsanierung Leitgebhalle	290.448,42	0,00	290.448,42	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225			Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	736.653,08	0,00	736.653,08	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**			**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**736.653,08**	**0,00**	**736.653,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**736.653,08**	**0,00**	**736.653,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung										
SU	**33**			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit										
SU	**35**			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	AOB DA	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
UA 980			**Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten**						
UA 980	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 980	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98			**Haushaltsausgleich**						
A 98	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 98	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9			**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	406.397.291,67	402.035.900,00	4.361.391,67	392.883.019,77	396.160.500,00	-3.277.480,23
Gruppe 9	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	406.397.291,67	402.035.900,00	4.361.391,67			
Gruppe 9	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.898.893,08	6.590.900,00	-692.006,92
Gruppe 9	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				398.781.912,85	402.751.400,00	-3.969.487,15
Gruppe 9	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				209.284,38	-950.400,00	1.159.684,38
Gruppe 9	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				398.991.197,23	401.801.000,00	-2.809.802,77

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200347	**Beleuchtung Altstadtzugänge bzw. Durchgänge (P2025_BELEUCHT_ALTSTADT)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**53.000,00**								
2025	816000	786100	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2025	816000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	-53.000,00	0,00
Summe	**1200347**		**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200349	**Höherwertige Beleuchtung Bozner Platz (P2025_BELEUCHT_BOZNERPL)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**37.900,00**								
2025	816000	786100	37.895,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.895,79	0,00
2025	816000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.895,79	0,00	0,00	-37.895,79	0,00
Summe	**1200349**		**37.895,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.895,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200359	**Blindenwanderweg (P2025_BLINDENWANDERWEG)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**80.000,00**								
2025	815000	006100	37.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.098,00	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.098,00	0,00	0,00	-37.098,00	0,00
Summe	**1200359**		**37.098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200351	**Anschaffung Fahrzeuge Pflasterflächen (P2025_FAHRZEUG_PFLASTERF)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**630.000,00**								
2025	821010	040100	602.834,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.834,68	0,00
2025	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.834,68	0,00	0,00	-602.834,68	0,00
Summe	**1200351**		**602.834,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**602.834,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200362	**FFW Neuarzl Lager (P2025_FFW_NEUARZL_LAGER)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**95.000,00**								
2025	163000	786100	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
2025	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Summe	**1200362**		**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200369	**Konzeption IIG Vorhaben (P2025_IIG_PLAN_ERSTANS)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.070.000,00**								
2025	846000	786100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	**1200369**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200360	**IISG Plan Erstans. (P2025_IISG_PLAN_ERSTANS)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**150.000,00**								
2025	029000	061100	48.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.201,20	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.201,20	0,00	0,00	-48.201,20	0,00
Summe	**1200360**		**48.201,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.201,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200367	**Kinderbibliothek (P2025_KINDERBIBLIOTHEK)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**150.000,00**								
2025	273010	786100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	273010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	**1200367**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200364	**MS Hötting Physiksaal Erneuerung (P2025_MS_HOETTING_PHYSIK)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**310.000,00**								
2025	212000	042100	309.288,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.288,67	0,00
2025	212000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	309.288,67	0,00	0,00	0,00	-309.288,67	0,00
Summe	**1200364**		**309.288,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309.288,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200366	**Sanierung Sportanlagen (P2025_SAN_SPORTANLAGEN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**300.000,00**								
2025	262000	786100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition			Finanzierung					Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	263000	786100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	263000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	**1200366**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1200405	**Sonstige Investitionen (vgl. Inv.nachw. Punkt II.) (P2025_SONST_INVEST)**											
2025	000000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.686,17	0,00	0,00	-24.686,17	0,00
2025	010210	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.658,58	0,00	0,00	-349.658,58	0,00
2025	011010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,38	0,00	0,00	-1.506,38	0,00
2025	012010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,04	0,00	0,00	-1.039,04	0,00
2025	015040	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,35	0,00	0,00	-1.770,35	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.929,34	0,00	0,00	-75.929,34	0,00
2025	031010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,00	0,00	0,00	-12.396,00	0,00
2025	034010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.202,05	0,00	0,00	-49.202,05	0,00
2025	034210	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.612,64	0,00	0,00	-70.612,64	0,00
2025	100010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.064,15	0,00	0,00	-15.064,15	0,00
2025	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.302,61	0,00	0,00	-242.302,61	0,00
2025	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.299,75	0,00	0,00	-58.299,75	0,00
2025	170000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.682,02	0,00	0,00	-35.682,02	0,00
2025	200200	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.809,63	0,00	0,00	-46.809,63	0,00
2025	202010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,63	0,00	0,00	-9.920,63	0,00
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.672,37	0,00	0,00	-723.672,37	0,00
2025	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.731,06	0,00	0,00	-287.731,06	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.165,62	0,00	0,00	-421.165,62	0,00
2025	250000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.987,99	0,00	0,00	-36.987,99	0,00
2025	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.152,08	0,00	0,00	-44.152,08	0,00
2025	263000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.379,59	0,00	0,00	-38.379,59	0,00
2025	273010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.281,83	0,00	0,00	-81.281,83	0,00
2025	312000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.780,74	0,00	0,00	-69.780,74	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
2025	320210	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.325,41	0,00	0,00	-42.325,41	0,00
2025	361010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.779,77	0,00	0,00	-11.779,77	0,00
2025	440000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.037,00	0,00	0,00	-68.037,00	0,00
2025	500010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.438,10	0,00	0,00	-53.438,10	0,00
2025	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60	0,00	0,00	-1.509,60	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.080,31	0,00	0,00	-57.080,31	0,00
2025	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,31	0,00	0,00	-11.838,31	0,00
2025	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.304,00	0,00	0,00	-23.304,00	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.529,22	0,00	0,00	-63.529,22	0,00
2025	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,91	0,00	0,00	-5.080,91	0,00
2025	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.786,90	0,00	0,00	-103.786,90	0,00
2025	839000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,00	0,00	0,00	-13.498,00	0,00
2025	846020	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,43	0,00	0,00	-1.424,43	0,00
2025	860010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.337,42	0,00	0,00	-45.337,42	0,00
2025	980000	899000	0,00	429.039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429.039,09	0,00
Summe	**1200405**		**0,00**	**429.039,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.629.039,09**	**0,00**
Saldo	**SA1**		**1.833.318,34**	**429.039,09**	**0,00**	**0,00**	**309.288,67**	**4.724.029,67**	**0,00**	**0,00**	**-3.629.039,09**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025	**Sonstige Investitionen**											
2025	000000	042000	24.686,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.686,17	0,00
2025	010010	042000	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00
2025	010210	042000	3.955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,18	0,00
2025	010210	042100	349.658,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.658,58	0,00
2025	010210	070100	307.178,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.178,32	0,00
2025	010410	042000	4.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,84	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	011010	042000	1.506,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,38	0,00
2025	012010	042000	1.039,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,04	0,00
2025	013010	042000	1.039,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,03	0,00
2025	015000	042000	4.292,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,10	0,00
2025	015040	042000	3.118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,41	0,00
2025	026010	042000	1.939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,70	0,00
2025	029000	042100	75.929,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.929,34	0,00
2025	030000	042000	1.222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,53	0,00
2025	031010	042000	12.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.396,00	0,00
2025	032010	042000	1.331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,64	0,00
2025	034010	042000	49.202,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.202,05	0,00
2025	034210	042000	70.612,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.612,64	0,00
2025	050210	042000	3.964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,75	0,00
2025	100010	010000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2025	100010	042000	15.064,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.064,15	0,00
2025	131010	042000	3.252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.252,90	0,00
2025	162010	020000	7.277,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.277,72	0,00
2025	162010	020100	66.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.324,10	0,00
2025	162010	030000	4.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,21	0,00
2025	162010	030100	13.053,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.053,10	0,00
2025	162010	042000	41.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.351,67	0,00
2025	162010	042100	121.573,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.573,74	0,00
2025	163000	020000	2.592,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,91	0,00
2025	163000	020100	21.312,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.312,29	0,00
2025	163000	042100	36.987,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.987,46	0,00
2025	170000	042100	35.682,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.682,02	0,00
2025	200200	042000	46.809,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.809,63	0,00
2025	202010	042000	9.920,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.920,63	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	211000	006000	70.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.899,99	0,00
2025	211000	020000	4.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	0,00
2025	211000	042000	313.794,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.794,67	0,00
2025	211000	042100	338.977,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.977,71	0,00
2025	212000	006000	8.947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.947,01	0,00
2025	212000	042000	23.697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.697,98	0,00
2025	212000	042100	264.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.033,08	0,00
2025	240000	006100	95.896,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.896,83	0,00
2025	240000	042000	3.121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,45	0,00
2025	240000	042100	325.268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.268,79	0,00
2025	250000	006000	16.859,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.859,33	0,00
2025	250000	042100	20.128,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.128,66	0,00
2025	259020	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	262000	006000	4.602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,60	0,00
2025	262000	020000	1.748,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748,19	0,00
2025	262000	042000	2.963,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.963,52	0,00
2025	262000	042100	44.152,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.152,08	0,00
2025	263000	042000	12.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.529,20	0,00
2025	263000	042100	25.850,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.850,39	0,00
2025	273010	042000	1.237,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,72	0,00
2025	273010	042100	80.044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.044,11	0,00
2025	300010	042000	8.375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,38	0,00
2025	312000	046200	69.780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.780,74	0,00
2025	320210	042000	42.325,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.325,41	0,00
2025	340100	042000	2.410,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,96	0,00
2025	361010	042000	4.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,92	0,00
2025	361010	042100	1.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,50	0,00
2025	361010	046000	9.987,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.987,27	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	400210	042000	2.359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,16	0,00
2025	440000	010100	68.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.037,00	0,00
2025	500010	042000	23.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.226,60	0,00
2025	500010	042100	17.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.688,00	0,00
2025	500010	050100	12.523,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,50	0,00
2025	520000	060100	1.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60	0,00
2025	612000	020000	57.080,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.080,31	0,00
2025	640010	020000	11.838,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.838,31	0,00
2025	710000	020000	4.802,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,68	0,00
2025	814000	042000	23.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.304,00	0,00
2025	815000	006000	11.702,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.702,42	0,00
2025	815000	020000	27.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.075,30	0,00
2025	815000	020100	23.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.341,48	0,00
2025	815000	040000	1.410,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,02	0,00
2025	815000	042000	5.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,20	0,00
2025	817010	020000	5.080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,91	0,00
2025	817010	042000	1.811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,28	0,00
2025	817010	042100	6.884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,65	0,00
2025	821010	020000	34.291,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.291,44	0,00
2025	821010	042000	41.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.219,61	0,00
2025	821010	050300	28.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.275,85	0,00
2025	839000	042000	4.019,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.019,32	0,00
2025	839000	042100	13.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.498,00	0,00
2025	842010	042000	1.772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,16	0,00
2025	843000	042100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	846020	042000	1.424,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,43	0,00
2025	860010	042100	45.337,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.337,42	0,00
2025	900010	042000	2.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,72	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
Summe	**2002025**	**3.629.039,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.629.039,09**	**0,00**
Saldo	**SA2**	**3.629.039,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.629.039,09**	**0,00**
Sonstige Investitionen											
Saldo	**SA1+SA2**	**5.462.357,43**	**429.039,09**	**0,00**	**0,00**	**309.288,67**	**4.724.029,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt											

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200301	**Fuhrparkmanagement Kauf v. Fahrzeugen u. Maschinen (P0000_FAHRZEUGE_MASCHIN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**9.176.900,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**6.089.357,40**								
Summe	**1200301 2024**		**1.954.157,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.862.919,03**	**0,00**	**0,00**	**91.238,37**	**57,23**
2025	640010	040310	29.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.896,73	0,00
2025	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.896,73	0,00	0,00	-29.896,73	0,00
2025	813000	040310	340.034,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.034,42	0,00
2025	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.034,42	0,00	0,00	-340.034,42	0,00
2025	814000	040310	268.415,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.415,78	0,00
2025	814000	062310	414.184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.184,29	0,00
2025	814000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.838,44	0,00	0,00	-773.838,44	0,00
2025	815000	040310	51.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.038,40	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.038,40	0,00	0,00	-51.038,40	0,00
2025	821010	040310	526.353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.353,92	0,00
2025	821010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.353,92	0,00	0,00	-526.353,92	0,00
2025	842010	040310	59.749,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.749,13	0,00
2025	842010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.749,13	0,00	0,00	-59.749,13	0,00
Summe	**1200301 2025**		**1.689.672,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.780.911,04**	**0,00**	**0,00**	**-91.238,37**	**0,00**
Summe	**1200301 2026**		**359.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200301 2027**		**413.700,00**	**22.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200301 2028**		**475.400,00**	**83.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200301 2029**		**546.700,00**	**153.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**393.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200301 2030**		**628.500,00**	**234.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
Saldo	**1200301**	**SA**	**6.067.830,07**	**493.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.574.130,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200263	**Erwerb Grundstücke (P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**15.050.535,96**								
	angepasste Gesamtkosten:			**16.375.928,61**								
Summe	**1200263 2022**		**172.935,96**	**172.935,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.400,00**
Summe	**1200263 2023**		**1.903.553,90**	**1.903.553,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.200,00**
Summe	**1200263 2024**		**2.472.538,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.472.538,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	611000	003100	1.012.995,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.995,30	0,00
2025	611000	070110	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
2025	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081.995,30	0,00	0,00	-1.081.995,30	0,00
2025	612000	003100	74.970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.970,28	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.970,28	0,00	0,00	-74.970,28	0,00
2025	846000	000100	24.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.025,00	0,00
2025	846000	001100	96.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.876,00	0,00
2025	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.901,00	0,00	0,00	-120.901,00	0,00
Summe	**1200263 2025**		**1.277.866,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.277.866,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200263 2026**		**2.510.300,00**	**2.510.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200263 2027**		**1.912.800,00**	**712.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200263 2028**		**1.912.800,00**	**712.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200263 2029**		**1.913.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.913.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200263 2030**		**1.913.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.913.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200263 SA**		**15.988.795,19**	**6.012.389,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.976.405,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200245	**ITK Hardware (P0000_ITK_HARDWARE)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**2.143.976,16**								
	angepasste Gesamtkosten:			**2.529.689,89**								
Summe	**1200245 2022**		**302.676,16**	**302.676,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200245 2023**		**477.854,76**	**477.854,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200245 2024**		**179.158,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.158,97**	**0,00**
2025	029000	042100	219.063,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.063,01	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.221,98	0,00	0,00	-398.221,98	0,00
Summe	**1200245 2025**		**219.063,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398.221,98**	**0,00**	**0,00**	**-179.158,97**	**0,00**
Summe	**1200245 2026**		**254.200,00**	**104.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200245 2027**		**254.200,00**	**104.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200245 2028**		**254.200,00**	**104.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200245 2029**		**254.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200245 2030**		**254.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200245 SA**		**2.449.752,90**	**1.093.130,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.356.621,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200249	**Projekte Grünanlagen Allgemein (P0000_PROJEKTE_GRUENANL)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**12.383.871,01**								
	angepasste Gesamtkosten:			**14.926.541,02**								
Summe	**1200249 2022**		**1.303.371,01**	**1.258.571,01**	**0,00**	**0,00**	**44.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200249 2023**		**1.888.990,30**	**1.888.990,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200249 2024**		**1.129.179,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.129.179,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	815000	006100	327.448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.448,13	0,00
2025	815000	060110	1.177.776,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.776,12	268,24
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.224,25	0,00	0,00	-1.505.224,25	0,00
2025	817010	006100	116.706,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.706,66	0,00
2025	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.706,66	0,00	0,00	-116.706,66	0,00
Summe	**1200249 2025**		**1.621.930,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.621.930,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268,24**
Summe	**1200249 2026**		**1.605.000,00**	**405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200249 2027**		**1.810.000,00**	**610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200249 2028**		**1.810.000,00**	**610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200249 2029**		**1.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200249 2030**		**1.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200249 SA**		**14.788.471,93**	**4.772.561,31**	**0,00**	**0,00**	**44.800,00**	**9.971.110,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200246	**Projekte Tiefbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_TIEFBAU)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**26.120.232,21**								
	angepasste Gesamtkosten:			**18.110.904,97**								
Summe	**1200246 2022**		**1.203.832,21**	**1.203.832,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200246 2023**		**3.453.617,04**	**3.453.617,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200246 2024**		**2.232.455,72**	**0,00**	**0,00**	**1.967.581,31**	**0,00**	**232.455,72**	**0,00**	**0,00**	**32.418,69**	**5.031,60**
2025	611000	060100	5.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,60	0,00
2025	611000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,60	0,00	0,00	-5.031,60	0,00
2025	612000	060100	1.550.496,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.496,92	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582.915,61	0,00	0,00	-1.582.915,61	0,00
2025	640010	005110	2.151,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,35	0,00
2025	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,35	0,00	0,00	-2.151,35	0,00
Summe	**1200246 2025**		**1.557.679,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.590.098,56**	**0,00**	**0,00**	**-32.418,69**	**0,00**
Summe	**1200246 2026**		**1.781.000,00**	**476.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200246 2027**		**1.916.000,00**	**611.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200246 2028**		**1.962.000,00**	**657.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.305.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200246 2029**		**1.909.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.909.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200246 2030**		**1.957.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.957.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200246 SA**		**17.972.584,84**	**6.401.449,25**	**0,00**	**1.967.581,31**	**0,00**	**9.603.554,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200248	**Projekte Wasserbau Allgemein (P0000_PROJEKTE_WASSERBAU)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**3.597.500,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**5.437.550,91**								
Summe	**1200248**	**2024**	**12.550,91**	**12.550,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	630000	069100	13.115,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115,97	0,00
2025	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.115,97	0,00	0,00	-13.115,97	0,00
Summe	**1200248**	**2025**	**13.115,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.115,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200248**	**2026**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200248**	**2027**	**1.775.000,00**	**775.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200248**	**2028**	**2.125.000,00**	**625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200248**	**2029**	**625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200248**	**2030**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200248**	**SA**	**5.200.666,88**	**1.612.550,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.588.115,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200070	**Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen (P2020_BF_ALLGEMEIN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**13.203.047,29**								
	angepasste Gesamtkosten:			**13.128.529,09**								
Summe	**1200070 2020**		**12.787,24**	**0,00**	**3.680,40**	**0,00**	**0,00**	**9.106,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.545,30**
Summe	**1200070 2021**		**1.720.715,35**	**1.720.715,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200070 2022**		**61.544,70**	**-226.955,30**	**0,00**	**0,00**	**288.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200070 2023**		**110.646,23**	**-63.443,77**	**0,00**	**0,00**	**174.090,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.285,90**
Summe	**1200070 2024**		**1.992.835,57**	**123.600,00**	**0,00**	**0,00**	**366.670,00**	**1.502.565,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	162010	040110	650.797,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.797,25	0,00
2025	162010	062100	52.839,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.839,21	-4.469,17
2025	162010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	106.481,90	0,00	0,00	0,00	-106.481,90	0,00
2025	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597.154,56	0,00	0,00	-597.154,56	0,00
Summe	**1200070 2025**		**703.636,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.481,90**	**597.154,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.469,17**
Summe	**1200070 2026**		**455.000,00**	**229.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200070 2027**		**1.915.000,00**	**512.000,00**	**0,00**	**0,00**	**403.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200070 2028**		**1.700.000,00**	**575.000,00**	**0,00**	**0,00**	**425.000,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200070 2029**		**1.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.000,00**	**855.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200070 2030**		**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**1.350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200070 SA**		**11.612.165,55**	**2.869.916,28**	**3.680,40**	**0,00**	**2.524.741,90**	**6.213.826,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200073	**Allgemeiner Ankauf von Fahrzeugen für FFW (P2020_FF_ALLGEMEIN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**4.709.670,73**								
	angepasste Gesamtkosten:			**5.263.086,77**								
Summe	**1200073**	**2020**	**65.531,20**	**0,00**	**65.531,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200073**	**2021**	**334.363,42**	**263.933,42**	**0,00**	**0,00**	**70.430,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200073**	**2022**	**189.776,11**	**58.976,11**	**0,00**	**0,00**	**130.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200073**	**2023**	**65.976,00**	**55.176,00**	**0,00**	**0,00**	**10.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200073**	**2024**	**584.440,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**584.440,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	163000	040110	389.529,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.529,48	0,00
2025	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.529,48	0,00	0,00	-389.529,48	0,00
Summe	**1200073**	**2025**	**389.529,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389.529,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200073**	**2026**	**980.000,00**	**324.000,00**	**0,00**	**0,00**	**156.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200073**	**2027**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200073**	**2028**	**820.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**	**615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200073**	**2029**	**1.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200073**	**2030**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.500,00**	**112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200073**	**SA**	**4.739.616,25**	**702.085,53**	**65.531,20**	**0,00**	**896.530,00**	**3.075.469,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200142	**Gemeindestraßen - Im Bau befindliche Anlagen (P2020_IM_BAU_ANL_GEM)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**3.267.015,47**								
Summe	**1200142 2020**		**1.100.052,05**	**0,00**	**782.347,82**	**0,00**	**0,00**	**317.704,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200142 2021**		**1.177.539,64**	**1.177.539,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200142 2022**		**724.133,25**	**724.133,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200142 2023**		**149.948,57**	**149.948,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200142 2024**		**115.341,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.341,96**	**0,00**
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.341,96	0,00	0,00	-115.341,96	0,00
Summe	**1200142 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.341,96**	**0,00**	**0,00**	**-115.341,96**	**0,00**
Saldo	**1200142 SA**		**3.267.015,47**	**2.051.621,46**	**782.347,82**	**0,00**	**0,00**	**433.046,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200181	**Neubau Berufsfeuerwehr Fahrzeughalle (P2021_BFI_NEUBAU)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**8.700.000,00**								
Summe	**1200181 2021**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200181 2022**		**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.530.000,00**	**0,00**
Summe	**1200181 2023**		**1.850.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.950.000,00**	**0,00**
Summe	**1200181 2024**		**5.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.580.000,00**	**0,00**
2025	162010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00
Summe	**1200181 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200181 SA**		**8.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.380.000,00**	**4.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200242	**Neugestaltung Bozner Platz (P2021_BOZNERPLATZ)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**5.020.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**8.012.940,28**								
Summe	**1200242 2021**		**225.576,58**	**225.576,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200242 2022**		**264.383,46**	**0,00**	**359.000,00**	**0,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.494.616,54**	**238,93**
Summe	**1200242 2023**		**195.268,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.268,12**	**0,00**
Summe	**1200242 2024**		**27.712,12**	**27.663,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,42**	**0,00**
2025	612000	060100	5.753.128,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.753.128,16	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.000,00	0,00	0,00	-1.920.000,00	0,00
Summe	**1200242 2025**		**5.753.128,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.833.128,16**	**0,00**
Summe	**1200242 2026**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**1.533.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.533.900,00**	**0,00**
Saldo	**1200242 SA**		**6.966.068,44**	**253.240,28**	**359.000,00**	**0,00**	**2.900.000,00**	**3.453.900,00**	**0,00**	**0,00**	**-71,84**	
1200182	**Erweiterung, Zubau FFW Hötting (P2021_FFW_HOETTING)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.158.424,86**								
Summe	**1200182 2021**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200182 2022**		**900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200182 2024**		**158.424,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.723,86**	**0,00**
2025	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.723,86	0,00	0,00	-56.723,86	0,00
Summe	**1200182 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.723,86**	**0,00**	**0,00**	**-56.723,86**	**0,00**
Saldo	**1200182 SA**		**1.158.424,86**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**101.701,00**	**56.723,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200183	**Neubau Feuerwache Hungerburg (P2021_FFW_HUNGERBURG)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**6.428.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**5.590.000,00**								
Summe	**1200183**	**2021**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200183**	**2022**	**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200183**	**2024**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
2025	163000	786110	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	163000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**1200183**	**2025**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**	**0,00**
Summe	**1200183**	**2026**	**2.060.000,00**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
Summe	**1200183**	**2027**	**2.030.000,00**	**1.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200183**	**2028**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200183**	**SA**	**5.590.000,00**	**2.340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200202	**Friedhof West Sanierung Arkadendächer (P2021_FH_WEST_ARK_DACH)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**990.383,52**								
Summe	**1200202 2022**		**399.090,50**	**279.090,50**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200202 2023**		**398.473,82**	**398.473,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200202 2024**		**192.819,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.819,20**	**0,00**
2025	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.819,20	0,00	0,00	-192.819,20	0,00
Summe	**1200202 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.819,20**	**0,00**	**0,00**	**-192.819,20**	**0,00**
Saldo	**1200202 SA**		**990.383,52**	**677.564,32**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**192.819,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200232	**Vorhaben Naturschutz (P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**906.504,64**								
Summe	**1200232 2021**		**150.510,09**	**150.510,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-507,96**
Summe	**1200232 2022**		**177.805,37**	**177.805,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200232 2023**		**113.407,41**	**113.407,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200232 2024**		**236.244,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**236.244,71**	**0,00**
2025	520000	060100	228.537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.537,06	0,00
2025	520000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.781,77	0,00	0,00	-464.781,77	0,00
Summe	**1200232 2025**		**228.537,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464.781,77**	**0,00**	**0,00**	**-236.244,71**	**0,00**
Saldo	**1200232 SA**		**906.504,64**	**441.722,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**464.781,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200205	**IVB Anschaffung Busse (P2021_IVB_BUSSE)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**23.992.422,98**								
	angepasste Gesamtkosten:			**19.193.649,68**								
Summe	**1200205 2021**		**2.447.859,66**	**2.447.859,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200205 2022**		**2.698.563,32**	**2.698.563,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200205 2024**		**1.645.226,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.645.226,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	875000	786200	1.401.609,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.609,45	0,00
2025	875000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401.609,45	0,00	0,00	-1.401.609,45	0,00
Summe	**1200205 2025**		**1.401.609,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.401.609,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200205 2027**		**2.500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200205 2028**		**2.500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200205 2029**		**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200205 2030**		**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200205 SA**		**18.193.259,13**	**6.146.422,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.046.836,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200192	**NMS Hötting WC-Sanierung (P2021_NMS_HOETTING_FE)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.600.000,00**								
Summe	**1200192**	**2022**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200192**	**2023**	**750.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200192**	**2024**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**
2025	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.863,39	0,00	0,00	-201.863,39	0,00
2025	212000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.136,61	-398.136,61	0,00
Summe	**1200192**	**2025**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.863,39**	**0,00**	**398.136,61**	**-600.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200192**	**SA**	**1.600.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.863,39**	**0,00**	**398.136,61**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200208	**Masterplan Rad und Gehen (P2021_RADMASTERPLAN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**27.933.399,64**								
	angepasste Gesamtkosten:			**15.314.572,99**								
Summe	**1200208 2021**		**1.076.195,98**	**955.504,53**	**0,00**	**0,00**	**120.691,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.953,18**
Summe	**1200208 2022**		**992.403,66**	**969.464,79**	**0,00**	**0,00**	**22.938,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**
Summe	**1200208 2023**		**1.649.811,46**	**1.630.213,46**	**0,00**	**0,00**	**19.598,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**
Summe	**1200208 2024**		**1.368.161,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.368.161,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**
2025	611000	060100	791.519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.519,31	5.607,76
2025	611000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	209.310,00	0,00	0,00	0,00	-209.310,00	0,00
2025	611000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	609.407,91	0,00	0,00	0,00	-609.407,91	-2.500,00
2025	612000	060100	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00
2025	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,97	0,00	0,00	0,00	-1.366,97	0,00
2025	980000	799000	0,00	-17.165,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.165,57	0,00
Summe	**1200208 2025**		**802.919,31**	**-17.165,57**	**0,00**	**0,00**	**820.084,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.107,76**
Summe	**1200208 2026**		**2.783.000,00**	**1.050.400,00**	**0,00**	**0,00**	**1.732.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200208 2027**		**2.478.000,00**	**1.077.900,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.100,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200208 2028**		**988.000,00**	**87.900,00**	**0,00**	**0,00**	**600.100,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200208 2029**		**1.413.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.100,00**	**812.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200208 2030**		**1.353.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.100,00**	**752.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200208 SA**		**14.904.492,30**	**5.754.217,21**	**0,00**	**0,00**	**5.516.313,20**	**3.633.961,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung Haushalts-rücklagen	Finanzierung Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung Darlehen	Finanzierung Finanzierungs-leasing	Finanzierung Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200209	**Straßenbauten (P2021_STR_BAUTEN_GEM)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**935.784,94**								
	angepasste Gesamtkosten:			**1.071.032,80**								
Summe	**1200209 2021**		**99.389,90**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.610,10**	**0,00**
Summe	**1200209 2022**		**831.395,04**	**330.784,94**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.610,10**	**0,00**
Summe	**1200209 2023**		**122.552,06**	**122.552,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200209 2024**		**12.695,80**	**12.695,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200209 SA**		**1.066.032,80**	**466.032,80**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200207	**Zimmerwiese Sportbereich (P2021_ZIMMERW_SB)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**3.500.000,00**								
Summe	**1200207 2021**		**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200207 2022**		**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200207 2023**		**950.000,00**	**590.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200207 2024**		**832.801,98**	**-167.198,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**
2025	262000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	**1200207 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.000.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200207 SA**		**2.882.801,98**	**1.522.801,98**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200279	**DDr.-Alois-Lugger-Platz; "alp-INN" (COOLYMP) (P2022_ALP_INN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**2.755.885,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**1.893.338,04**								
Summe	**1200279 2022**		**166.585,00**	**99.248,00**	**0,00**	**0,00**	**67.337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200279 2023**		**52.953,04**	**-34.648,96**	**0,00**	**0,00**	**87.602,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200279 2024**		**1.350.782,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**953.562,03**	**397.220,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	015030	400000	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,81	0,00
2025	015030	457000	153,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,46	0,00
2025	015030	723000	1.899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,81	0,00
2025	015030	728000	1.111,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,76	0,00
2025	015030	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,84	0,00	0,00	-3.173,84	0,00
2025	034010	728100	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00
2025	034010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	-4.720,00	0,00
2025	612000	786100	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00	0,00
2025	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	101.804,00	0,00	0,00	0,00	-101.804,00	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.696,00	0,00	0,00	-111.696,00	0,00
2025	815000	728100	80.489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.489,89	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.489,89	0,00	0,00	-80.489,89	0,00
Summe	**1200279 2025**		**301.883,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.804,00**	**200.079,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200279 SA**		**1.872.204,16**	**64.599,04**	**0,00**	**0,00**	**1.210.305,03**	**597.300,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200265	**Campagne-Areal Freiraumgestaltung (P2022_CAMPAGNE_FREIRAUM)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**2.940.000,00**								
Summe	**1200265**	**2022**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200265**	**2023**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200265**	**2024**	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	846000	786100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025	846000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	**1200265**	**2025**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200265**	**2026**	**810.000,00**	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200265**	**SA**	**2.940.000,00**	**710.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200268	**Finanzierungsbeitrag Stubaitalbahn MIP (P2022_INFRA_STUBAIBAHN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**4.253.635,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**5.448.105,00**								
Summe	**1200268 2022**		**592.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.135,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200268 2023**		**592.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.135,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200268 2024**		**592.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.135,00**	**0,00**	**0,00**
2025	875000	786100	592.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	0,00
2025	875000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.135,00	-592.135,00	0,00
Summe	**1200268 2025**		**592.135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.135,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200268 2026**		**615.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.900,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200268 2027**		**615.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.900,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200268 2028**		**615.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.900,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200268 2029**		**615.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.900,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200268 2030**		**615.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.900,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200268 SA**		**5.448.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.448.040,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200235	**KG Schlachthofblock (P2022_KG_SCHLACHTHOFBL)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**4.060.000,00**								
Summe	**1200235 2023**		**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200235 2024**		**0,00**	**-120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	240000	786100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	**1200235 2025**		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200235 2027**		**1.740.000,00**	**740.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200235 2028**		**1.980.000,00**	**980.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200235 SA**		**4.060.000,00**	**1.900.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200254	**Kinderheim Pechegarten (P2022_KK_KG_PECHEGARTEN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**8.145.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**8.194.000,00**								
Summe	**1200254 2023**		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200254 2024**		**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**
2025	240000	786100	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00
2025	240000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
Summe	**1200254 2025**		**1.310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-340.000,00**	**0,00**
Summe	**1200254 2026**		**1.177.000,00**	**477.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200254 2027**		**2.467.000,00**	**467.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200254 2028**		**2.400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200254 SA**		**8.194.000,00**	**1.844.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.310.000,00**	**5.040.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200278	**Umgestaltung Olympiapark (P2022_OLYMPIAPARK)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**590.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**600.650,00**								
Summe	**1200278 2022**		**10.650,00**	**10.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	815000	060110	589.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.207,22	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.207,22	0,00	0,00	-589.207,22	0,00
Summe	**1200278 2025**		**589.207,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.207,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200278 SA**		**599.857,22**	**10.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**589.207,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200293	**Umbau/Homologierung Eiskanal Igls (P2023_EISKANAL_IGLS)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**9.144.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**10.503.700,00**								
Summe	**1200293 2023**		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200293 2024**		**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
2025	894000	786100	4.444.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.000,00	0,00
2025	894000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444.000,00	0,00	0,00	-7.444.000,00	0,00
Summe	**1200293 2025**		**4.444.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.444.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**
Summe	**1200293 2026**		**1.359.700,00**	**1.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200293 SA**		**10.503.700,00**	**2.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.783.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200223	**Campus Arzl (P2023_KG_GEN_FEUERSTEIN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**20.150.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**12.565.000,00**								
Summe	**1200223 2022**		**500.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200223 2024**		**1.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.232.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.282.000,00**	**0,00**
2025	240000	786100	7.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.680,57	0,00	0,00	-307.680,57	0,00
Summe	**1200223 2025**		**7.330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.680,57**	**0,00**	**0,00**	**7.022.319,43**	**0,00**
Summe	**1200223 2026**		**2.770.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.510.400,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.740.400,00**	**0,00**
Summe	**1200223 2027**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200223 SA**		**12.565.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.232.000,00**	**7.833.080,57**	**0,00**	**0,00**	**-80,57**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200295	**Dachsanierung Leitgebhalle (P2023_LEITGEBHALLE_DACH)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.831.000,00**								
Summe	**1200295 2023**		**850.000,00**	**850.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200295 2024**		**981.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732.400,00**	**248.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	263000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.448,42	-290.448,42	0,00
2025	980000	799000	0,00	-290.448,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.448,42	0,00
Summe	**1200295 2025**		**0,00**	**-290.448,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290.448,42**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200295 SA**		**1.831.000,00**	**559.551,58**	**0,00**	**0,00**	**732.400,00**	**248.600,00**	**0,00**	**290.448,42**	**0,00**	
1200306	**Sanierung Altstadtbelag (P2024_ALTSTADT_BELAG)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**10.400.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**10.400.100,00**								
Summe	**1200306 2024**		**4.449.683,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.449.683,61**	**0,00**
2025	612200	060100	3.103.233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103.233,44	0,00
2025	612200	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552.917,05	0,00	0,00	-5.552.917,05	0,00
Summe	**1200306 2025**		**3.103.233,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.552.917,05**	**0,00**	**0,00**	**-2.449.683,61**	**0,00**
Saldo	**1200306 SA**		**7.552.917,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**5.552.917,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200304	**Histor. Rathaus/Stadtturm - Barrierefr. Erschließ. (P2024_BARRIERE_STADTTURM)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.460.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**1.319.906,60**								
Summe	**1200304 2024**		**9.906,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-136.093,40**	**0,00**
2025	029000	061100	957.827,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.827,83	55.558,62
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821.734,43	0,00	0,00	-821.734,43	0,00
Summe	**1200304 2025**		**957.827,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**821.734,43**	**0,00**	**0,00**	**136.093,40**	**55.558,62**
Summe	**1200304 2026**		**325.000,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200304 SA**		**1.292.734,43**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**146.000,00**	**1.071.734,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200261	**FH Pradl - Herstellung Urnenwand (P2024_FH_PRADL_OST_URNEN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**450.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**800.000,00**								
Summe	**1200261 2024**		**12.985,12**	**12.985,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	817010	050100	344.490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.490,17	0,00
2025	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.490,17	0,00	0,00	-344.490,17	0,00
Summe	**1200261 2025**		**344.490,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344.490,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200261 SA**		**357.475,29**	**12.985,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344.490,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200310	**Bauliche Maßnahmen Höttinger Bach (P2024_HOETTINGER_BACH)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.700.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**3.508.503,77**								
Summe	**1200310 2024**		**8.503,77**	**8.503,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	630000	069100	5.673,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,48	0,00
2025	630000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,48	0,00	0,00	-5.673,48	0,00
Summe	**1200310 2025**		**5.673,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.673,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200310 2026**		**410.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200310 2027**		**470.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200310 2028**		**840.000,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200310 2029**		**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200310 2030**		**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200310 SA**		**3.414.177,25**	**528.503,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.885.673,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200311	**Errichtung Hochwasserschutz Inn; Barmh. Schwestern (P2024_HWS_INN_BH_S)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**7.000.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**7.092.675,28**								
Summe	**1200311 2024**		**17.675,28**	**17.675,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200311 2027**		**3.500.000,00**	**667.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.333.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200311 2028**		**3.500.000,00**	**667.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.333.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200311 SA**		**7.017.675,28**	**1.351.675,28**	**0,00**	**0,00**	**4.666.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200312	**IIG - Akustische Raumverbesserungen u. LED-Umstell (P2024_IIG_RAUMAK_LED)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.000.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**1.250.000,00**								
Summe	**1200312 2024**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
2025	211000	786100	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.331,99	0,00	0,00	-281.331,99	0,00
2025	211000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.668,01	-93.668,01	0,00
2025	212000	786100	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2025	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00
Summe	**1200312 2025**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**656.331,99**	**0,00**	**93.668,01**	**-500.000,00**	**0,00**
Summe	**1200312 2026**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200312 2027**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200312 2028**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200312 2029**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200312 2030**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200312 SA**		**1.250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.156.331,99**	**0,00**	**93.668,01**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200313	**IIG - Sanierung WC's und Nassräume div. Gebäude (P2024_IIG_WC_NASSRAEUME)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.000.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**1.700.000,00**								
Summe	**1200313 2024**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**
2025	211000	786100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
2025	212000	786100	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2025	212000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	**1200313 2025**		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
Summe	**1200313 2026**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200313 2027**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200313 2028**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200313 2029**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200313 2030**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200313 SA**		**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200314	**KG Egerdachstraße (P2024_KG_EGERDACHSTR)**											
Summe	**1200314 2024**		**61.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.600,00**	**0,00**
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	-61.600,00	0,00
Summe	**1200314 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.600,00**	**0,00**
Saldo	**1200314 SA**		**61.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200315	**KG Dreiheiligen Expositur (P2024_KG_EXPOS_DREIH)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**800.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**840.000,00**								
Summe	**1200315 2024**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
2025	240000	786100	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00	0,00
Summe	**1200315 2025**		**640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**340.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**
Summe	**1200315 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-500.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200315 SA**		**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200316	**KK KG Höhenstraße (P2024_KG_KK_HOEHENSTR)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**5.430.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**5.730.000,00**								
Summe	**1200316 2024**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
2025	240000	786100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	240000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	66.872,34	0,00	0,00	0,00	-66.872,34	0,00
2025	240000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.127,66	0,00	0,00	-383.127,66	0,00
Summe	**1200316 2025**		**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.872,34**	**383.127,66**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
Summe	**1200316 2026**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200316 2027**		**2.600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200316 2028**		**2.080.000,00**	**1.080.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200316 SA**		**5.730.000,00**	**1.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**66.872,34**	**3.983.127,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200320	**Schutzdamm (P2024_LAWINENSCHUTZ)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**200.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**375.000,00**								
Summe	**1200320 2024**		**154.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154.250,00**	**0,00**
2025	634000	069100	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
2025	634000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.250,00	0,00	0,00	-344.250,00	0,00
Summe	**1200320 2025**		**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344.250,00**	**0,00**	**0,00**	**-154.250,00**	**0,00**
Saldo	**1200320 SA**		**344.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344.250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200321	**Rathaus Leitsystem (P2024_LEITSYSTEM_RH)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**220.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**128.858,16**								
Summe	**1200321 2024**		**53.858,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.858,16**	**0,00**
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.858,16	0,00	0,00	-53.858,16	0,00
Summe	**1200321 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.858,16**	**0,00**	**0,00**	**-53.858,16**	**0,00**
Summe	**1200321 2026**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200321 2027**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200321 2028**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200321 2029**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200321 2030**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200321 SA**		**128.858,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**128.858,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200344	**Baukostenzuschuss NHT-Rainbows (P2024_NHT_RAINBOWS)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**200.000,00**								
Summe	**1200344 2024**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**
2025	429000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	**1200344 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200344 SA**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200325	**PKB - Wasserversorgungsanlage (P2024_PKB_WVA)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**357.600,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**520.600,00**								
Summe	**1200325 2024**		**85.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.680,00**	**0,00**
2025	898000	786100	255.511,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.511,78	0,00
2025	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.191,78	0,00	0,00	-341.191,78	0,00
Summe	**1200325 2025**		**255.511,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.191,78**	**0,00**	**0,00**	**-85.680,00**	**0,00**
Summe	**1200325 2026**		**89.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200325 2027**		**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200325 SA**		**520.491,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**520.491,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200327	**Amtsgebäude LED-Beleuchtung (P2024_RATHAUS_LED)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**570.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**670.000,00**								
Summe	**1200327 2024**		**166.032,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-198.467,92**	**0,00**
2025	029000	042100	287.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.576,92	0,00
2025	029000	786100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2025	029000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	-9.995,00	0,00
2025	029000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.708,59	0,00	0,00	-133.708,59	0,00
Summe	**1200327 2025**		**387.576,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.995,00**	**133.708,59**	**0,00**	**0,00**	**243.873,33**	**0,00**
Summe	**1200327 2026**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-45.500,00**	**0,00**
Saldo	**1200327 SA**		**553.609,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**374.495,00**	**179.208,59**	**0,00**	**0,00**	**-94,59**	
1200328	**Sanierung Radbrücke Sieglangersteg (P2024_SIEGLANGER_STEG)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**2.500.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**3.399.686,70**								
Summe	**1200328 2024**		**2.165.540,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**1.115.540,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.563,20**
2025	612000	060100	1.234.146,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.146,08	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.146,08	0,00	0,00	-1.234.146,08	0,00
Summe	**1200328 2025**		**1.234.146,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.234.146,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200328 SA**		**3.399.686,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**2.349.686,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200329	**IIG - Teilinstandsetzung Dach MS Hegnerschule (P2024_TH_HEGNERSCH_DACH)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**173.000,00**								
Summe	**1200329 2024**		**173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.000,00**	**0,00**
2025	263000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	-173.000,00	0,00
Summe	**1200329 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-173.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200329 SA**		**173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200330	**IIG Instandsetzung wg. Undichtheit MS Hötting West (P2024_TH_HOETT_WEST_DACH)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.167.000,00**								
Summe	**1200330 2024**		**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**
2025	263000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
Summe	**1200330 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-54.000,00**	**0,00**
Summe	**1200330 2026**		**1.113.000,00**	**1.113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200330 SA**		**1.167.000,00**	**1.113.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200350	**Verlassenschaft Marianne Barcal (P2024_VL_MARIANNE_BARCAL)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**190.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**217.322,79**								
Summe	**1200350 2024**		**16.322,79**	**0,00**	**0,00**	**10.570,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.751,93**	**0,00**	**0,00**
2025	361010	046100	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
2025	361010	400100	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,80	0,00
2025	361010	659100	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	0,00
2025	361010	710100	1.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,86	0,00
2025	361010	729100	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
2025	361010	794000	0,00	0,00	0,00	-4.767,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,46	0,00
2025	361010	823000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,46	-4.767,46	0,00
2025	361010	894000	0,00	0,00	0,00	17.620,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.620,57	0,00
Summe	**1200350 2025**		**17.536,26**	**0,00**	**0,00**	**12.853,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.767,46**	**-84,31**	**0,00**
Summe	**1200350 2026**		**33.800,00**	**0,00**	**0,00**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200350 2027**		**33.800,00**	**0,00**	**0,00**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200350 2028**		**33.800,00**	**0,00**	**0,00**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200350 2029**		**33.800,00**	**0,00**	**0,00**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200350 2030**		**33.800,00**	**0,00**	**0,00**	**31.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200350 SA**		**202.859,05**	**0,00**	**0,00**	**182.423,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.519,39**	**-84,31**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200331	**Verkehrslichtsignalanlagen Kreuzungen (P2024_VLSA_KREUZUNGEN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**2.710.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**2.852.503,11**								
Summe	**1200331 2024**		**300.503,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.503,11**	**0,00**
2025	640010	060110	488.289,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.289,37	0,00
2025	640010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788.792,48	0,00	0,00	-788.792,48	0,00
Summe	**1200331 2025**		**488.289,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**788.792,48**	**0,00**	**0,00**	**-300.503,11**	**0,00**
Summe	**1200331 2026**		**1.082.000,00**	**282.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200331 2027**		**662.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**662.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200331 2028**		**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200331 2029**		**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200331 2030**		**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200331 SA**		**2.838.792,48**	**282.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.556.792,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200332	**VS Angergasse Errichtung Mittagstisch (P2024_VS_ANGERG_MT)**											
Summe	**1200332 2024**		**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
Summe	**1200332 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-127.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200332 SA**		**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200333	**Einrichtung VS Arzl (P2024_VS_ARZL_EINRICHT)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**145.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**1.020.435,53**								
Summe	**1200333 2024**		**95.435,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.435,53**	**2.544,00**
2025	211000	042100	707.924,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707.924,41	150,00
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.435,53	0,00	0,00	-95.435,53	0,00
Summe	**1200333 2025**		**707.924,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.435,53**	**0,00**	**0,00**	**612.488,88**	**150,00**
Summe	**1200333 2026**		**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**898.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-708.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200333 SA**		**993.359,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**993.435,53**	**0,00**	**0,00**	**-75,59**	
1200334	**VS Dreiheiligen Erneuerung Prallschutzwände (P2024_VS_DREIH_PRALLS)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**94.000,00**								
Summe	**1200334 2024**		**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**0,00**
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	-94.000,00	0,00
Summe	**1200334 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-94.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200334 SA**		**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200336	**VS Fischerstraße Fenster (P2024_VS_FISCHERSCH_FENS)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.220.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**930.000,00**								
Summe	**1200336 2024**		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	211000	786100	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
Summe	**1200336 2025**		**620.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620.000,00**	**0,00**
Summe	**1200336 2026**		**210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-620.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200336 SA**		**930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**830.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200338	**VS Mariahilf Erneuerung Prallschutzwände (P2024_VS_MARIAHILF_PRALL)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**80.000,00**								
Summe	**1200338 2024**		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Summe	**1200338 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200338 SA**		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200339	**VS Neu Arzl Adaptierung Tagesheim (P2024_VS_NEUARZL_TH)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**244.000,00**								
Summe	**1200339 2024**		**244.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.000,00**	**0,00**
2025	211000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	-244.000,00	0,00
Summe	**1200339 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-244.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200339 SA**		**244.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200340	**Waltherpark WC-Anlage (P2024_WALTHERPARK_WC)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**250.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**435.000,00**								
2025	812000	010100	177.013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.013,95	0,00
2025	812000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.013,95	0,00	0,00	-177.013,95	0,00
Summe	**1200340 2025**		**177.013,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.013,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200340 SA**		**177.013,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.013,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200303	**Westfriedhof - Restaurierung Arkaden (P2024_WFH_REST_ARKADEN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.400.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**1.481.030,26**								
Summe	**1200303 2024**		**481.030,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**371.030,26**	**-100.733,60**
2025	817010	061100	484.813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.813,36	0,00
2025	817010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	262.359,50	0,00	0,00	0,00	-262.359,50	0,00
2025	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.484,12	0,00	0,00	-593.484,12	0,00
Summe	**1200303 2025**		**484.813,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.359,50**	**593.484,12**	**0,00**	**0,00**	**-371.030,26**	**0,00**
Summe	**1200303 2026**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**375.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200303 SA**		**1.465.843,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497.359,50**	**968.484,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200371	**Sanierungmaßn. Talstation d. ehem. Hungerburgbahn (P2025_ALTE_TALSTATION_HB)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**50.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**1.750.000,00**								
2025	898000	061100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2025	898000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Summe	**1200371**	**2025**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200371**	**2027**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200371**	**SA**	**1.750.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200355	**Anpruggen (P2025_ANPRUGGEN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**9.550.000,00**								
2025	612000	060100	27.427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,97	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,97	0,00	0,00	-27.427,97	0,00
Summe	**1200355**	**2025**	**27.427,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.427,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200355**	**SA**	**27.427,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.427,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200378	**Deponie Rossau Nachsorgemaßnahmen (P2025_DEPONIE_ROSSAU_NSM)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**90.000,00**								
2025	813000	050100	89.668,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.668,79	0,00
2025	813000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.668,79	0,00	0,00	-89.668,79	0,00
Summe	**1200378**	**2025**	**89.668,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.668,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200378**	**SA**	**89.668,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.668,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200353	**Gedenkort Reichenau (P2025_GEDENKORTREICHENAU)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**682.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**1.523.000,00**								
Summe	**1200353 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**0,00**
2025	362000	061100	527.461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.461,91	0,00
2025	362000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	-20.000,00
2025	362000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
2025	362000	304000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.870,98	0,00	0,00	0,00	-50.870,98	0,00
2025	362000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
2025	362000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.590,93	0,00	0,00	-284.590,93	0,00
Summe	**1200353 2025**		**527.461,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.870,98**	**284.590,93**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
Summe	**1200353 2026**		**841.000,00**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200353 SA**		**1.368.461,91**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**562.870,98**	**584.590,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200356	**Tiefbau/Hoher Weg (P2025_HOHER_WEG)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**600.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**4.100.000,00**								
Summe	**1200356 2029**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200356 2030**		**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200356 SA**		**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200365	**NHT/KK Casa dei Bambini (P2025_KK_CASADIBAMBINI)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**612.300,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**980.700,00**								
2025	240000	061100	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00
2025	240000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00
Summe	**1200365**	**2025**	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200365**	**2026**	**735.700,00**	**135.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200365**	**SA**	**980.700,00**	**135.700,00**	**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200361	**Mozarteum Umbau (P2025_MOZARTEUM_UMBAU)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**700.000,00**								
2025	029000	010100	678.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.300,00	0,00
2025	029000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	678.300,00	0,00	0,00	0,00	-678.300,00	0,00
Summe	**1200361**	**2025**	**678.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200361**	**SA**	**678.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200363	**Mittelschule Hötting PH Umbau (P2025_MS_HOETT_PH_UMBAU)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**900.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**165.000,00**								
2025	212000	786100	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	212000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	**1200363**	**2025**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200363**	**SA**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200368	**Sanierung Brunnen im Olympiapark (P2025_OLYMPIA_BRUNNEN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**200.000,00**								
2025	815000	050100	29.147,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.147,88	0,00
2025	815000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.147,88	0,00	0,00	-29.147,88	0,00
Summe	**1200368**	**2025**	**29.147,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.147,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200368**	**2026**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200368**	**SA**	**194.147,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.147,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200370	**Massnahmen zur Substanzerhaltung (P2025_PKB_ALT_TALSTATION)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**500.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**350.000,00**								
Summe	**1200370**	**2026**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200370**	**SA**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200372	**Rechenhofweg Ausbau/Sanierung (P2025_RECHENHOFWEG)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.000.000,00**								
2025	612000	060100	560.207,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.207,18	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.207,18	0,00	0,00	-560.207,18	0,00
Summe	**1200372**	**2025**	**560.207,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.207,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200372**	**SA**	**560.207,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**560.207,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200374	**Sicherheitseinrichtungen Poller (P2025_SICHERHEIT_POLLER)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.000.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**2.000.000,00**								
2025	612000	060100	755.253,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.253,52	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.253,52	0,00	0,00	-755.253,52	0,00
Summe	**1200374**	**2025**	**755.253,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**755.253,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200374**	**2026**	**1.000.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200374**	**SA**	**1.755.253,52**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.555.253,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200358	**Stützmauern, Erneuerungen, Sanierung (P2025_STUETZMAUERN)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**2.950.000,00**								
	angepasste Gesamtkosten:			**2.900.000,00**								
2025	612000	060100	337.262,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.262,06	0,00
2025	612000	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.262,06	0,00	0,00	-337.262,06	0,00
Summe	**1200358**	**2025**	**337.262,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337.262,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200358**	**2026**	**500.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200358**	**2027**	**1.250.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200358**	**2028**	**650.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200358**	**SA**	**2.737.262,06**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.637.262,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200401	**Neugestaltung Urnenfriedhof Hungerburg (P2025_URNENFH_HUNGERB)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**100.000,00**								
2025	817010	060110	49.720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720,30	0,00
2025	817010	346300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.720,30	0,00	0,00	-49.720,30	0,00
Summe	**1200401**	**2025**	**49.720,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.720,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200401**	**2026**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200401**	**SA**	**99.720,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.720,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200387	**Großinstandsetzung VH Hötting (P2026_GIS_VH_HOET)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**1.400.000,00**								
Summe	**1200387**	**2026**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200387**	**2027**	**500.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200387**	**2028**	**500.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200387**	**2029**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200387**	**SA**	**1.400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200392	**Errichtung Rad- und Fußwegbrücke bei Sillmündung (P2026_INNBRUECKE_SILL)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**4.000.000,00**								
Summe	**1200392**	**2026**	**500.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200392**	**2027**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140.000,00**	**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200392**	**2028**	**2.000.000,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200392**	**SA**	**4.000.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140.000,00**	**1.960.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200394	**Anschaffung Radargeräte (feste Anlagen) (P2026_RADARGERAETE)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**140.000,00**								
Summe	**1200394**	**2026**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200394**	**2027**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200394**	**SA**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200395	**Rad- und Fußweganlagen iZm Ausbau Reg.bahn Völs (P2026_REGBAHN_VOELS)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**685.000,00**								
Summe	**1200395**	**2026**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200395**	**2027**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.000,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**
Summe	**1200395**	**2028**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200395**	**SA**	**685.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**411.000,00**	**274.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200391	**Straßenausbau Rossau (P2026_STR_AUSB_ROSSAU)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**5.250.000,00**								
Summe	**1200391**	**2026**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200391**	**2027**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200391**	**2028**	**1.100.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200391**	**2029**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200391**	**2030**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200391**	**SA**	**5.250.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.950.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	offene Verbindl./Forderungen
1200390	**Erneuerung technische Ausstattung Plenarsaal (P2026_TECH_PLENARSAAL)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**112.500,00**								
Summe	**1200390**	**2026**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200390**	**2027**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200390**	**SA**	**112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200382	**VS/KG Dreiheiligen, Fenstersanierung (P2026_VS_KG_DREIH_FE)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**900.000,00**								
Summe	**1200382**	**2026**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200382**	**2027**	**450.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200382**	**2028**	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200382**	**SA**	**900.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200379	**VS St. Nikolaus Fenstersanierung (P2026_VS_STNIKOLAUS_FE)**											
	ursprüngliche Gesamtkosten:			**680.000,00**								
Summe	**1200379**	**2026**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200379**	**2027**	**630.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200379**	**SA**	**680.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**480.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**263.113.661,72**	**64.520.072,75**	**2.410.559,42**	**2.150.005,28**	**34.876.688,95**	**152.905.929,79**	**0,00**	**6.250.812,43**	**-406,90**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	1.178.370,49	0,00	0,00	851.559,42	0,00	0,00	326.811,07	0,00	0,00	0,00	-8.545,30
2021	7.582.150,62	2.797.859,66	7.291.639,27	150.000,00	0,00	191.121,45	0,00	0,00	0,00	-50.610,10	-81.461,14
2022	14.291.280,75	7.667.933,32	11.409.776,32	929.000,00	0,00	6.334.375,87	0,00	0,00	592.135,00	-4.974.006,44	98.138,93
2023	18.275.187,71	7.745.088,04	14.885.694,59	360.000,00	0,00	292.090,00	0,00	0,00	592.135,00	2.145.268,12	23.414,10
2024	40.791.670,61	20.361.471,84	-71.523,44	120.000,00	1.978.152,17	10.176.833,03	15.208.848,39	0,00	597.886,93	12.781.473,53	-90.037,57
2025	46.019.401,54	19.838.976,22	-307.613,99	0,00	12.853,11	3.913.768,60	42.275.970,33	0,00	1.379.155,50	-1.254.732,01	34.615,45
2026	30.545.600,00	11.218.700,00	9.952.600,00	0,00	31.800,00	2.859.600,00	25.731.500,00	0,00	617.900,00	-8.647.800,00	0,00
2027	37.045.900,00	13.351.700,00	11.599.300,00	0,00	31.800,00	4.892.100,00	19.843.800,00	0,00	617.900,00	61.000,00	0,00
2028	31.714.100,00	10.589.700,00	9.372.100,00	0,00	31.800,00	3.974.100,00	17.779.200,00	0,00	617.900,00	-61.000,00	0,00
2029	18.247.600,00	3.329.700,00	153.600,00	0,00	31.800,00	1.155.100,00	16.289.200,00	0,00	617.900,00	0,00	0,00
2030	17.422.400,00	3.329.700,00	234.500,00	0,00	31.800,00	1.087.600,00	15.450.600,00	0,00	617.900,00	0,00	0,00
Saldo	**263.113.661,72**	**100.230.829,08**	**64.520.072,75**	**2.410.559,42**	**2.150.005,28**	**34.876.688,95**	**152.905.929,79**	**0,00**	**6.250.812,43**	**-406,90**	

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Verwendungsgruppen	Dienstklasse	Soll	Ist
A	VII	31	27,80
	VIII	14	12,00
	ZV/VII	142	124,73
	VII/VIII	1	0,00
A Ergebnis		**188**	**164,53**
B	VI	18	16,00
	VII	14	9,50
	ZV/VI	318	291,23
	679	50	42,38
B Ergebnis		**400**	**359,10**
C	I-IV	236	203,59
	V	60	50,53
	I-IV/V	44	37,75
C Ergebnis		**340**	**291,86**
D	I-III	49	38,07
	I-IV	38	22,75
D Ergebnis		**87**	**60,82**
E	I-III	40	34,07
E Ergebnis		**40**	**34,07**
KI	KHN	223	181,93
KI Ergebnis		**223**	**181,93**
AK	-	124	110,79
AK Ergebnis		**124**	**110,79**

L1	-	1	1,00
L1 Ergebnis		**1**	**1,00**
ML2	-	75	76,30
ML2 Ergebnis		**75**	**76,30**
P1	I-III	2	1,00
	I-IV	154	147,43
P1 Ergebnis		**156**	**148,43**
P2	I-III	79	72,25
P2 Ergebnis		**79**	**72,25**
P3	I-III	114	88,00
P3 Ergebnis		**114**	**88,00**
P4	I-III	69	63,00
P4 Ergebnis		**69**	**63,00**
P5	I-III	4	3,00
P5 Ergebnis		**4**	**3,00**
SSTG	-	2	0,00
SSTG Ergebnis		**2**	**0,00**
STG1	-	12	7,50
STG1 Ergebnis		**12**	**7,50**
STG2	-	13	11,00
STG2 Ergebnis		**13**	**11,00**
STG3	-	6	6,00
STG3 Ergebnis		**6**	**6,00**
Gesamtergebnis		**1 933**	**1 679,58**

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gestellungsbetrieb

Verwendungsgruppen	Dienstklasse	Soll	Ist
A	VII/VIII	2	0,00
	ZV/VII	2	1,00
A Ergebnis		**4**	**1**
B	VII	4	3,00
	VI/VII	9	5,00
	ZV/VI	6	3,00
B Ergebnis		**19**	**11**
C	V	17	10,00
	I-IV/V	1	1,00
	I-IV/V	17	11,00
C Ergebnis		**35**	**22**
D	I-IV	3	2,00
D Ergebnis		**3**	**2**
P1 Ergebnis	I-IV	4	2,00
	I-III	16	13,00
P1 Ergebnis		**20**	**15**
P2	I-III	8	4,00
P2 Ergebnis		**8**	**4**
P3	I-III	3	0,00
P3 Ergebnis		**3**	**0**
P4	I-III	10	9,00
P4 Ergebnis		**10**	**9**

P5	I-III	1	1,00
P5 Ergebnis		**1**	**1**

Gesamtergebnis	**103**	**65**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 iSd ÖStP1

Angaben in Euro bzw. in Köpfen/VBÄ[1, 2]

Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G**		**Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen)**				
			davon melden Gemeinden optional				***gesamt***
	Köpfe[3]	VBÄ[3]	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*[2]
BeamtInnen	51,00	47,63	5 075 131,10				5 075 131,10
Vertragsbedienstete	1 945,00	1 654,48	84 077 072,35				84 077 072,35
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	21,00	21,00	2 494 771,91				2 494 771,91
Summe	2 017,00	1 723,11	91 646 975,36	13 018 484,36	25 632 916,43	1 711 896,91	132 010 273,06

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)		
	Köpfe[3]	VBÄ[3]
MusikschullehrerInnen	115,00	80,19
KindergärtnerInnen und	221,00	197,67
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten		

Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)		
	Köpfe	VBÄ[3]
	21,00	21,00

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 iSd ÖStP1

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte				
			davon melden Gemeinden optional				***gesamt***
	Köpfe[3]	VBÄ[3]	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5[2]*
BeamtInnen	2,00	1,80	133 887,12				133 887,12
Vertragsbedienstete	50,00	45,53	3 802 559,88				3 802 559,88
Summe	52,00	47,33	3 936 447,00	246 320,42	948 352,93	3 778,32	5 134 898,67

Gruppe 2 - nach Rechtsträger			
Einheit: Name	Innsbrucker Immobilien Gesellschaften	Köpfe[3]	VBÄ[3]
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Nein		
Anzahl L/G-Bedienstete		16,00	14,73
Einheit: Name	Innsbrucker Soziale Dienste	Köpfe[3]	VBÄ[3]
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		9,00	7,00
Einheit: Name	Tiroler Landestheater und Orchester Gmbh	Köpfe[3]	VBÄ[3]
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein	Ja		
Anzahl L/G-Bedienstete		27,00	25,60

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 iSd ÖStP1

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2025			
	Köpfe[3]	Ø-Pensions-höhe /Mt.[4]	
RuhegenussbezieherInnen	444	4 631,08	
Hinterbliebene[5]	187	2 442,62	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2025			
	Köpfe[3]	Ø-Pensions-antrittsalter	Ø-Pensions-höhe /Mt.[4]
Alterspension[6]	3	65,00	5 689,20
Dienstunfähigkeit[7]	0	0,00	0,00
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag[8]	13	62,90	4 386,90
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag[9]	0	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	16	0,00	0,00
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2025			
Summe	41 159 725,77		

Fußnote:

[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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	131.916.779,94	131.916.779,94	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	247.439.343,81	247.439.343,81	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	59.721.460,59	59.576.282,05	145.178,54
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	11.210.388,16	11.205.950,71	4.437,45
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	90.229.881,57	90.229.881,57	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	26.105.933,40	26.105.933,40	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	15.857.314,27	15.857.314,27	0,00
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**582.481.101,74**	**582.331.485,75**	**149.615,99**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	137.145.171,73	137.110.222,92	34.948,81
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	111.953.909,01	111.862.359,18	91.549,83
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	229.422,82	229.422,82	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	330.521.809,54	330.521.809,54	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	2.902.048,25	2.899.987,18	2.061,07
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**582.752.361,35**	**582.623.801,64**	**128.559,71**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	32.283.559,01	32.238.221,59	45.337,42

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)		-1.249.641,15	-1.249.641,15	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)		27.647,14	27.647,14	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**31.061.565,00**	**31.016.227,58**	**45.337,42**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**-31.332.824,61**	**-31.308.543,47**	**-24.281,14**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	45.337,42
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**21.056,28**
60	**Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**-31.287.487,19**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	8.955.905,81	0,00
	Transfers	2.641.711,88	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	16.659.344,14	316.774,13
	Transfers	63.456.107,04	132.476.058,13
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	3.000,00
	Transfers	0,00	53.600,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	298.841,27	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	126.624,07
	Transfers	83.962,92	207.985,55
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**25.615.249,95**	**446.398,20**
	Transfers	**66.480.623,11**	**132.737.643,68**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2024	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
171000436	Rücklage ehem. Sondervermögen KUF	099000	934000	1.343.700,83	23,17	17.631,96	1.326.092,04	1.343.700,83	1.326.092,04
171001538	Verlassenschaftsverm. n. GRin a.D. Marianne Barcal	361010	934000	270.254,08	4.767,46	17.620,57	257.400,97	270.254,08	257.400,97
171000439	Rücklage f. Bauverbotsablöse iZm MCI-Neubau	840000	934000	10.965.000,00	0,00	0,00	10.965.000,00	10.965.000,00	10.965.000,00
171001810	ZMR für endfällige Darlehen	900210	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
171000218	Universitätsrücklage	912000	934000	3.478.128,76	0,00	0,00	3.478.128,76	3.478.128,76	3.478.128,76
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**16.057.083,67**	**4.790,63**	**35.252,53**	**16.026.621,77**	**25.057.083,67**	**25.026.621,77**
Gesamtsumme				**16.057.083,67**	**4.790,63**	**35.252,53**	**16.026.621,77**	**25.057.083,67**	**25.026.621,77**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
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									
171000010	WH Karmelitinnen, Errichtung Darl.Nr. 00666044201								
	Fonds/Konto/VHC 390000/341300	862.459,91	0,00	28.647,26	12.776,26	41.423,52	0,00	833.812,65	41.423,52
	Höhe gesamt 1.035.587,89								
	Laufzeit / Währ. 2004-2042 EUR								
	IBAN AT605700000666044201								
171000004	WB Weingartnerstraße 136-140 Darl.Nr. 00643349006								
	Fonds/Konto/VHC 840000/341300	633.430,75	0,00	71.815,00	6.065,56	77.880,56	0,00	561.615,75	77.880,56
	Höhe gesamt 1.298.009,49								
	Laufzeit / Währ. 1995-2033 EUR								
	IBAN AT825700000643349006								
171000006	WB Weingartnerstraße 152 Darl.Nr. 00647259001								
	Fonds/Konto/VHC 840000/341300	500.206,16	0,00	56.722,33	9.580,47	66.302,80	0,00	443.483,83	66.302,80
	Höhe gesamt 771.712,83								
	Laufzeit / Währ. 1998-2037 EUR								
	IBAN AT705700000647259001								
Summe 1.1.2		**1.996.096,82**	**0,00**	**157.184,59**	**28.422,29**	**185.606,88**	**0,00**	**1.838.912,23**	**185.606,88**
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									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
171000231	Hypo Kd.Nr. 43338 5 Mio								
	Fonds/Konto/VHC 211000/346300/1200091	3.000.000,00	0,00	500.000,00	3.496,67	503.496,67	0,00	2.500.000,00	503.496,67
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2030 EUR								
	IBAN AT785700000209900504								
171000221	Austrian Anadi Bank 20205003592 Kd.Nr. 336689								
	Fonds/Konto/VHC 212000/346300/1200102	8.269.798,57	0,00	387.754,50	33.142,38	420.896,88	0,00	7.882.044,07	420.896,88
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR								
171000232	Hypo Kd.Nr. 43338 7,5 Mio 1Tranche 30353132840								
	Fonds/Konto/VHC 846000/346300/1200130	7.500.000,00	0,00	0,00	46.385,41	46.385,41	0,00	7.500.000,00	46.385,41
	Höhe gesamt 7.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR								
	IBAN AT785700000209900504								
171001520	Kommunaldarlehen Raiffeisen Landesbank - 35 Mio.								
	Fonds/Konto/VHC 846000/346300/1200246	20.000.000,00	15.000.000,00	0,00	314.412,73	314.412,73	0,00	35.000.000,00	314.412,73
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2054 EUR								
171000233	Hypo Kd.Nr. 43338 7,5 Mio 2Tranche 30353132831								
	Fonds/Konto/VHC 875000/346300/1200132	5.500.000,00	0,00	500.000,00	14.983,68	514.983,68	0,00	5.000.000,00	514.983,68
	Höhe gesamt 7.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN AT785700000209900504								
171001681	Kommunaldarlehen Raiffeisen Landesbank - 32 Mio.								
	Fonds/Konto/VHC 894000/346300/1200293	0,00	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt 32.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2055 EUR								
171000230	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kd.Nr. 43338 30353132769								
	Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170	7.147.385,87	0,00	364.309,02	35.647,02	399.956,04	0,00	6.783.076,85	399.956,04
	Höhe gesamt 7.600.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2043 EUR								
	IBAN AT785700000209900504								

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
171000444	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kto.Nr. 30353132777								
	Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170	6.771.208,04	0,00	345.134,56	33.666,24	378.800,80	0,00	6.426.073,48	378.800,80
	Höhe gesamt 7.200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2043 EUR								
	IBAN AT845700030353132777								
171000659	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kto.Nr. 30353132785								
	Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170	6.367.709,19	0,00	273.562,96	147.548,24	421.111,20	0,00	6.094.146,23	421.111,20
	Höhe gesamt 6.700.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2043 EUR								
	IBAN AT625700030353132785								
171001081	Hypo Ersatz GSB Darlehen Kto.Nr. 30353132793								
	Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200170	5.705.221,20	0,00	216.959,00	203.489,00	420.448,00	0,00	5.488.262,20	420.448,00
	Höhe gesamt 6.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2043 EUR								
	IBAN AT625700030353132785								
171000011	versch. Vorhaben AOH 2014 Darlehen Nr. 3330-868690								
	Fonds/Konto/VHC 898000/346300	6.999.999,90	0,00	1.333.333,32	69.307,64	1.402.640,96	0,00	5.666.666,58	1.402.640,96
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2030 EUR								
	IBAN AT272050303330868690								
Summe 1.4.1		**77.261.322,77**	**47.000.000,00**	**3.921.053,36**	**902.079,01**	**4.823.132,37**	**0,00**	**120.340.269,41**	**4.823.132,37**
1.4.2 ... im Ausland									
171000167	EIB Regionalbahn 85009 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds/Konto/VHC 875000/346300	14.487.804,90	0,00	804.878,04	193.297,50	998.175,54	0,00	13.682.926,86	998.175,54
	Höhe gesamt 16.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2042 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
171000180	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds/Konto/VHC 875000/346300	10.000.000,00	0,00	0,00	151.300,00	151.300,00	0,00	10.000.000,00	151.300,00
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
171000181	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds/Konto/VHC 875000/346300	25.000.000,00	0,00	0,00	380.500,00	380.500,00	0,00	25.000.000,00	380.500,00
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
171000179	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds/Konto/VHC 875000/346300	9.024.390,24	0,00	487.804,88	133.447,57	621.252,45	0,00	8.536.585,36	621.252,45
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2043 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
171000012	Tram-Regionalbahn IBK Darl.Nr. 85009 Kd.Nr. 179200								
	Fonds/Konto/VHC 875000/346300	8.500.000,00	0,00	500.000,00	58.876,25	558.876,25	0,00	8.000.000,00	558.876,25
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
171000166	Tram-Regionalbahn Innsbruck Darl.Nr. 85009/366600								
	Fonds/Konto/VHC 875000/346300	19.487.804,89	0,00	1.146.341,46	242.127,36	1.388.468,82	0,00	18.341.463,43	1.388.468,82
	Höhe gesamt 23.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2041 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
171000214	EIB Regionalbahn 87125 Kd.Nr. 1792001								
	Fonds/Konto/VHC 898000/346300/1200178	5.960.000,00	0,00	0,00	35.760,00	35.760,00	0,00	5.960.000,00	35.760,00
	Höhe gesamt 5.960.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN DE28500700100938254000								
Summe 1.4.2		**92.460.000,03**	**0,00**	**2.939.024,38**	**1.195.308,68**	**4.134.333,06**	**0,00**	**89.520.975,65**	**4.134.333,06**
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		**171.717.419,62**	**47.000.000,00**	**7.017.262,33**	**2.125.809,98**	**9.143.072,31**	**0,00**	**211.700.157,29**	**9.143.072,31**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
2.1.1	**... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern**								
2.1.2	**... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern**								
2.1.3	**... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds**								
2.1.4	**... von Sozialversicherungsträgern**								
2.1.5	**... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts**								
2.2	**... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)**								
2.3	**... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)**								
2.4	**... von Finanzunternehmen**								
2.4.1	**... im Inland**								
2.4.2	**... im Ausland**								
2.5	**... von Sonstigen**								
Summe	**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand**	**171.717.419,62**	**47.000.000,00**	**7.017.262,33**	**2.125.809,98**	**9.143.072,31**	**0,00**	**211.700.157,29**	**9.143.072,31**
Summe	**ohne Quasi KG**	**171.717.419,62**	**47.000.000,00**	**7.017.262,33**	**2.125.809,98**	**9.143.072,31**	**0,00**	**211.700.157,29**	**9.143.072,31**
3.	**Finanzschulden gem. § 32 (2)**								
3.1	**... von Trägern des öffentlichen Rechts**								
3.2	**... von Finanzunternehmen**								
3.2.1	**... im Inland**								
210000	Hauptkonto Tiroler Sparkasse BankAG Innsbruck								
	Konto 210000	2.334.626,18						0,00	
Summe	**3.2.1**	**2.334.626,18**						**0,00**	
3.2.2	**... im Ausland**								
Summe	**3. Finanzschulden gem. § 32 (2)**	**2.334.626,18**						**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

keine Werte Vorhanden

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	0,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		**0,00**	**0,00**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
070900	BK aktiv. Rechte	5.980.583,85	5.024.493,32	956.090,53	376.178,32	0,00	0,00	342.548,03	0,00	989.720,82
Summe Aktiva		**5.980.583,85**	**5.024.493,32**	**956.090,53**	**376.178,32**	**0,00**	**0,00**	**342.548,03**	**0,00**	**989.720,82**
Nettoinvestition/-kosten		**5.980.583,85**	**5.024.493,32**	**956.090,53**	**376.178,32**	**0,00**	**0,00**	**342.548,03**	**0,00**	**989.720,82**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
000900	BK beb. Grundstücke	188.833.078,35	0,00	188.833.078,35	24.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.857.103,35
001900	BK unbeb Grundstücke	659.259.878,33	0,00	659.259.878,33	96.876,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	659.306.554,33
002900	BK Straßenbauten	155.903.729,14	96.275.522,89	59.628.206,25	0,00	0,00	2.258.669,68	4.748.881,30	-601,02	57.137.393,61
003900	Grst. zu Str.bau. B	402.881.458,80	0,00	402.881.458,80	1.087.965,58	224.613,15	0,00	0,00	0,00	403.744.811,23
005900	Anl. zu Str.bau. - B	81.047.943,76	37.305.703,83	43.742.239,93	2.151,35	0,00	3.768.499,39	1.632.314,93	0,00	45.880.575,74
006900	BK so. Grundstk.einr	31.505.695,54	13.382.250,11	18.123.445,43	690.160,97	0,00	187.489,86	1.166.312,64	-18.090,18	17.816.693,44
Summe Aktiva		**1.519.431.783,92**	**146.963.476,83**	**1.372.468.307,09**	**1.901.178,90**	**224.613,15**	**6.214.658,93**	**7.597.708,87**	**-18.691,20**	**1.372.743.131,70**
300900	KTZ Bund Bestand	1.684.789,29	81.097,98	1.603.691,31	209.310,00	0,00	1.050.000,00	57.807,66	0,00	2.805.193,65
301900	KTZ von Ländern - B	934.390,60	514.870,92	419.519,68	631.469,72	0,00	192.052,90	60.689,82	0,00	1.182.352,48
307900	KTZ v. priv. HH - B	19.950,39	12.997,99	6.952,40	0,00	0,00	0,00	604,56	0,00	6.347,84
Summe Passiva		**2.639.130,28**	**608.966,89**	**2.030.163,39**	**840.779,72**	**0,00**	**1.242.052,90**	**119.102,04**	**0,00**	**3.993.893,97**
Nettoinvestition/-kosten		**1.516.792.653,64**	**146.354.509,94**	**1.370.438.143,70**	**1.060.399,18**	**224.613,15**	**4.972.606,03**	**7.478.606,83**	**-18.691,20**	**1.368.749.237,73**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1022 Gebäude und Bauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
010900	BK Gebäude	81.061.127,10	46.869.248,25	34.191.878,85	2.175.948,22	0,00	665.117,27	1.343.594,61	-46.395,15	35.642.954,58
Summe Aktiva		**81.061.127,10**	**46.869.248,25**	**34.191.878,85**	**2.175.948,22**	**0,00**	**665.117,27**	**1.343.594,61**	**-46.395,15**	**35.642.954,58**
300900	KTZ Bund Bestand	208.919,00	16.122,51	192.796,49	9.995,00	0,00	0,00	7.739,83	0,00	195.051,66
301900	KTZ von Ländern - B	60.000,00	1.250,00	58.750,00	101.625,90	0,00	0,00	3.412,25	0,00	156.963,65
Summe Passiva		**268.919,00**	**17.372,51**	**251.546,49**	**111.620,90**	**0,00**	**0,00**	**11.152,08**	**0,00**	**352.015,31**
Nettoinvestition/-kosten		**80.792.208,10**	**46.851.875,74**	**33.940.332,36**	**2.064.327,32**	**0,00**	**665.117,27**	**1.332.442,53**	**-46.395,15**	**35.290.939,27**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
004900	BK Wasser-/Kanalbau	428.100,00	187.884,85	240.215,15	0,00	0,00	9.673,13	12.972,72	-8.705,82	228.209,74
Summe Aktiva		**428.100,00**	**187.884,85**	**240.215,15**	**0,00**	**0,00**	**9.673,13**	**12.972,72**	**-8.705,82**	**228.209,74**
300900	KTZ Bund Bestand	13.806,00	2.134,64	11.671,36	0,00	0,00	0,00	448,90	0,00	11.222,46
Summe Passiva		**13.806,00**	**2.134,64**	**11.671,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448,90**	**0,00**	**11.222,46**
Nettoinvestition/-kosten		**414.294,00**	**185.750,21**	**228.543,79**	**0,00**	**0,00**	**9.673,13**	**12.523,82**	**-8.705,82**	**216.987,28**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
050900	BK Sonderanlagen	1.278.523,95	63.144,10	1.215.379,85	504.106,19	0,00	-475.144,95	31.462,75	60.881,23	1.273.759,57
Summe Aktiva		**1.278.523,95**	**63.144,10**	**1.215.379,85**	**504.106,19**	**0,00**	**-475.144,95**	**31.462,75**	**60.881,23**	**1.273.759,57**
300900	KTZ Bund Bestand	246.639,04	0,00	246.639,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.639,04
301900	KTZ von Ländern - B	164.426,03	0,00	164.426,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.426,03
309900	KTZ v. EU - Bestand	401.798,43	12.175,71	389.622,72	0,00	0,00	0,00	12.175,71	0,00	377.447,01
Summe Passiva		**812.863,50**	**12.175,71**	**800.687,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.175,71**	**0,00**	**788.512,08**
Nettoinvestition/-kosten		**465.660,45**	**50.968,39**	**414.692,06**	**504.106,19**	**0,00**	**-475.144,95**	**19.287,04**	**60.881,23**	**485.247,49**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
020900	BK Maschinen	3.568.361,60	2.168.807,39	1.399.554,21	350.312,27	20.805,35	0,00	204.366,08	-1.660,12	1.523.034,93
030900	BK Werkzeuge	456.378,62	311.585,94	144.792,68	25.413,37	2.022,03	0,00	24.932,90	58,28	143.309,40
040900	BK Fahrzeuge	27.748.053,66	17.437.190,53	10.310.863,13	2.924.938,18	765.948,78	0,00	1.854.125,84	764.468,10	11.380.194,79
Summe Aktiva		**31.772.793,88**	**19.917.583,86**	**11.855.210,02**	**3.300.663,82**	**788.776,16**	**0,00**	**2.083.424,82**	**762.866,26**	**13.046.539,12**
300900	KTZ Bund Bestand	28.000,00	11.704,78	16.295,22	0,00	0,00	0,00	3.397,62	0,00	12.897,60
301900	KTZ von Ländern - B	679.950,42	183.781,97	496.168,45	101.440,68	0,00	0,00	91.516,69	0,00	506.092,44
305900	KTZ von UN - Bestand	3.000,00	1.666,65	1.333,35	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	1.000,01
Summe Passiva		**710.950,42**	**197.153,40**	**513.797,02**	**101.440,68**	**0,00**	**0,00**	**95.247,65**	**0,00**	**519.990,05**
Nettoinvestition/-kosten		**31.061.843,46**	**19.720.430,46**	**11.341.413,00**	**3.199.223,14**	**788.776,16**	**0,00**	**1.988.177,17**	**762.866,26**	**12.526.549,07**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
042900	BK Amtsausstattung	47.321.555,04	33.954.232,29	13.367.322,75	4.242.381,74	236.251,84	-181.959,72	3.035.652,22	229.305,22	14.385.145,93
Summe Aktiva		**47.321.555,04**	**33.954.232,29**	**13.367.322,75**	**4.242.381,74**	**236.251,84**	**-181.959,72**	**3.035.652,22**	**229.305,22**	**14.385.145,93**
300900	KTZ Bund Bestand	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	176,47	0,00	1.323,53
301900	KTZ von Ländern - B	228.695,95	45.453,10	183.242,85	123.288,04	0,00	0,00	42.128,62	0,00	264.402,27
Summe Passiva		**228.695,95**	**45.453,10**	**183.242,85**	**124.788,04**	**0,00**	**0,00**	**42.305,09**	**0,00**	**265.725,80**
Nettoinvestition/-kosten		**47.092.859,09**	**33.908.779,19**	**13.184.079,90**	**4.117.593,70**	**236.251,84**	**-181.959,72**	**2.993.347,13**	**229.305,22**	**14.119.420,13**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1027 Kulturgüter

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
015900	Kulturg. unbew. - B	326.403,20	0,00	326.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.403,20
046900	Kulturg. bewegl. - B	3.919.489,20	0,00	3.919.489,20	83.468,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002.957,21
Summe Aktiva		**4.245.892,40**	**0,00**	**4.245.892,40**	**83.468,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.329.360,41**
Nettoinvestition/-kosten		**4.245.892,40**	**0,00**	**4.245.892,40**	**83.468,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.329.360,41**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
060900	Anlagen in Bau	18.620.523,35	0,00	18.620.523,35	16.659.427,11	0,00	-6.232.344,66	0,00	0,00	29.047.605,80
061900	AiB Gebäude - B	490.936,86	0,00	490.936,86	2.368.862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859.799,78
062900	AiB techn. Anl. - B	0,00	0,00	0,00	462.554,33	0,00	0,00	0,00	0,00	462.554,33
063900	AiB Anl. (ABGA) - B	32.104,50	0,00	32.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.104,50
069900	BK AiB kofi. Schutzb	254.264,24	0,00	254.264,24	208.789,45	0,00	0,00	0,00	0,00	463.053,69
Summe Aktiva		**19.397.828,95**	**0,00**	**19.397.828,95**	**19.699.633,81**	**0,00**	**-6.232.344,66**	**0,00**	**0,00**	**32.865.118,10**
300900	KTZ Bund Bestand	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	2.618.000,00	0,00	-1.050.000,00	0,00	0,00	4.618.000,00
301900	KTZ von Ländern - B	335.353,87	0,00	335.353,87	280.157,89	0,00	-192.052,90	0,00	0,00	423.458,86
304900	KTZ v. Beteil. - B	0,00	0,00	0,00	50.870,98	0,00	0,00	0,00	0,00	50.870,98
307900	KTZ v. priv. HH - B	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Summe Passiva		**3.385.353,87**	**0,00**	**3.385.353,87**	**2.999.028,87**	**0,00**	**-1.242.052,90**	**0,00**	**0,00**	**5.142.329,84**
Nettoinvestition/-kosten		**16.012.475,08**	**0,00**	**16.012.475,08**	**16.700.604,94**	**0,00**	**-4.990.291,76**	**0,00**	**0,00**	**27.722.788,26**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1029 Kofinanzierte Schutzbauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
051900	BK kofi. Schutzbaute	410.000,00	25.625,00	384.375,00	0,00	0,00	0,00	5.125,00	0,00	379.250,00
Summe Aktiva		**410.000,00**	**25.625,00**	**384.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.125,00**	**0,00**	**379.250,00**
Nettoinvestition/-kosten		**410.000,00**	**25.625,00**	**384.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.125,00**	**0,00**	**379.250,00**
Gesamtsumme Aktiva		**1.711.328.189,09**	**253.005.688,50**	**1.458.322.500,59**	**32.283.559,01**	**1.249.641,15**	**0,00**	**14.452.489,02**	**979.260,54**	**1.475.883.189,97**
Gesamtsumme Passiva		**8.059.719,02**	**883.256,25**	**7.176.462,77**	**4.177.658,21**	**0,00**	**0,00**	**280.431,47**	**0,00**	**11.073.689,51**
Nettoinvestition/-kosten gesamt		**1.703.268.470,07**	**252.122.432,25**	**1.451.146.037,82**	**28.105.900,80**	**1.249.641,15**	**0,00**	**14.172.057,55**	**979.260,54**	**1.464.809.500,46**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
beweglich	Sammlung Kulturgüter Stadtarchiv/Stadtmuseum Innsbruck	Stadt Innsbruck	215 196
unbeweglich	Kunstwerke	Stadt Innsbruck	253
unbeweglich	Denkmäler - Kreuze, Kapellen und Brunnen	Stadt Innsbruck	235

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs-kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf-zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs-leasing

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (o.lfd.Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlauf-zeit in Jahren	Kumulierte Rest-zahlungen

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Bioalpin Bioproduktehandel eGen**
2	**Firmenbuchnummer**	**224340m**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	192.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	3,125%
6	Buchwert der Beteiligung	35.182,89 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.074.527,28 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.125.852,32 €
10	Bilanzsumme	2.670.495,02 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	53.325,04 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

1	**Name der Einheit**	**Congress und Messe Innsbruck GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**036779m**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	255.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	58,000%
6	Buchwert der Beteiligung	14.522.617,77 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	26.061.529,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	25.038.996,16 €
10	Bilanzsumme	43.889.728,82 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.730.429,22 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Felbertauernstraße AG**
2	**Firmenbuchnummer**	**035516f**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	15.556.956,68 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,075%
6	Buchwert der Beteiligung	32.104,36 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	40.328.004,01 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	42.564.815,64 €
10	Bilanzsumme	50.247.802,16 €
11	Finanzverbindlichkeiten	1.205,93 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.236.811,63 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Innsbruck Marketing GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**167881i**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	75.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,000%
6	Buchwert der Beteiligung	554.951,24 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	852.810,81 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.132.553,56 €
10	Bilanzsumme	2.116.137,02 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-618.057,25 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Innsbrucker Immobilien GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**228898s**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	67.292,03 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	65.490,61 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	67.292,03 €
10	Bilanzsumme	90.117,52 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.801,42 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

1	**Name der Einheit**	**Innsbrucker Immobilien GmbH & Co KG**
2	**Firmenbuchnummer**	**229813k**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	630.433.829,59 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	599.592.484,81 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	630.433.829,59 €
10	Bilanzsumme	1.135.058.900,88 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-899.080,15 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	5.849.646,46 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Innsbrucker Immobilien Service GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**228896m**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.525.907,50 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	2.417.052,40 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	2.525.907,50 €
10	Bilanzsumme	12.919.026,08 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	108.855,10 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft**
2	**Firmenbuchnummer**	**90981x**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	10.000.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,001%
6	Buchwert der Beteiligung	387.707.865,38 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	756.379.646,22 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	775.400.222,76 €
10	Bilanzsumme	1.089.241.692,05 €
11	Finanzverbindlichkeiten	25.380.072,71 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-779.299,97 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	17.849.000,50 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Innsbrucker Markthallen-Betriebsgesellschaft m.b.H.**
2	**Firmenbuchnummer**	**033845y**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	595.917,24 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.066.483,61 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	911.666,18 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.066.483,61 €
10	Bilanzsumme	1.414.057,91 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	154.817,43 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

1	**Name der Einheit**	**Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**144639f**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	35,000%
6	Buchwert der Beteiligung	6.186.740,29 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	18.538.666,83 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	17.676.400,84 €
10	Bilanzsumme	18.022.056,39 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-862.265,99 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Innsbrucker Soziale Dienste GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**229386h**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	3.035.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	3.079.149,71 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	3.059.171,84 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	3.079.149,71 €
10	Bilanzsumme	23.567.489,03 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	19.977,87 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Innsbrucker Sportanlagen Errichtungs- und Verwertungs GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**160910h**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	1.526.129,52 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	5.697.139,08 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	6.140.464,66 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	5.697.139,08 €
10	Bilanzsumme	8.626.159,90 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-333.462,53 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	200.000,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Innsbrucker Stadtbau GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**244180p**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	3.625.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,655%
6	Buchwert der Beteiligung	7.120.937,70 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	14.104.727,47 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	14.340.777,32 €
10	Bilanzsumme	63.885.526,50 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	236.049,85 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**037318f**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	14.000.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,000%
6	Buchwert der Beteiligung	121.321.110,96 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	284.188.592,49 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	269.602.468,81 €
10	Bilanzsumme	328.198.614,92 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	49.168.361,17 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Internationales Studentenhaus, gemeinnützige Gesellschaft m.b.H.**
2	**Firmenbuchnummer**	**033956k**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	1.000.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	25,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.960.864,88 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	7.423.467,07 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	7.843.459,53 €
10	Bilanzsumme	19.743.022,79 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	419.992,46 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Neue Heimat Tirol Gemeinnützige WohnungsGmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**050504x**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	2.000.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	214.719.011,87 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	406.983.955,65 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	429.438.023,73 €
10	Bilanzsumme	1.564.842.160,95 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.504.939,06 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Olympia Sport- und Veranstaltungszentrum Innsbruck GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**043703w**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	1.900.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	28.736,36 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	57.472,72 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	57.472,72 €
10	Bilanzsumme	46.241.741,88 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.286.390,97 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**295945p**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	2.635.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	45.786.842,90 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	48.106.887,71 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	45.786.842,90 €
10	Bilanzsumme	48.039.910,44 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.320.044,81 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Rathaus-Passage GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**179930d**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	14.600.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	10,000%
6	Buchwert der Beteiligung	4.235.581,57 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	41.784.951,89 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	42.355.815,71 €
10	Bilanzsumme	45.647.708,32 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.570.863,82 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	197.753,91 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Schlick 2000 Schizentrum AG**
2	**Firmenbuchnummer**	**034262k**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	532.800,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,703%
6	Buchwert der Beteiligung	426.363,57 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	14.515.421,14 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	15.775.451,98 €
10	Bilanzsumme	32.501.797,38 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.260.030,84 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**SOWI - Investor - Bauträger GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**101942s**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,040%
6	Buchwert der Beteiligung	98.069,01 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	4.672.622,02 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	4.807.304,33 €
10	Bilanzsumme	7.258.807,32 €
11	Finanzverbindlichkeiten	2.194.858,12 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.134.682,31 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Sowi Garage Beteiligungs GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**424097y**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	51,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.177.128,23 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.767.981,15 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	2.308.094,56 €
10	Bilanzsumme	15.733.013,90 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	540.113,41 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	102.000,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Tirol Milch eGen (Buchwert gem. EK lt. Revisionsbericht aus 2019)**
2	**Firmenbuchnummer**	**040957g**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.823.137,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,001%
6	Buchwert der Beteiligung	565,23 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	45.288.114,81 €
10	Bilanzsumme	51.546.389,69 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Tiroler Flughafenbetriebs-GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**046367m**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	2.450.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	24,500%
6	Buchwert der Beteiligung	17.548.643,27 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	65.524.162,53 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	71.627.115,38 €
10	Bilanzsumme	99.628.108,18 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	6.102.952,85 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Tiroler Gemeinnützige Wohnungsbau- und Siedlungsgesellschaft mbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**032852m**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	2.665.067,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	4,503%
6	Buchwert der Beteiligung	7.732.104,52 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	161.490.483,06 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	171.721.471,63 €
10	Bilanzsumme	540.294.937,16 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.188.812,61 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	3.052,26 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Tiroler Landestheater und Orchester GmbH Innsbruck**
2	**Firmenbuchnummer**	**267895p**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	45,000%
6	Buchwert der Beteiligung	4.276.180,68 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	9.270.899,31 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	9.502.623,74 €
10	Bilanzsumme	26.462.911,84 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	231.724,43 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Tiroler Sozialmärkte - gemeinnützige Lebensmittelversorgungs GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**262998m**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	45.457,19 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	98.745,88 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	90.914,38 €
10	Bilanzsumme	116.915,27 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-7.831,50 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Tourist Center Hotelbau GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**037425m**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	36.500,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	35,000%
6	Buchwert der Beteiligung	86.175,64 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	236.133,66 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	246.216,11 €
10	Bilanzsumme	251.595,11 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	11.694,14 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Tourist Center Hotelbau GmbH & Co. KG**
2	**Firmenbuchnummer**	**023295h**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	15.318,30 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	34,719%
6	Buchwert der Beteiligung	3.207.396,73 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	9.361.847,85 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	9.238.266,31 €
10	Bilanzsumme	17.423.909,02 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	758.989,74 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Innbus GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**181474z**
3	Stamm- / Grundkapital	6.000.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	037318f
4	Obergesellschaft: Name	Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	70,501%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	70,501%
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	127.884.866,62 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	6.046.219,95 €
10	Bilanzsumme	15.407.397,52 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	263.727,06 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Patscherkofelbahn Betriebs GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**143293a**
3	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	295945p
4	Obergesellschaft: Name	Patscherkofelbahn Infrastruktur GmbH
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
7	Geschäftsjahr	01.10.2023 - 30.09.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	48.106.887,71 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	3.397.404,14 €
10	Bilanzsumme	4.398.162,37 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-294.695,82 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein

keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Angaben in Euro bzw. in Fremdwährung

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2024	Wechselkurs-differenzen	durchschnittliche Nominal-verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
bis zur Endfälligkeit gehalten					
in heimischer Währung					
in fremder Währung					
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung	193 571,20				
in fremder Währung					
Partizipations- und Hybridkapital					
Partizipationskapital					
Hypridkapital					
Summe	**193 571,20**	**0,00**			
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*					
Summe	**0,00**	**0,00**			

* Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschafltichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

		in Euro					Fremdwährung		
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2025 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
107257	Arthur Haidl Währung EUR	248.750,00	246.750,00	2.673,08	249.423,08	0,00			
Summe bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente		**248.750,00**	**246.750,00**	**2.673,08**	**249.423,08**	**0,00**			
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
138696	3,000% Erste Group Bank AG Nachr. Fix-Var.Anl. 15- Währung EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
138690	DEUTSCHE BANK AG, London Br. Kap.Sch. (01.08.2024) Währung EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
138693	Tiroldynamik Eur A Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
138694	Tiroldynamik Eur A Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
138689	TIROLEFFEKT EUR Miteigentumsanteile - ausschüttend Währung EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
141642	ERSTE OPP.MIX EUR R01 A Währung EUR	0,00	6.552,90	185,78	0,00	6.738,68			
138697	You Invest Green Progressive Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	8.968,35	575,08	0,00	9.543,43			
138688	YOU INVEST GREEN ACTIVE EUR Miteigentumsanteile Währung EUR	0,00	10.620,00	305,00	0,00	10.925,00			
138692	ERSTE SELECT BD DYN EUR R A Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	18.184,36	79,12	0,00	18.263,48			

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

		in Euro					Fremdwährung		
Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2025 in Fremdwähr.
138687	ERSTE BD CORP PLUS EUR R T MITEIGENTUMSANTEILE - Währung EUR	0,00	21.791,10	883,50	0,00	22.674,60			
138695	Erste Immofd Eur A Miteigentumsanteile - Währung EUR	0,00	30.162,08	176,80	0,00	30.338,88			
138691	JPM INV.FDS-GLOBAL INCOME FUND Actions Nom.A Währung EUR	0,00	36.461,68	1.108,42	0,00	37.570,10			
141687	ERSTE OPP.MIX EUR R01 A Währung EUR	0,00	55.931,37	1.585,66	0,00	57.517,03			
Summe zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente		**0,00**	**188.671,84**	**4.899,36**	**0,00**	**193.571,20**			
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		**248.750,00**	**435.421,84**	**7.572,44**	**249.423,08**	**193.571,20**			

keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Angaben in Euro bzw. in Fremdwährung

Wertpapier-bezeichnung	Währung[1]	Stand in Fremd-währung bzw. EUR 31.12.2025	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2025	Fremdwäh-rungsum-rechnungs-rücklage 2025 in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektiv-zins 31.12.2025	Zinsan-passungs-termin	Bonitäts-kriterien[2] 31.12.2025	Nominale in EUR 31.12.2025	Ausfalls-risiko über Nominale in EUR 31.12.2025
Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.											
Keine Wertpapiere vorhanden											
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
AT0000A054L6 ERSTE SEL BOND DYN R01 MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND	EUR	18 263,48									
AT0000A08SG7 ERSTE IMMOFD EUR R MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND	EUR	30 338,88									
AT0000A1GMW4 YOU INVEST FLEXIBLE PR PROGRESSIVE MITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND	EUR	9 543,43									
AT0000A1PKM0 ERSTE BD CORP PLUS R01 MITEIGENTUMSANTEILE - THESAURIEREND	EUR	22 674,60									

AT0000A11F78 YOU INV FLEX. ACT EU R EUR MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND	EUR	10 925,00									
AT0000A3BMH2 ERSTE OPP.MIX EUR R01 MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND	EUR	57 517,03									
AT0000A3BMH2 ERSTE OPP.MIX EUR R01 MITEIGENTUMSANTEILE - AUSSCHUETTEND	EUR	6 738,68									
LU0395794307 JPMIF-GLB.INC. A DIV EO	EUR	37 570,10									
Partizipations- und Hybridkapital											
Keine Wertpapiere vorhanden											
Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.											
Keine Wertpapiere vorhanden											
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2[3]											
Keine Wertpapiere vorhanden											

Fußnoten:

[1] Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

[2] Bonitätskriterien: 1) Außergewöhnlich gute Kreditqualität, 2) sehr gute Kreditqualität, 3) gute Kreditqualität, 4) zufriedenstellende Kreditqualität, 5) „NON Investment Grade“

[3] Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	614.000,00	3.000,00	457.625,00	159.375,00
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.635.478,37	114.797,35	1.031.279,15	4.718.996,57
391100	RSt Zeitguthaben	1.684.841,56	191.236,01	277.548,92	1.598.528,65
Summe kurzfristige Rückstellungen		**7.934.319,93**	**309.033,36**	**1.766.453,07**	**6.476.900,22**
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	17.546.725,95	651.160,69	1.181.933,02	17.015.953,62
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.750.174,01	424.575,04	541.641,12	13.633.107,93
387000	Rückstellungen für Pensionen - Säule I	571.379.050,00	0,00	37.076.611,00	534.302.439,00
Summe langfristige Rückstellungen		**602.675.949,96**	**1.075.735,73**	**38.800.185,14**	**564.951.500,55**
Gesamtsumme		**610.610.269,89**	**1.384.769,09**	**40.566.638,21**	**571.428.400,77**

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
171000018	Tispa 0007-416894 ff betr. San. div. Wohn Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2027	1.974.628,47	137.171,79	0,00	44.425,88	92.745,91	0,00
171000026	Unicredit51884148352 betr. Ankauf Objekt Bürgergar Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2007-2058	4.500.000,00	626.268,36	0,00	208.756,14	417.512,22	0,00
171000030	Raika 4.237.111 betr. Neubau Umkehrschleife Amr Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2040	2.300.000,00	1.736.089,90	0,00	71.499,98	1.664.589,92	0,00
171000031	Raika 4.237.129 betr. Neubau Roseggerstr. 25/27 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2040	1.700.000,00	1.217.998,05	0,00	54.237,53	1.163.760,52	0,00
171000032	Raika 859.405 betr. Ankauf Innrain 5 u. 7 Raiff Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2006-2031	7.000.000,00	980.651,20	0,00	375.105,56	605.545,64	0,00
171000033	Tispa 3330-022363 betr. BV Kravoglstr. u. Geyrs Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2006-2031	3.500.000,00	360.169,99	0,00	55.833,30	304.336,69	0,00
171000038	Tispa 3330-520838 für Errichtung Premstr. BA02 Tir Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2012-2037	3.085.775,00	1.590.872,13	0,00	106.375,40	1.484.496,73	0,00
171000039	Hypo 316084174 betr. Neubau Geyrstraße 88 - 88 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	1.977.345,00	1.000.411,70	0,00	59.117,80	941.293,90	0,00
171000041	Hypo 316084247 betr. Ankauf Wilhelm-Greil-Str. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	4.000.000,00	2.069.706,66	0,00	126.421,84	1.943.284,82	0,00
171000042	Tispa 3300-695671 für Lifteinbau Langblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	800.000,00	139.314,80	0,00	63.507,20	75.807,60	0,00
171000043	Tispa 3300-695689 für Lifteinbau Sennblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	154.383,79	22.353,83	0,00	12.524,07	9.829,76	0,00
171000044	Tispa 3300-695697 für Lifteinbau Sennblock Tiro Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2013-2026	773.093,20	83.898,65	0,00	60.577,85	23.320,80	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
171000051	BAWAG 117.7153 etc. betr. Sanierung div. Wohnhäuse Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2005-2035	15.238.000,00	327.199,14	0,00	52.924,12	274.275,02	0,00
171000056	Tispa 3330-695713 "Betreutes Wohnen" Liebeneggs Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	2.100.000,00	897.370,30	0,00	40.453,56	856.916,74	0,00
171000057	Hypo 316084131 betr. Neubau Premstraße 27 - 31 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2010-2025	3.396.300,00	1.457.323,67	0,00	102.807,43	1.354.516,24	0,00
171000059	Tispa 3330-876974 betr. Sanierung Sillblock 1 T Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	1.880.000,00	539.565,59	0,00	123.240,90	416.324,69	0,00
171000060	Tispa 3330-876966 betr. Liftzubau Langstraße 8 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2028	160.000,00	55.533,53	0,00	13.003,92	42.529,61	0,00
171000061	Tispa 3330-876990 betr. Liftzubau Schubert-/Lan Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2026	960.000,00	619.282,87	0,00	57.866,12	561.416,75	0,00
171000064	Hypo 35312-6190 betr. Aufst. Schubert-/Mozartb Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	1.950.000,00	1.467.648,39	0,00	40.237,93	1.427.410,46	0,00
171000065	Hypo 35312-6360 betr. Neubau An-der-Lan-Str. 1 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	740.000,00	583.092,69	0,00	23.813,00	559.279,69	0,00
171000066	Hypo 35312-6378 betr. Neubau Liebeneggstr. 2 H Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	1.250.000,00	842.381,36	0,00	38.990,61	803.390,75	0,00
171000067	Hypo 35312-6335 betr. Neubau Bienerstraße 10 H Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2015-2041	6.535.000,00	4.636.946,45	0,00	121.750,44	4.515.196,01	0,00
171000069	Unicredit10017 152 975 betr. Erwerb PEMA/Stadtbüch Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	9.500.000,00	6.922.584,85	0,00	349.549,23	6.573.035,62	0,00
171000070	Darlehen 10016 856 519 betr. San. Bürotrakt am WUB Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	1.850.000,00	1.348.082,37	0,00	68.070,10	1.280.012,27	0,00
171000071	Hypo 030353128222 betr. Defreggerstr. 50 Innen Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2041	2.000.000,00	1.077.392,37	0,00	42.582,75	1.034.809,62	0,00
171000072	Hypo 030353128230 betr. KP Ursulinensäle Innra Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2016-2026	1.371.540,00	219.062,53	0,00	144.967,99	74.094,54	0,00
171000074	VB 000022413248 betr. Lifteinbauten div. Woh	2015-2028	1.600.000,00	234.883,60	0,00	85.834,60	149.049,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG							
171000075	Hypo 30353119789 betr. WH Olympisches Dorf Hypo T Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2014-2039	9.515.050,00	2.295.166,01	0,00	167.118,96	2.128.047,05	0,00
171000076	Unicredit 53397115956 betr. Err. WH Tivoli Un Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2033	879.300,00	322.177,88	0,00	725,02	321.452,86	0,00
171000077	Unicredit 53401064752 betr. Err. WH Tivoli Un Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2033	800.000,00	192.861,84	0,00	69.085,47	123.776,37	0,00
171000078	Unicredit Wohnen am Lohb. gem. mit Neue Heimat Uni Haftungsnehmer Innsbrucker Stadtbau GmbH.	2007-2048	4.850.000,00	1.120.859,46	0,00	133.889,04	986.970,42	0,00
171000079	Tispa 3330-496203 für Zu- und Umbau Messe Innsb Haftungsnehmer Congress und Messe Innsbruck GmbH	2011-2027	2.668.000,00	360.639,86	0,00	180.891,51	179.748,35	0,00
171000083	Hypo 25000106226 betr. Abfallsortieranlage Hyp Haftungsnehmer Abfallbehandlung Ahrental GmbH	2009-2031	7.000.000,00	2.879.740,53	0,00	408.774,30	2.470.966,23	0,00
171000086	Hypo 30253128298 Hypo Tirol Bank AG Haftungsnehmer Haus St. Josef am Inn GmbH	2010-2032	2.000.000,00	440.206,80	0,00	55.026,80	385.180,00	0,00
171000095	Raika 4.239.075 betr. Kauf Sowi-/City-Garage Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH	2014-2040	9.300.000,00	4.702.027,72	0,00	273.021,45	4.429.006,27	0,00
171000096	Raika 4.239.083 betr. Kauf Sowi-/City Garage Ra Haftungsnehmer Sowi Garage Beteiligungs GmbH	2014-2039	2.500.000,00	1.925.000,00	0,00	0,00	1.925.000,00	0,00
171000097	Raika 4.240.040 betr. Kauf SOWI-City-Garage Raiff Haftungsnehmer SOWI - Investor - Bauträger GmbH	2015-2039	1.200.000,00	603.360,43	0,00	35.669,78	567.690,65	0,00
171000098	Raika 4.240.032 betr. Kauf SOWI-/City-Garage Raif Haftungsnehmer SOWI - Investor - Bauträger GmbH	2015-2039	4.000.000,00	1.015.993,58	0,00	430.025,22	585.968,36	0,00
171000101	Tispa 3330-967260 betr. Lifteinbauten Schützens Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 56 u 58	2016-2026	275.000,00	50.087,05	0,00	28.363,21	21.723,84	0,00
171000102	Tispa 3300-695317 für Dachsanierung Tiroler Spa Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62	2013-2025	250.000,00	30.997,27	0,00	19.716,41	11.280,86	0,00
171000103	Tispa 3330-967203 betr. Lifteinbau Schützenstra Haftungsnehmer WEG Schützenstraße 60 u 62	2016-2026	275.000,00	50.085,13	0,00	28.363,23	21.721,90	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
171000111	Tispa 3330-967286 betr. Lifteinbau Amraser Str. Haftungsnehmer WEG Amraser Straße 72 und 74 Roseggerstraße 1, 3, 5	2016-2026	88.000,00	16.144,05	0,00	9.036,44	7.107,61	0,00
171000168	Darlehen 10020375498 betr. Haus psychosoz. Begl.Wo Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT141200010020375498	2017-2044	500.000,00	398.907,42	0,00	16.014,49	382.892,93	0,00
171000169	Unicredit 10020352984 Neubau Prämonstratenserweg Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT9012000010020352984	2017-2044	450.000,00	340.466,25	0,00	14.618,06	325.848,19	0,00
171000173	Tispa 03331076038 betr. Gabelsbergerstr. 28 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT832050303331076038	2017-2029	160.000,00	78.684,15	0,00	12.194,42	66.489,73	0,00
171000175	Tispa 03331075782 betr. Defreggerstr. 42 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT112050303331075782	2017-2029	180.000,00	88.348,50	0,00	13.693,14	74.655,36	0,00
171000176	Tispa 03331075899 betr. Defreggerstr. 44 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT532050303331075899	2017-2029	180.000,00	88.394,62	0,00	13.700,36	74.694,26	0,00
171000183	Hypo Darl. 30353128737 Stadtbibiliothek Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2030	9.700.000,00	7.788.332,12	0,00	308.012,49	7.480.319,63	0,00
171000184	Unicredit 10023 639 221Wohnobj. Roseggerstr. 7-17 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 161200010023639221	2018-2039	359.000,00	273.913,59	0,00	14.023,54	259.890,05	0,00
171000185	Unicredit 10023 638 405 Wohnobj. Sillblock Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2039	3.892.000,00	2.958.299,05	0,00	126.612,31	2.831.686,74	0,00
171000186	Unicredit 10023 639 031 Wohnobj. Premstr. 24-26 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2018-2037	7.908.000,00	5.756.371,42	0,00	305.429,66	5.450.941,76	0,00
171000189	Unicredit 10020375191 Kranewitterstraße 11 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 10020375191	2018-2043	2.300.000,00	1.541.909,29	0,00	51.648,89	1.490.260,40	0,00
171000190	Unicredit 10023 639 221 Feldstraße 11 a und b	2019-2043	3.100.000,00	2.474.226,37	0,00	110.594,94	2.363.631,43	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN 10025253112							
171000191	Raika 4.257.002 Feldstraße 11 a und b Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2019-2043	3.173.000,00	2.663.394,30	0,00	112.443,47	2.550.950,83	0,00
171000197	Tispa 3331-386940 Umschuldung Tivoli Block Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT122050303331386940	2019-2031	2.449.000,00	1.447.800,81	0,00	203.499,61	1.244.301,20	0,00
171000198	Tispa 3331-387096 Amraserstr.72,74 und Roseggerstr Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien Service GmbH IBAN AT682050303331387096	2019-2029	566.500,00	209.239,16	0,00	38.831,74	170.407,42	0,00
171000199	HypoTirol 030353131401 San. A.Hoferstr. 39 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT855700030353131401	2019-2031	180.000,00	39.021,38	0,00	3.886,59	35.134,79	0,00
171000200	HypoTirol 030353131410 San.Sennstraße 16 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT365700030353131410	2019-2031	180.000,00	136.653,70	0,00	14.048,60	122.605,10	0,00
171000434	Hypo 30353132327 betr. Sebastian-Scheel-Straße 18 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2030	190.000,00	115.275,63	0,00	18.932,09	96.343,54	0,00
171000435	Hypo 30353132335 betr. Langstraße 20-24 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2021-2032	228.800,00	154.237,03	0,00	18.886,08	135.350,95	0,00
171000873	EIB 92125 betr. Bauphase 1 Campagne-Areal Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2022-2047	23.350.000,00	15.962.000,00	0,00	694.000,00	15.268.000,00	0,00
171001287	Kommunalkredit 116006 betr. Neubau Widumweg 1,3 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2023-2048	3.500.000,00	3.418.634,49	0,00	102.111,56	3.316.522,93	0,00
171001295	Hypo 30353134885 betr. Amraserstraße 26 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2023-2053	3.500.000,00	3.410.278,26	0,00	79.823,34	3.330.454,92	0,00
171001296	Hypo 30353134877 betr. Widumweg lgls Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2023-2053	2.000.000,00	1.948.730,21	0,00	45.613,42	1.903.116,79	0,00
171001297	Hypo 30353135636 betr. Schlachthofblock Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2023-2033	2.900.000,00	2.907.820,10	0,00	71.562,29	2.836.257,81	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
171001298	Unicredit 10039862684 betr. Tiergartenstraße 60 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2023-2048	4.600.000,00	4.482.979,75	0,00	121.622,77	4.361.356,98	0,00
171001540	Tispa 3192 0136 Am Bichl III, Neubau 33 Wohnungen Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT7202050303331920136	2024-2049	3.000.000,00	2.019.300,78	980.699,22	0,00	3.000.000,00	0,00
171001541	Tispa 3192 0201 Domanigweg 3, lilawohnt Aufst./San Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT632050303331920201	2024-2049	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
171001542	Tispa 3192 0193 Domanigweg 3, Jugendland Aufst/San Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT852050303331920193	2024-2049	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
171001543	Tispa 3192 0177 Campus Frau Hitt, Studentenwohnh. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT322050303331920177	2024-2049	4.720.000,00	4.503.880,06	0,00	211.548,04	4.292.332,02	0,00
171001544	Tispa 3192 0045 Schlachthofblock Generalsanierung Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT072050303331920045	2024-2049	2.000.000,00	1.008.930,53	991.069,47	0,00	2.000.000,00	0,00
171001545	Tispa 3192 0151 Wiesengasse 19b, Neubau 17 Wohn. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT5522050303331920151	2024-2049	1.800.000,00	807.736,38	992.263,62	0,00	1.800.000,00	0,00
171001546	UniCredit 10042255009 Domanigweg 3, lilawohnt Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT951200010042255009	2024-2054	1.900.000,00	1.002.758,31	897.241,69	0,00	1.900.000,00	0,00
171001547	UniCredit 10042254283 Schützenstraße 10 Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT061200010042254283	2024-2034	3.070.000,00	2.456.769,85	343.230,15	0,00	2.800.000,00	0,00
171001548	UniCredit 10042254754 Rudolf-Greinz-Block Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT931200010042254754	2024-2034	1.000.000,00	801.225,39	198.774,61	0,00	1.000.000,00	0,00
171001549	RLB 0428 0145 Karmelitergasse 9, Studentenheim Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG	2024-2054	5.470.000,00	1.500.000,00	3.941.300,42	0,00	5.441.300,42	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
171001550	RLB 0428 0228 Kajethan-Sweth-Str. 54, Fassadensan. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT413600000004280228	2024-2034	1.600.000,00	1.005.139,56	409.026,40	0,00	1.414.165,96	0,00
171001551	RLB 0428 0350 Centrum O-Dorf, Sanierung Tiergarage Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT453600000004280350	2024-2034	3.200.000,00	3.125.469,32	0,00	283.902,41	2.841.566,91	0,00
171001552	Tispa 3192 4849 PKBI Errichtung PV-Anlage Haftungsnehmer Patscherkofelbahn Betriebs GmbH IBAN AT852050303331924849	2024-2034	800.000,00	780.293,34	0,00	70.283,06	710.010,28	0,00
171001807	TISPA 3206 2938 Dachsanierung Lindenstraße 1a Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT322050303332062938	2025-2035	670.000,00	0,00	646.763,07	0,00	646.763,07	0,00
171001808	TISPA 3206 2961 Rudolf-Greinz-Block Großinstands. Haftungsnehmer Innsbrucker Immobilien GmbH & CoKG IBAN AT322050303332062961	2025-2035	900.000,00	0,00	876.352,78	0,00	876.352,78	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			**236.472.715,46**	**124.894.025,50**	**13.176.721,43**	**7.461.719,46**	**130.609.027,47**	**0,00**
Summe A1			**236.472.715,46**	**124.894.025,50**	**13.176.721,43**	**7.461.719,46**	**130.609.027,47**	**0,00**

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG

Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute

Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen

Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen

Summe A2			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			**236.472.715,46**	**124.894.025,50**	**13.176.721,43**	**7.461.719,46**	**130.609.027,47**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Haftungsobergrenze							**262.911.850,21**	**dav. Passivüberschr.**
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							**49,68 %**	**0,00 %**

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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

Gesamtsumme Teil B			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Angaben in Euro bzw. in Köpfen (Rechnungsabschluss)

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft	Anzahl der Ruhegenussempfänger		Anzahl der Versorgnungsgenussempfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2[2]	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenuss-empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
		Gesamt	davon Landeslehrer[1]	Gesamt	davon Landeslehrer[1]		
2026	34 614 201,75	450		183		18 648 476,00	451
2027	34 683 856,28	433		180		18 463 664,00	433
2028	34 325 361,18	411		178		18 218 058,00	415
2029	33 845 187,79	389		176		17 849 287,00	396
2030	33 606 318,01	369		175		17 448 122,00	378
2031	32 895 894,59	344		173		17 007 955,00	360
2032	32 429 090,70	325		171		16 540 260,00	342
2033	31 919 420,51	306		169		16 022 136,00	324
2034	31 321 601,88	286		167		15 476 477,00	306
2035	30 350 625,61	264		164		14 883 095,00	288
2036	29 557 011,01	246		160		14 261 274,00	270
2037	28 518 893,68	227		156		13 619 932,00	253
2038	27 366 126,33	207		151		12 953 185,00	235
2039	26 188 455,44	189		145		12 271 913,00	219
2040	24 991 113,14	172		140		11 570 971,00	202
2041	23 779 038,74	156		134		10 875 208,00	186
2042	22 556 793,46	141		127		10 170 360,00	171
2043	21 328 782,42	127		121		9 464 309,00	157
2044	20 099 470,20	114		114		8 784 418,00	143
2045	18 873 341,88	102		108		8 108 870,00	130
2046	17 749 147,22	91		101		7 460 429,00	118
2047	16 543 380,94	81		95		6 822 434,00	106
2048	15 352 998,27	71		89		6 199 337,00	95
2049	14 181 988,51	62		83		5 619 104,00	86
2050	13 034 565,57	53		76		5 057 027,00	76
2051	11 915 221,24	46		70		4 533 461,00	68

2052	10 828 555,97	39		64		4 030 863,00	60
2053	9 779 361,54	33		59		3 563 120,00	52
2054	8 772 396,26	28		53		3 106 304,00	45
2055	7 812 164,62	23		47		2 694 321,00	39
Summe Aufwendungen für 30 Jahre	**699 220 364,74**					**331 724 370,00**	

Fußnote:

[1] Landeslehrer, für die gemäß § 4 Abs. 1 FAG 2017 Besoldungskosten ersetzt werden (siehe auch § 4 Abs. 5 FAG 2017).
Gemeinden (ohne Wien) haben diese Spalte nicht zu befüllen, sofern dieser Sachverhalt für sie nicht zutrifft.

[2] Hinweis darauf, dass keine doppelte Erfassung in Spalte 2 und 7 zu erfolgen hat

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	8.285.031,49	8.285.031,49	0,00
270001	Steuer IGE	-316,50	65.978,65	65.662,15	0,00
270002	Steuer EUSt	0,00	0,98	0,98	0,00
270100	Beihilfen	17.049,00	4.039.707,47	4.056.756,47	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	6.394.153,60	8.691.427,18	12.834.088,14	2.251.492,64
279100	Bestandsverlagerung	0,00	499.814.314,36	499.814.314,36	0,00
279200	Handverläge	0,00	5.566,36	5.566,36	0,00
279201	Handverläge - KELP Kassen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
279300	Bestandsverlagerung Handkassen	376,98	93.953,12	92.719,92	1.610,18
279400	Versicherungsprämien-Abwicklung	0,00	1.008.550,96	1.008.550,96	0,00
279500	Ersatzvornahmen-Vorauszahlungen	0,00	1.106.688,03	1.106.688,03	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	27.726,84	27.726,84	0,00
287010	Sonst. Ford. - Verwaltungskostenzuschlag	0,00	16.425,58	16.425,58	0,00
287020	Sonst. Forderungen RGRE	107,40	5.193,24	5.300,64	0,00
287100	Zahllastkonto Beihilfen	671.857,63	8.498.599,95	8.817.622,53	352.835,05
287200	Abschlagszahlungen	0,00	1.386.302,90	1.386.302,90	0,00
287300	Nettovorschüsse	1.572.238,21	220.532.120,91	220.724.302,90	1.380.056,22
287310	Bank-Rückrufe	11.496,33	521.006,74	525.304,86	7.198,21
287320	Vkto IISG	0,00	6.214.734,83	6.214.734,83	0,00
287330	Vkto GHS	0,00	58.482,99	48.429,64	10.053,35
287350	SOKI Verwahrgelder	0,00	11.246,11	10.762,86	483,25
287370	SOKI Durchläufer	0,00	38.747,10	38.747,10	0,00
287400	Verschiedene Vorschüsse	4.909,61	998.066,28	996.096,14	6.879,75
287410	Verrechnungskonto Reisekosten	6.885,25	161.307,91	157.703,49	10.489,67
287430	Refundierung Personalkosten - 125087	0,00	4.537,66	4.537,66	0,00
287457	Refundierung Personalkosten - 128641	0,00	18.801,56	18.801,56	0,00
287458	Personalkostenverrechnung Gestellungsbetrieb	0,00	173.782,70	173.782,70	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
287470	Ref. Schulwarte Personalkosten	0,00	599.343,88	598.658,38	685,50
287480	AMS Altersteilzeit Ref. Pers.	0,00	1.448.036,54	1.448.036,54	0,00
287490	Pensionskasse	0,00	1.591.655,21	1.591.655,21	0,00
287600	Ersätze für volle Erziehung	0,00	906.502,33	906.182,98	319,35
287620	Ersätze-Pflegegelder	0,00	95.469,82	95.469,82	0,00
287640	Verlagszuweisungen des Landes	2.910.878,28	84.468.229,56	83.920.902,03	3.458.205,81
287700	Sonst. Forderungen-Sammelkonto	130,81	17.541,79	17.027,89	644,71
287810	Reisekosten Städtebund	0,00	33.907,60	33.907,60	0,00
287910	Videodolmetscher - Verrechnung	0,00	231.073,83	231.073,83	0,00
287920	Druckkosten - Verrechnung	0,00	372.598,38	372.598,38	0,00
287930	Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto	86,87	21.995,83	21.946,66	136,04
287950	Pfand	0,00	884,52	589,74	294,78
290400	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	43.444,54	5.559,69	37.884,85
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	689.387,55	435.555,00	671.639,65	453.302,90
Summe Forderungen		**12.279.241,02**	**852.052.540,73**	**856.359.209,49**	**7.972.572,26**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Mehrwertsteuer	0,00	6.747.778,44	6.747.778,44	0,00
360001	Steuer IGE	-3.407,14	354.459,25	357.866,39	0,00
361010	Mietvertragsgebühr	54,00	302,22	291,11	42,89
361020	UST-VKT Gestellungsbetrieb	0,00	4.931.966,07	4.931.966,07	0,00
361030	UST-VKT Immobilien Service GmbH	0,00	484.805,37	484.805,37	0,00
361100	Ersätze von Unterstützten und	0,00	1.584.294,52	1.584.294,52	0,00
361120	Ernährung und sonstige	0,00	28.611.356,10	28.611.356,10	0,00
361200	Ersätze von SV-Trägern	0,00	193.051,52	193.051,52	0,00
361212	Gewerbestrafen (Handelskammer)	0,00	9.586,00	9.586,00	0,00
361220	Diverse Strafgelder (zugunsten	0,00	544,00	544,00	0,00
361222	Diverse Strafgelder	0,00	4.778,70	4.778,70	0,00
361230	Geldstrafen nach Par. 15.VstG	103.653,14	19.017,89	0,00	84.635,25
361232	Geldstrafen nach Par. 15 VstG	34.762,80	935,00	0,00	33.827,80
361233	VStV Strafen WRG, StVO	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
361235	Geldstrafen nach Par. 15.VstG	0,00	21.410,90	21.410,90	0,00
361240	Geldstrafen	3.672,20	5.200,00	9.400,00	7.872,20
361250	Unterkunft	0,00	27.157.738,98	27.157.738,98	0,00
361256	Bund Zu.Covid19 Zuw.Soz.hilfeMindestsich.bez.Armut	0,00	3.513.520,00	3.513.520,00	0,00
361260	Diverse Strafgelder (Bundespolizei-	0,00	400,16	400,16	0,00
361270	Diverse Strafgelder (Land Tirol)	0,00	48,48	48,48	0,00
361300	Ersätze sonstige Kostenträger	0,00	66.657,40	66.657,40	0,00
361310	Unterstützung zur Erziehung	0,00	13.672.252,76	13.672.252,76	0,00
361320	Aufwendungen für volle Erziehung	0,00	38.652.960,78	38.686.134,25	33.173,47
361340	Beheizung	0,00	391.988,14	391.988,14	0,00
361410	Aufwendungen für Pflegegeld	0,00	2.988.894,64	2.988.894,64	0,00
361420	Volle Erziehung in	0,00	4.514.929,02	4.514.929,02	0,00
361430	Maßnahmen für Pflegeeltern - Einzelpersonen	0,00	14.457,14	14.457,14	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
361435	Maßnahmen für Pflegeeltern - Sonstige	0,00	22.971,50	22.971,50	0,00
361450	Zuwendungen für Ferienaktionen	0,00	882,00	882,00	0,00
361460	Unterstützung der Erziehung	0,00	210.174,60	210.174,60	0,00
361465	Landesheime extern Volle Erziehung	0,00	373.934,14	373.934,14	0,00
361470	Landesheime extern Unterstützung Erziehung	0,00	41.679,54	41.679,54	0,00
361600	Sonstige Zuwendungen	0,00	117.000,10	117.000,10	0,00
361610	Hochzeitsjubiläen	0,00	512.800,00	512.800,00	0,00
361700	Verlagszuweisung des Landes	0,00	106.511.349,80	106.511.349,80	0,00
361800	Werbeabgabe	0,00	348,66	348,66	0,00
361809	VStV Kasse	0,00	497.918,68	497.918,68	0,00
361810	VStV Kasse noch nicht zugeordnete Zahlungen	0,00	67.504,48	67.504,48	0,00
361811	VStV unzuordenbare Zahlungen	16.490,79	505.597,48	504.104,39	14.997,70
361812	VStV überschüssige Zahlungen	3.297,09	164.529,90	163.126,81	1.894,00
361813	VStV Auszahlungen & Rückzahlungen	0,00	428.750,94	428.750,94	0,00
361814	VStV Zahlungsexporte, div. Verwahrgelder	0,00	78.129,18	78.129,18	0,00
361815	VStV SH § 15 VStG (Umbuchung)	0,00	2.330.029,54	2.330.029,54	0,00
361816	VStV Sicherheitsleistungen	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
361817	VStV Rechtshilfeakten	508,44	13.155,40	14.771,39	2.124,43
361818	VStV SH § 15 VStG	0,00	2.333.779,54	2.333.779,54	0,00
361819	VStV ASFINAG	0,00	698.300,08	698.300,08	0,00
361820	VStV Strafen Tiroler Naturschutzgesetz (TNSchG)	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00
361821	VStV StVO Bundesstraßen	0,00	10.414,40	10.414,40	0,00
361822	VStV TVB	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
361823	VStV LPD Tirol	0,00	137.970,74	137.970,74	0,00
361824	VStV Strafen Güterbeförderungsgesetz (70%)	0,00	101.933,14	101.933,14	0,00
361825	VStV Strafen Gewerbeordnung (GWO)	0,00	89.016,50	89.016,50	0,00
361826	VStV TSG, BMSGPK	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
361827	VStV Strafen Arbeitslosenversicherungsges. (AlVG)	0,00	205.748,00	205.748,00	0,00
361828	VStV Gemeinde	0,00	13.752,00	13.752,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
361831	VStV VK II (Verfahrenskosten II)	0,00	16.139,60	16.139,60	0,00
361832	VStV Kosten AGES Lebensmitteluntersuchung	0,00	9.561,60	9.561,60	0,00
361837	VStV Privatstraße	0,00	5.662,40	5.662,40	0,00
361838	VStV Tiroler Abfallwirtschaftsgesetz	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
361840	Eisenbahnkreuzungsverordnung OEBB	0,00	32,00	32,00	0,00
361841	STVO Landesstraßen	0,00	7.634,00	7.634,00	0,00
361842	VStV Rückrechnungen	0,00	71,00	71,00	0,00
362010	Kommunalsteuer Innsbruck	3.702,22	582.059,56	581.928,89	3.571,55
362100	Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag	94.131,53	48.141.722,01	48.145.281,74	97.691,26
362340	Beiträge zur BVA	171.229,29	62.732.965,79	62.726.773,40	165.036,90
362400	Beiträge an Gebietskrankenkasse	0,00	23.834.967,22	23.876.818,15	41.850,93
362500	Sonderbeiträge Krankenkassen	1.030,09	24.201,59	25.486,92	2.315,42
362700	Persönliche Abzüge	212,50	3.267.469,18	3.270.430,02	3.173,34
362710	Lohnpfändungen	3.135,52	448.534,06	445.398,54	0,00
363030	Kautionen-Instrumentenverleih	6.352,00	2.192,00	1.096,00	5.256,00
363040	Kautionen-Schlüssel	6.963,79	0,00	0,00	6.963,79
363140	Innsbruck Card, Stadtarchiv	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00
363145	Innsbruck Card, Goldenes Dachl	0,00	7.795,00	7.795,00	0,00
363600	Fundwesen	37.736,54	33.827,02	39.539,22	43.448,74
363715	Finanzamt - Gebührengesetz	22.788,68	1.663.081,70	1.675.404,58	35.111,56
363745	Kommissionsgebühren-	0,00	479,50	479,50	0,00
363800	Verschiedene durchlaufende Gelder	3.733,50	89.888,00	90.138,00	3.983,50
363810	Verschiedene durchlaufende Gelder	252.997,17	799.381,80	852.344,10	305.959,47
363840	Städtebundaktivitäten	427.032,25	136.838,57	186.116,22	476.309,90
363870	VL nach Josef Franz Würlinger	17.500,00	3.500,00	0,00	14.000,00
363900	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL	25.713,51	1.295.527,87	1.342.210,98	72.396,62
363950	Überzahlungen PKF-Schnittstelle	1.250.485,23	2.500.970,46	2.962.085,88	1.711.600,65
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	1.500.872.002,15	1.500.872.002,15	0,00
364100	Kriegsopferabgabe	115.246,11	3.414,36	0,00	111.831,75

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369000	Steuern und Abgaben	0,00	1.825,82	1.825,82	0,00
369010	Tierseuchenbeiträge	0,00	4.599,07	4.599,07	0,00
369200	Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket	404,50	66.608,80	66.528,80	324,50
369300	Jagdscheingebühren	0,00	21.724,00	21.724,00	0,00
369400	Kaution Stadtbibliothek, Kopierkarten	503,00	44,00	44,00	503,00
369410	Kaution Koch Alpin GmbH	373.000,00	0,00	0,00	373.000,00
369420	Kaution Siedler Josef	34.815,00	85,83	343,31	35.072,48
369500	TISO Gutscheine	0,00	440,00	440,00	0,00
370000	Erhaltene Anzahlungen (VUG)	7.840.004,20	0,00	0,00	7.840.004,20
370500	TIWAG - IKB Anteile	0,00	309.407,16	309.407,16	0,00
370800	Guthaben Chips Kantine BF	0,00	31.845,39	36.974,25	5.128,86
370810	Weiterverrechnung Kantine Berufsfeuerwehr	0,00	731,95	731,95	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	2,10	18.820.855,66	18.938.766,31	117.912,75
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	3.259.383,53	6.256.649,75	4.961.569,32	1.964.303,10
379100	Krankenhilfe	0,00	3.783.449,12	3.783.449,12	0,00
379200	Arthur Haidl Preis	268.530,82	279.712,71	272.907,50	261.725,61
379400	Hilfe zur Erziehung und	0,00	17.333,72	17.333,72	0,00
379500	Soziales - Barauszahlungen	0,00	8.345,07	8.345,07	0,00
379600	Überbrück. außergew. Notstände $ 14a TMSG	0,00	86.712,56	86.712,56	0,00
379700	Klimaneutrales Innsbruck	0,00	41.971,00	41.971,00	0,00
379800	Stadtjugendamt Verrechnungskonto Alimente	0,00	1.151.833,52	2.382.645,64	1.230.812,12
Summe Verbindlichkeiten		**14.375.664,40**	**1.926.794.109,39**	**1.927.526.300,73**	**15.107.855,74**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Hochwasserschutz 1.Baubaschnitt Flkm 0,76-0,8	Sill
Hochwasserschutz Sillsteg - Pembaurbrücke	Sill
Hochwasserschutz 2.Baubaschnitt Flkm 0,18-0,76	Sill
Hochwasserschutz Flkm 0,1- 1,0	Sill
Hochwasserschutz 3.-5.Baubaschnitt Flkm0,000-0,317	Sill
Umgestaltung Mündungsbereich Flkm0,000-0,317	Sill
Lawinenverbauung	
Arzleralm-Lawine Lawinenbrecher 4 (Brunnental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Lawinenbrecher Nr. 2 (Almtal)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Lawinenbrecher Nr. 1 (Almtal)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Lawinenbrecher Nr. 6 (Almtal)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Lawinenbrecher Nr. 8 (Brunnental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Lawinenbrecher Nr. 9 (Brunnental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Lawinenbrecher Nr. 9 (Almtal)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Abweissporn Nr. 2 (Almtal)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Abweissporn Nr. 3 (Almtal)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Erdkegel Nr. 1 (Ochsental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Bremskegel Nr. 1 (Brunnental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Bremskegel Nr. 3 (Brunnental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Bremskegel Nr. 2 (Brunnental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Bremskegel Nr. 1 (Almtal)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Bremskegel Nr. 2 (Almtal)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Bremskegel Nr. 3 (Almtal)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Bremskegel Nr. 4 (Almtal)	Arzleralm Lawine

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Arzleralm-Lawine Bremskegel Nr. 5 (Almtal)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine 41 m Auffangdamm (B. Arzler Alm)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Erdkegel Nr. 2 (Ochsental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Erdkegel Nr. 3 (Ochsental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Erdkegel Nr. 4 (Ochsental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Erdkegel Nr. 5 (Ochsental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Erdkegel Nr. 6 (Ochsental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Erdkegel Nr. 7 (Ochsental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Erdkegel Nr. 10 (Ochsental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Erdkegel Nr. 8 (Ochsental)	Arzleralm Lawine
Arzleralm-Lawine Erdkegel Nr. 9 (Ochsental)	Arzleralm Lawine
Mühlauerklamm- Lawine Lawinenbremsbauwerk hm 21,88	Mühlauerklamm-Lawine
Rastlbodenlawine R1/1-3	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R3/Ab1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R3/2	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R4/1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R4/4-5	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R5/1-3	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R5/4-7	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R6/1-5	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R6/6-8	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R7/5-8	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R8/Ab1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R9/1-3	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R10/1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R9/13-23	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/19-21	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R12/1-5	Rastlbodenlawine

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Rastlbodenlawine R12/10	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/3	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R14/1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/1-2	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R16/1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R17/1-3	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R18/1-5	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R19/1-4	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R20/1-3	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R2/1-2	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R2/Ab1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R3/Ab1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R4/Ab1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R5/Ab1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R6/Ab1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R7/Ab1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine RW6l/1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R8/Ab1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R9/1-2	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R9/Ab3	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R10/Ab1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/Ab1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine 6 ha Aufforstung (1993)	Rastlbodenlawine
81.5 m Ablenkdamm (B. Bodensteinalm)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine Auffangdamm (B. Bodensteinalm)	Rastlbodenlawine
78,5 m Auffangdamm (B. Bodensteinalm)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine Ablenkdamm (B. Seegrube)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine Eintiefung (B. Seegrube)	Rastlbodenlawine

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Rastlbodenlawine Bremskegel 5 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine Bremskegel 4 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine Bremskegel 3 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine Bremskegel 2 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine Bremskegel 1 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine Bremskegel 6 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine Bremskegel 7 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine Bremskegel 8 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine Bremskegel 9 (B. Rastlboden)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R1/1-2 (B. Skiweg Osthang)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R1/3 (B. Skiweg Osthang)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R1/4-5 (B. Skiweg Osthang)	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R2/1	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R2/2-3	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R2/4-5	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R2/6-7	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R2/8-10	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R3/3	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R3/4	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R3/5-7	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R4/2-3	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R5/4-8	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R5/9-18	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R5/11-14	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R6/9-10	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R6/11-20	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R6/21-24	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R7/1-4	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R7/9-10	Rastlbodenlawine

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Rastlbodenlawine R7/11-18	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R7/19-22	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R7/23-25	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R8/Ab2	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R8/Ab3	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R9/4	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R9/5	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R9/6-8	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R9/9-12	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R10/2	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R10/3-7	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R10/8-11	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R10/12-14	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R10/15-16	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R9/24-28	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/2-4	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/5-7	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/8-10	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/12-13	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/14-18	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/23-25	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/22	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/26-32	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/33-35	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/11	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/36-38	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R12/6-7	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R12/8	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R12/9	Rastlbodenlawine

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Rastlbodenlawine R12/11-13	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R12/14-19	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R12/20-22	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R12/23-25	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R12/29-35	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/2	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/4-6	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/7-8	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/9	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/10-13	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/14-16	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/17-25	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/26	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/27	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/28-29	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/30-31	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R13/32	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R14/2-6	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R14/7-8	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R14/9-12	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R14/13-16	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R14/17-18	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R14/19-20	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R14/21	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R14/22	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R14/23-24	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R14/25	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R14/26-31	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R14/32-33	Rastlbodenlawine

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Rastlbodenlawine R14/34-36	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/3	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/8-10	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/11-12	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/13	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/14-15	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/16	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/17	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/18-22	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/23-26	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/27-30	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/31-32	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/33-34	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/35	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/36	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/37-38	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/4-7	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R16/2-4	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R16/5-6	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/7-10	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R15/11	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R17/4-7	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R17/8-12	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R17/13-17	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R17/18-23	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R17/24-26	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R18/6-11	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R18/12-16	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R18/17-24	Rastlbodenlawine

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Rastlbodenlawine R19/5-8	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R19/19-21	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R19/22-25	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R19/4-6	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R19/7-10	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R1/1-2	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R9/3-5	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R10/Ab2	Rastlbodenlawine
Rastlbodenlawine R11/Ab2	Rastlbodenlawine
Schneckengufel - Lawine R1/1-5	Schneckengufel - Lawine
Schneckengufel - Lawine R3/1-14	Schneckengufel - Lawine
Schneckengufel - Lawine R4/1-13	Schneckengufel - Lawine
Schneckengufel - Lawine R5/1-19	Schneckengufel - Lawine
Schneckengufel - Lawine R6/1-19	Schneckengufel - Lawine
Schneckengufel - Lawine 0,16 ha Gleitschneeschutz	Schneckengufel - Lawine
Schneckengufel - Lawine 0,20 ha Gleitschneeschutz	Schneckengufel - Lawine
Mühlauerklamm - Lawine Lawinenbrecher hm 17,58	Mühlauerklamm - Lawine
Lawinenkegel 1 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Lawinenkegel 2 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Lawinenkegel 3 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Lawinenkegel 4 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Lawinenbremskegel Nr. 1 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Lawinenbremskegel Nr. 2 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Lawinenbremskegel Nr. 3 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Ablenkdamm (Allerheiligenhof-Lawine)	Allerheiligenhof - Lawine
Auffangdamm Nr. 2 (B. Rauschbrunnen)	Allerheiligenhof - Lawine
Gerlehner - Lawine R4/Ab2	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R1/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R2/Ab1	Gerlehner - Lawine

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Gerlehner - Lawine R3/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R4/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R4/Ab3	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R5/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R5/Ab2	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R5/ Ab3	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R5/Ab4	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R5/Ab5	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R5/Ab6	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R3/Ab3	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R3/Ab2	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R6/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R6/Ab2	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R7/Ab2	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R7/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R9/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R9/Ab2	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R8/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R10/Ab2	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R10/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R11/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R11/Ab2	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R12/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R13/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R14/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R14/Ab2	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R14/Ab3	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine R16/Ab1	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine 7,5 ha Aufforstung (1954-1959)	Gerlehner - Lawine

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Gerlehner - Lawine 2,5 ha Nachbesserung (2004)	Gerlehner - Lawine
Gleitschneeböcke 1 (B. Gerlehner)	Gerlehner - Lawine
Gleitschneeböcke 5 (B. Gerlehner)	Gerlehner - Lawine
Gleitschneeböcke 4 (B. Gerlehner)	Gerlehner - Lawine
Gleitschneeböcke 3 (B. Gerlehner)	Gerlehner - Lawine
Gleitschneeböcke 2 (B. Gerlehner)	Gerlehner - Lawine
Gerlehner - Lawine 7 ha Nachbesserung (2000-2005)	Gerlehner - Lawine
Lawinenbremshöcker Nr. 5 GSS in Beton (Brunnental)	Arzleralm Lawine
Lawinenbremshöcker Nr. 5 GSS in Beton (Brunnental)	Arzleralm-Lawine

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Wildbachverbauung	
Fallbach -Sperre in Beton hm 14,79	Fallbach
Fallbach -GAB hm 14,79	Fallbach
Fallbach -Sperre in Beton hm 15,05	Fallbach
Fallbach -Sperre in Beton hm 15,12	Fallbach
Fallbach -Sperre in Beton hm 15,20	Fallbach
Fallbach -Sperre in Beton hm 15,28	Fallbach
Fallbach -Sperre in Beton hm 15,36	Fallbach
Fallbach -Sperre in Beton hm 15,44	Fallbach
Fallbach -Sperre in Beton hm 0,35 (Kramartbach)	Fallbach
Fallbach -Grundschwelle in Beton hm 19,05	Fallbach
Fallbach -Betongerinne hm 1,86 - 2,82	Fallbach
Fallbach -Bogensperre in STB hm 10,32	Fallbach
Fallbach -Sperre in STB hm 11,15	Fallbach
Fallbach -Sperre in STB hm 11,27	Fallbach
Fallbach -Sperre in STB hm 11,39	Fallbach
Fallbach -Sperre in Beton hm 11,52	Fallbach
Fallbach -Sperre in STB hm 11,63	Fallbach
Fallbach -Sperre in STB hm 11,73	Fallbach
Fallbach -Sperre in Beton hm 11,83	Fallbach
Fallbach -Sperre in Beton hm 11,91	Fallbach
Fallbach -Sperre in STB hm 12,0	Fallbach
Fallbach -Sperre in STB hm 12,11	Fallbach
Fallbach - Sperre in STB hm 12,23	Fallbach
Fallbach - Sperre in STB hm 12,46	Fallbach
Fallbach - Sperre in STB hm 12,57	Fallbach
Fallbach - Sperre in STB hm 12,68	Fallbach
Fallbach - Wildholzfang hm 10,02	Fallbach

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Fallbach -bufr. Leitwerke in GSS hm 11,04 - 11,27	Fallbach
Fallbach -Gerinne in GSS hm 10,79 - 11,03	Fallbach
Fallbach -bufr. Leitwerke in GSS hm 11,16 - 11,93	Fallbach
bufr. Böschungsmauern in Beton hm 11,94 - 12,7	Fallbach
Fallbach -Einlaufbauwerk hm 9,79	Fallbach
Fallbach - Sperre in STB hm 12,34	Fallbach
Allerheiligenhofb. Sperre in Holzbauweise hm 1,21	Allerheiligenhofbach
Allerheiligenhofb. Sperre in Holzbauweise hm 1,91	Allerheiligenhofbach
Allerheiligenhofb. Sperre in Holzbauweise hm 1,63	Allerheiligenhofbach
Allerheiligenhofbach - Sohlgurt in Beton hm 2,40	Allerheiligenhofbach
Allerheiligenhofbach - Sperre in Holzbauweise 1	Allerheiligenhofbach
Allerheiligenhofbach - Sperre in Holzbauweise 2	Allerheiligenhofbach
Allerheiligenhofbach - Sperre in Holzbauweise 3	Allerheiligenhofbach
Allerheiligenhofbach - Sperre in Holzbauweise 4	Allerheiligenhofbach
Allerheiligenhofbach - Sperre in Holzbauweise 5	Allerheiligenhofbach
Allerheiligenhofbach - Sperre in Holzbauweise 6	Allerheiligenhofbach
rufr. Uferdeckwerke in GSS hm 1,21 - 2,4	Allerheiligenhofbach
lufr. Uferdeckwerk in Holzbauweise hm 1,21 - 2,4	Allerheiligenhofbach
Gerinne (Künette) in ZMMW hm 4,495 - 5,235 Wurmb.	Mühlauer Bach
lufr. Leitwerk in ZMMW hm 4,437 und 4,495 Wurmb.	Mühlauer Bach
lufr. Uferdeckwerk in GSS in Beton hm 4,397 - 4,43	Mühlauer Bach
rufr. Leitwerk in ZMMW hm 5,235 und 5,33 Wurmbach	Mühlauer Bach
lufr. Leitwerk in ZMMW hm 5,235 und 5,27 Wurmbach	Mühlauer Bach
Sohlschutz in GSS hm 5,235 - 5,35 (Wurmbach)	Mühlauer Bach
Sohlgurt in GSS in Beton hm 4,50 (Wurmbach)	Mühlauer Bach
Sohlgurt in GSS in Beton hm 4,80 (Wurmbach)	Mühlauer Bach
Sperre in Beton mit Stahlkonstruktiion hm 4,85 (Du	Mühlauer Bach
Unterlaufgerinne in Beton hm 0,00 - 2,41 Duffbach	Mühlauer Bach
Gerinne in ZMMW hm 2,49 - 3,17 (Duffbach)	Mühlauer Bach

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Verbauung in GSS in Beton hm 3,17 - 3,90 Duffbach	Mühlauer Bach
Verbauung in GSS in Beton hm 4,32 - 4,85 Duffbach	Mühlauer Bach
Rohrdurchlass in Beton hm 3,90 - 4,32 (Duffbach)	Mühlauer Bach
Rohrdurchlass in Beton hm 3,90 - 4,32 (Duffbach)	Mühlauer Bach
Gerinne in GSS in Beton hm 0,86 - 4,99	Kranebitter Klammbach
Abschlußwerk in GSS in Beton hm 0,86	Kranebitter Klammbach
Grundschwelle inGSS in Beton hm 1,39	Kranebitter Klammbach
Grundschwelle in GSS in Beton hm 2,00	Kranebitter Klammbach
Grundschwelle in GSS in Beton hm 2,30	Kranebitter Klammbach
Einlauftrichter in GSS in Beton hm 4,74 - 4,98	Kranebitter Klammbach
Sohlgurt in GSS in Beton hm 4,33	Kranebitter Klammbach
Sohlgurt in GSS in Beton hm 2,80	Kranebitter Klammbach
Sohlgurt in GSS in Beton hm 3,75	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 6,14	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 6,31	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 5,55	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 5,74	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 5,94	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 5,17	Kranebitter Klammbach
Sperre in GSS in Beton hm 5,36	Kranebitter Klammbach
bufr. Leitwerke in GSS hm 4,98 - 5,17	Kranebitter Klammbach
Abschlußwerk in GSS in Beton hm 4,98	Kranebitter Klammbach
Querwerk mit Tiroler Wehr in GSS in Beton hm 6,15	Sistranser Bach
Verrohrung in Beton hm 0,97 - 2,14	Sistranser Bach
Schullehrerbachl Sperre in Beton hm 1,45	Schullehrerbachl
Schullehrbachl Sperre in Beton hm 1,53	Schullehrerbachl
Schullehrerbachl Sperre in Beton hm 1,61	Schullehrerbachl
Schullehrerbachl Sperre in Beton hm 1,69	Schullehrerbachl
Schullehrerbachl Sperre in Beton hm 1,85	Schullehrerbachl

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Schullehrerbachl Sperre in Beton hm 1,77	Schullehrerbachl
Krainerwand in Holzbauweise hm 2,24	Schullehrerbachl
Schullehrerbachl Sperre in Beton hm 1,93	Schullehrerbachl
Schullehrerbachl Sperre in Beton hm 2,01	Schullehrerbachl
Schullehrerbachl Sperre in Beton hm 2,09	Schullehrerbachl
rufr. Uferdeckwerk in GSS in Beton hm 2,14 - 2,44	Ramsbach
lufr. Uferdeckwerk in GSS in Beton hm 2,35 - 2,38	Ramsbach
lufr. Uferdeckwerk in GSS in Beton hm 2,20 - 2,28	Ramsbach
lufr. Uferdeckwerk in GSS in Beton hm 2,085 - 2,15	Ramsbach
Ramsbach Sohlgurt in GSS hm 2,235	Ramsbach
Ramsbach Sohlgurt in GSS hm 2,28	Ramsbach
Ramsbach Sohlgurt in GSS hm 2,42	Ramsbach
Ramsbach Geschieberechen hm 2,16	Ramsbach
Ramsbach Geschieberechen hm 2,245	Ramsbach
Verrohrung in Beton hm 0,97 - 2,14	Ramsbach
bufr. Uferdeckwerk in GSS hm 0,88 - 0,97	Ramsbach
Fallbach Sperre in STB hm 11,03	Fallbach
Sperre in Beton hm 14,90 (Lanserbach)	Schintertalbach
Gerinne in Beton hm 14,75 - 14,88 (Lanserbach)	Schintertalbach
Gerinne in Beton hm 14,75 - 14,89	Lanserbach
Lanserbach Sperre in Beton hm 14,90	Lanserbach
Lanserbach GAB hm 14,90 - 15,85	Lanserbach
rufr. Ufermauer GSS in Beton hm 0,63 bis hm 0,91	Fallbach
Grundschwelle in Beton 1 hm 10,62 - hm 13,20	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 2 hm 10,62 - hm 13,20	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 3 hm 10,62 - hm 13,20	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 5 hm 10,62 - hm 13,20	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 6 hm 10,62 - hm 13,20	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 7 hm 10,62 - hm 13,20	Höttinger Bach

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Grundschwelle in Beton 8 hm 10,62 - hm 13,20	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 9 hm 10,62 - hm 13,20	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 9 hm 10,62 - hm 13,20	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 11 hm 10,62 - hm 13,20	Höttinger Bach
Uferleitwerk1	Höttinger Bach
Uferleitwerk2	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 4 hm 10,62 - hm 13,20	Höttinger Bach
Uferleitwerk3	Höttinger Bach
Uferleitwerk4	Höttinger Bach
Uferleitwerk5	Höttinger Bach
Uferleitwerk6	Höttinger Bach
Uferleitwerk7	Höttinger Bach
Uferleitwerk8	Höttinger Bach
Uferleitwerk9	Höttinger Bach
Uferleitwerk10	Höttinger Bach
Uferleitwerk20	Höttinger Bach
Uferleitwerk 11	Höttinger Bach
Uferleitwerk12	Höttinger Bach
Uferleitwerk13	Höttinger Bach
Uferleitwerk14	Höttinger Bach
Uferleitwerk15	Höttinger Bach
Uferleitwerk16	Höttinger Bach
Uferleitwerk17	Höttinger Bach
Grundschwelle in Beton 12 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Uferleitwerk18	Höttinger Bach
Uferleitwerk19	Höttinger Bach
Sperre 1 hm 15,03 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Sperre 4 hm 15,82 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Sperre 3 hm 15,53 (Höttingerbach)	Höttinger Bach

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Sperre 2 hm 15,53 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Sperre 5 hm 18,76 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Sperre 6 hm 18,86 (Höttingerbach)	Höttinger Bach
Trapez Gerinne in Beton offen	Höttinger Bach
Trapez Gerinne in Beton mit Überdeckung	Höttinger Bach

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Gegebene Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2024	Zugang	Abgang	Zinsen	Stand am 31.12.2025
Sonstige langfristige Forderungen							
171001525	Bezugsvorschüsse versch. Städt. Bedienstete Währung EUR	0,00	95.893,40	81.508,50	75.056,30	0,00	102.345,60
171001516	Gem. Hauptgen. d. Siedlerbundes Weingartnerstr.152 Währung EUR	0,00	514.281,89	0,00	70.798,06	9.580,47	443.483,83
171001514	Gem. Wohnungswerk GmbH Weingartnerstraße 136 - 140 Währung EUR	0,00	672.477,35	0,00	110.861,60	6.065,56	561.615,75
171001524	Innsbr. Stadtbau GmbH Darl. Wohnen am Lohbach II Währung EUR	0,00	5.230.946,00	0,00	0,00	0,00	5.230.946,00
171001527	Kautionsfonds Währung EUR	0,00	43.906,88	20.463,05	21.235,67	0,00	43.134,26
171001517	Schönere Zukunft Klappholzstraße 22-24 Währung EUR	0,00	4.070,33	0,00	649,61	32,65	3.420,72
171001521	TIGEWOSI Kaufpreis Gp. 53 KG Mühlau Währung EUR	0,00	270.590,34	0,00	27.058,78	0,00	243.531,56
171001523	Tiroler Wasserkraftwerke AG Restkaufpreis Achensee Währung EUR	0,00	96.798,78	0,00	10.602,12	0,00	86.196,66
171001519	versch. Darlehensnehmer Haushaltsgründungsdarlehen Währung EUR	0,00	2.626,00	6.677,00	0,00	0,00	9.303,00
Summe Sonstige langfristige Forderungen			**6.931.590,97**	**108.648,55**	**316.262,14**	**15.678,68**	**6.723.977,38**
Gesamtsumme			**6.931.590,97**	**108.648,55**	**316.262,14**	**15.678,68**	**6.723.977,38**

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Forderungen				
230000	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1131	8.818.355,55	11.365.824,06
230850	Ford. Gehwegreinigungsentgelt	1131	19.371,20	12.468,76
297000	Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	1131	-345.048,82	-415.072,84
233000	Forderungen aus Gebühren	1132	2.027.693,15	2.056.889,40
233800	Ford. Grundsteuer B	1132	112.925,97	63.426,81
233801	Ford. Abfallgebühr 10%	1132	395.528,11	218.390,89
233803	Ford. Grundsteuer A	1132	688,53	681,05
233804	Ford. Afallgebühr - EV (10%)	1132	60,00	35,20
233806	Ford. Vergüngungsteuer	1132	359.670,17	546.773,05
233807	Ford. Kriegsopfer Abgabe	1132	108.568,51	111.790,94
233808	Ford. Erklärte Ankündigungssteuer	1132	2.094,43	2.198,78
233809	Ford. Hundesteuer	1132	62.365,71	67.119,05
233810	Ford. Tierseuchenbeiträge	1132	66,13	66,13
233813	Ford. Lohnsummensteuer	1132	13.364,24	14.747,06
233814	Ford. Getränkesteuer	1132	533.523,83	660.925,91
233815	Ford. Kommunalsteuer	1132	4.257.336,57	4.271.191,58
233816	Ford. Gebrauchsabgabe	1132	2.413.960,27	2.134.839,83
233817	Ford. Pausch. Kurzparkzonenabgabe	1132	15.183,82	21.841,70
233818	Ford. Verwaltungsabgaben Anw. Parken	1132	5.401,90	4.343,95
233819	Ford. Stempelgebühr	1132	2.066,77	1.333,29
233820	Ford. Erschließungsbeitrag	1132	17.391,66	17.617,09
233821	Ford. Ausgleichsabgabe Stellplätze	1132	18.815,10	18.815,10
233822	Ford. Gehsteigbeitrag	1132	5.548,82	4.521,62
233823	Ford. Ex-Gebühren, Mahngebühren	1132	7.152,70	0,00
233824	Ford. Abgaben-Nebenansprüche	1132	149.255,57	160.211,88
233828	Ford. Freizeitwohnsitzabgabe	1132	8.338,53	9.890,41
233829	Ford. Leerstandsabgabe	1132	3.680,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
233830	Ford. Gerichtsgebühren	1132	2.374,20	0,00
298000	Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	1132	-171.701,99	-102.764,67
283100	Strafen	1133	909.874,32	0,00
283200	sonst. kurzfr. Forderungen	1133	98.156,87	0,00
299000	Wertber. zu sonstigen kurzfristigen Forderungen	1133	-42.873,40	0,00
270001	Steuer IGE	1134	0,00	-316,50
270100	Beihilfen	1134	0,00	17.049,00
279000	Sonstige Vorschüsse	1134	2.251.492,64	6.394.153,60
279300	Bestandsverlagerung Handkassen	1134	1.610,18	376,98
287020	Sonst. Forderungen RGRE	1134	0,00	107,40
287100	Zahllastkonto Beihilfen	1134	352.835,05	671.857,63
287300	Nettovorschüsse	1134	1.380.056,22	1.572.238,21
287310	Bank-Rückrufe	1134	7.198,21	11.496,33
287330	Vkto GHS	1134	10.053,35	0,00
287350	SOKI Verwahrgelder	1134	483,25	0,00
287400	Verschiedene Vorschüsse	1134	6.879,75	4.909,61
287410	Refund. Personalkosten Rodelverband	1134	10.489,67	6.885,25
287470	Ref. Schulwarte Personalkosten	1134	685,50	0,00
287600	Ersätze für volle Erziehung	1134	319,35	0,00
287640	Verlagszuweisungen des Landes	1134	3.458.205,81	2.910.878,28
287700	Sonst. Forderungen-Sammelkonto	1134	644,71	130,81
287930	Verrechnung Telefonanlage - Sammelkonto	1134	136,04	86,87
287950	Pfand	1134	294,78	0,00
Summe kurzfristige Forderungen			**27.290.572,93**	**32.837.959,50**
245000	Darlehen an Unternehmen	1062	532.782,05	600.756,11
246100	Rückzahlung-Hausstandsgründungsdarlehen	1062	9.303,00	2.626,00
248000	Darlehen an Beteiligungen	1062	6.144.328,43	6.216.143,43
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	1063	102.345,60	95.893,40

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Summe langfristige Forderungen			**6.788.759,08**	**6.915.418,94**
Summe Forderungen			**34.079.332,01**	**39.753.378,44**

Rechnungsabschluss 2025
Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Verbindlichkeiten				
331100	Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	1521	11.695.538,84	9.792.454,15
331110	Skontoverrechnungskonto	1521	-218,35	-1.299,42
360001	Steuer IGE	1524	0,00	-3.407,14
361010	Mietvertragsgebühr	1524	42,89	54,00
361230	Geldstrafen nach Par. 15.VstG	1524	84.635,25	103.653,14
361232	Geldstrafen nach Par. 15 VstG	1524	33.827,80	34.762,80
361240	Geldstrafen	1524	7.872,20	3.672,20
361320	Aufwendungen für volle Erziehung	1524	33.173,47	0,00
361811	VStV unzuordenbare Zahlungen	1524	14.997,70	16.490,79
361812	VStV überschüssige Zahlungen	1524	1.894,00	3.297,09
361817	VStV Rechtshilfeakten	1524	2.124,43	508,44
362010	Kommunalsteuer Innsbruck	1524	3.571,55	3.702,22
362100	Lohnsteuer und Dienstgeberbeitrag	1524	97.691,26	94.131,53
362340	Beiträge zur BVA	1524	165.036,90	171.229,29
362400	Beiträge an Gebietskrankenkasse	1524	41.850,93	0,00
362500	Sonderbeiträge Krankenkassen	1524	2.315,42	1.030,09
362700	Persönliche Abzüge	1524	3.173,34	212,50
362710	Lohnpfändungen	1524	0,00	3.135,52
363030	Kautionen-Instrumentenverleih	1524	5.256,00	6.352,00
363040	Kautionen-Schlüssel	1524	6.963,79	6.963,79
363600	Fundwesen	1524	43.448,74	37.736,54
363715	Finanzamt - Gebührengesetz	1524	35.111,56	22.788,68
363800	Verschiedene durchlaufende Gelder	1524	3.983,50	3.733,50
363810	Verschiedene durchlaufende Gelder	1524	305.959,47	252.997,17
363840	Städtebundaktivitäten	1524	476.309,90	427.032,25
363870	VL nach Josef Franz Würlinger	1524	14.000,00	17.500,00
363900	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen - DL	1524	72.396,62	25.713,51

Rechnungsabschluss 2025

Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
363950	Überzahlungen PKF-Schnittstelle	1524	1.711.600,65	1.250.485,23
364100	Kriegsopferabgabe	1524	111.831,75	115.246,11
369200	Abrechnung Parkautomaten IVB Ticket	1524	324,50	404,50
369400	Kaution Stadtbibliothek, Kopierkarten	1524	503,00	503,00
369410	Kaution Koch Alpin GmbH	1524	373.000,00	373.000,00
369420	Kaution Siedler Josef	1524	35.072,48	34.815,00
370000	Erhaltene Anzahlungen (VUG)	1524	7.840.004,20	7.840.004,20
370800	Guthaben Chips Kantine BF	1524	5.128,86	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	1524	117.912,75	2,10
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	1524	1.964.303,10	3.259.383,53
379200	Arthur Haidl Preis	1524	261.725,61	268.530,82
379800	Stadtjugendamt Verrechnungskonto	1524	1.230.812,12	0,00
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			**26.803.176,23**	**24.166.819,13**
Summe Verbindlichkeiten			**26.803.176,23**	**24.166.819,13**

Gestellungsbetrieb

Jahresabschluss 2025

Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses

Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb Innsbruck

zum 31. 12. 2025

Finanzamt für Großbetriebe, St.Nr. 81 927/7161

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
ALLGEMEINES UND ZUSAMMENGEFASSTE DARSTELLUNGEN	
Auftrag	1
Rechnungswesen	2
Rechtliche Verhältnisse	2
Steuerliche Verhältnisse	2
Vermögens- und Finanzlage	3
Ertragslage	8
ERLÄUTERUNGEN	
Erläuterungen Aktiva	10
Erläuterungen Passiva	11
Erläuterungen Gewinn- und Verlustrechnung	13
JAHRESABSCHLUSS	
Bilanz zum 31. 12. 2025	18
Gewinn- und Verlustrechnung 2025	21
Anhang zum Jahresabschluss 31. 12. 2025	23

ALLGEMEINES UND ZUSAMMENGEFASSTE DARSTELLUNGEN

1. AUFTRAG

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss der Stadt Innsbruck / Gestellungsbetrieb zum 31. 12. 2025 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden erstellt.

Grundlage für die Erstellung des Abschlusses waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht auf Ordnungsmäßigkeit oder Plausibilität geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den Vorschriften des UGB/EStG und etwaigen ergänzenden vertraglichen Bestimmungen liegen in Ihrer Verantwortung.

Wir haben weder eine Abschlussprüfung noch eine prüferische Durchsicht des Abschlusses noch eine sonstige Prüfung oder vereinbarte Untersuchungshandlungen vorgenommen und geben demzufolge keine Zusicherung (Bestätigung) zum Abschluss.

Sie sind sowohl für die Richtigkeit als auch für die Vollständigkeit der uns zur Verfügung gestellten Unterlagen und Auskünfte verantwortlich, auch gegenüber den Nutzern des von uns erstellten Abschlusses. Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die von Ihnen mit heutigem Datum unterschriebene Vollständigkeitserklärung.

Der Erstellungsauftrag wurde unter Beachtung des Fachgutachtens KFS/RL 26 „Grundsätze für die Erstellung von Abschlüssen“ durchgeführt. Für den Erstellungsauftrag gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen (AAB) für Wirtschaftstreuhandberufe der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) in der aktuell gültigen Fassung.

Eine Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte darf nur unter Beigabe des Erstellungsberichts erfolgen.

Im Falle der Weitergabe des von uns erstellten Abschlusses an Dritte gelten die in Punkt 8. der AAB für Wirtschaftstreuhandberufe der KSW enthaltenen Ausführungen zur Haftung auch gegenüber Dritten.

Innsbruck, 16.02.2026

Marsoner + Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Mag. Werner Tschapeller
Wirtschaftsprüfer

Mag. Johannes Marsoner
Wirtschaftsprüfer

2. RECHNUNGSWESEN

Die Buchhaltung wurde in unserer Kanzlei im EDV-Verfahren erstellt.

Rechnerische und vergleichende Kontrollen der erhaltenen Unterlagen wurden im Rahmen des Auftragsverhältnisses im berufsüblichen Umfang vorgenommen.

Die erforderlichen Auskünfte und Nachweise wurden durch Frau Nina Mair bereitwilligst erteilt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die unternehmens- und steuerrechtlichen Bewertungsvorschriften beachtet.

3. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Beim Unternehmen handelt es sich um einen Betrieb gewerblicher Art iSd § 2 Körperschaftsteuergesetz.

4. STEUERLICHE VERHÄLTNISSE

Die steuerliche Veranlagung erfolgt beim Finanzamt für Großbetriebe unter der Steuernummer 81 927/7161.

Zuletzt wurde das Jahr 2024 mit Bescheid vom 30.04.2025 veranlagt.

Eine steuerliche Betriebsprüfung hat im Jahr 2022 für den Zeitraum 2018 bis 2020 stattgefunden.

Rechtsmittel sind derzeit nicht anhängig.

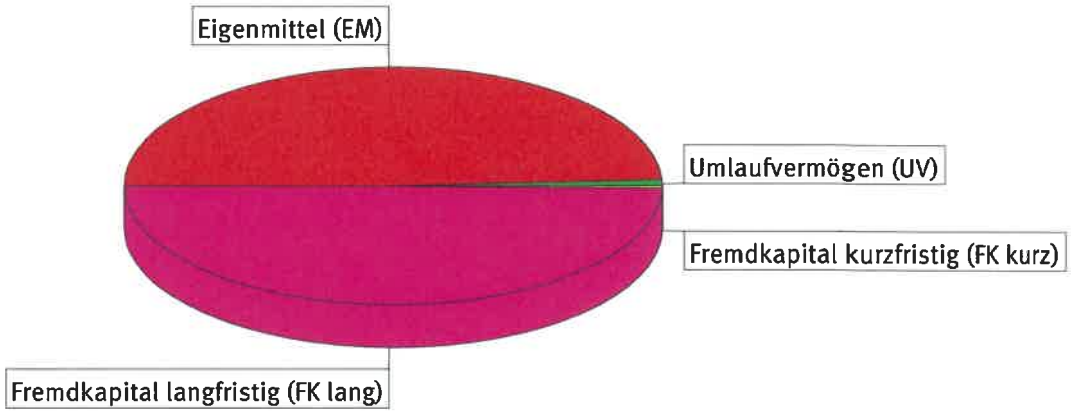
5. VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

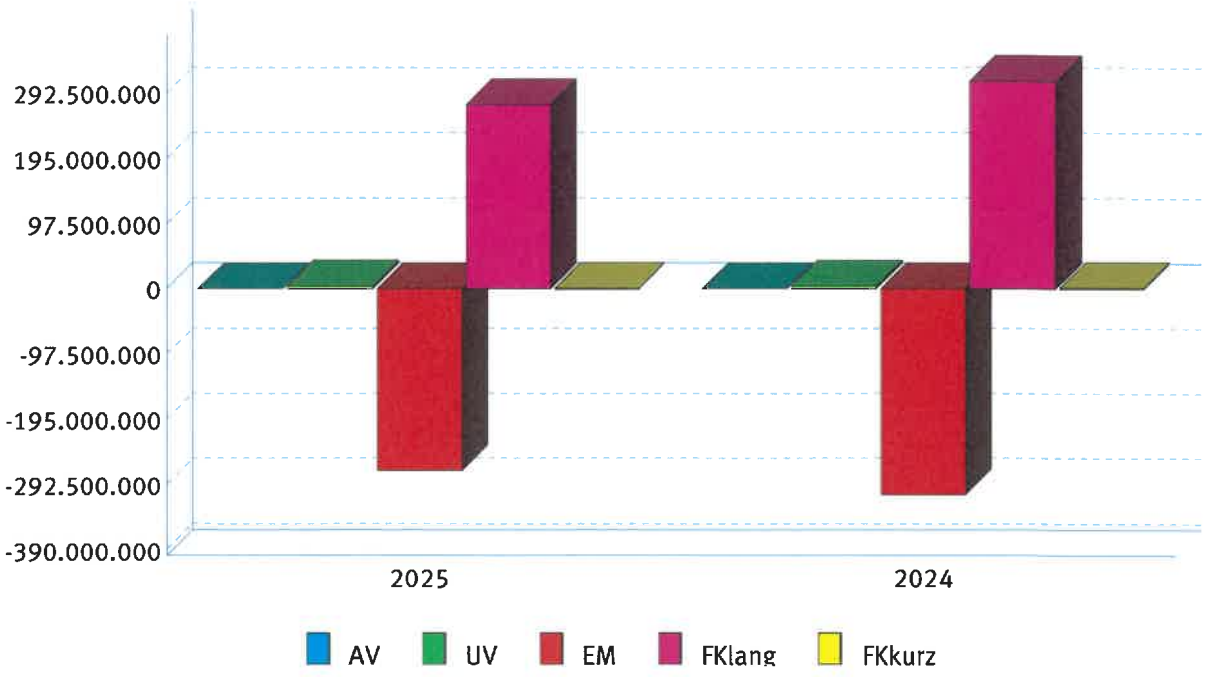
Die folgende Gegenüberstellung der nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zusammengefassten Bilanzposten vermittelt einen Einblick in die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft und deren Veränderungen. Zur besseren Übersichtlichkeit wurden bei allen folgenden Darstellungen die aus dem Jahresabschluss übernommenen Beträge auf volle EUR 1.000,00 gerundet, wodurch bei der Summenbildung Rundungsdifferenzen auftreten können.

	31. 12. 2025		31. 12. 2024		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten:					
Flüssige Mittel	299	7,4	216	5,6	83
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	3.771	92,6	3.628	94,4	144
	4.071	**100,0**	**3.844**	**100,0**	**227**
Vermögen	**4.071**	**100,0**	**3.844**	**100,0**	**227**

	31. 12. 2025		31. 12. 2024		Verän-derung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Kapital:					
Eigenmittel:					
Nennkapital	113.053	2.777,3	113.053	2.941,2	0
Bilanzverlust	-385.189	-9.462,6	-421.169	-10.957,2	35.981
Eigenkapital	**-272.136**	**-6.685,4**	**-308.117**	**-8.016,0**	**35.981**
Langfristiges Fremdkapital:					
Rückstellung für Abfertigungen	2.591	63,6	3.338	86,8	-747
Rückstellung für Pensionen	272.798	6.701,6	307.163	7.991,2	-34.365
	275.389	**6.765,3**	**310.501**	**8.078,1**	**-35.112**
Kurzfristiges Fremdkapital:					
Sonstige Rückstellungen	60	1,5	63	1,6	-3
Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten	2	0,1	3	0,1	-1
Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	756	18,6	1.394	36,3	-637
	818	**20,1**	**1.459**	**38,0**	**-642**
Fremdkapital gesamt	**276.207**	**6.785,4**	**311.960**	**8.116,0**	**-35.754**
Kapital	**4.071**	**100,0**	**3.844**	**100,0**	**227**

Die folgende grafische Darstellung zeigt die Struktur der Bilanzpositionen sowie die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr:

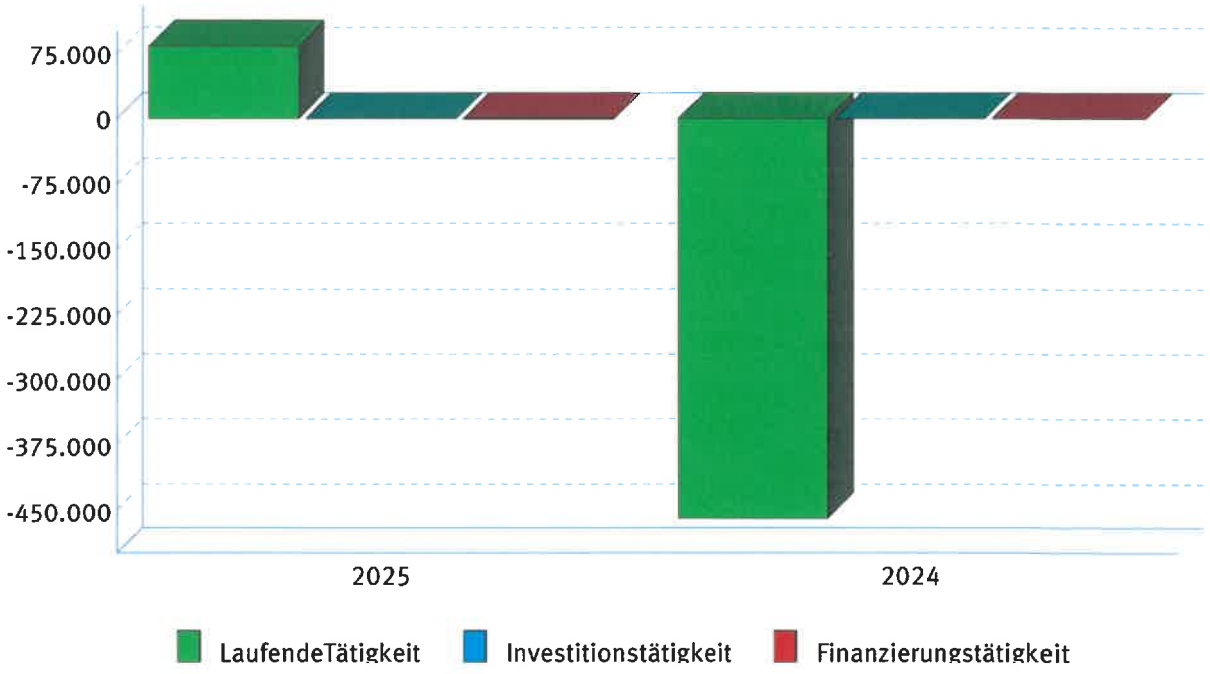




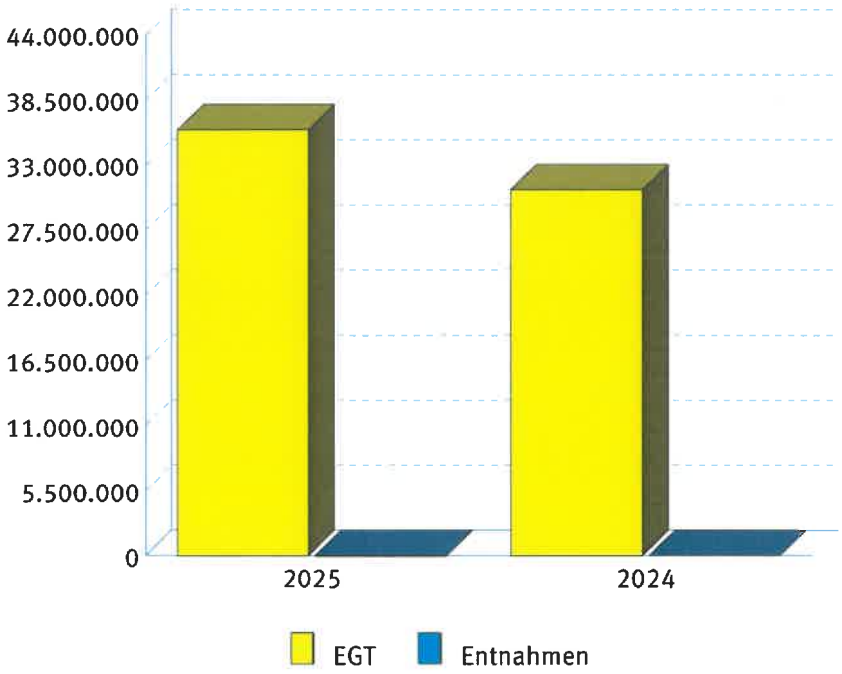
Die folgende Rechnung zeigt für das Geschäftsjahr und das Vorjahr, welcher Cash-Flow erwirtschaftet werden konnte:

	2025	2024
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**35.981**	**30.904**
Überleitung auf den Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:		
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Investitionsbereiches	0	0
Zunahme/Abnahme langfristiger Rückstellungen	-35.112	-30.566
Cash-Flow aus dem Ergebnis vor Steuern	**868**	**337**
Zunahme/Abnahme sonstiger Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	-144	-39
Zunahme/Abnahme kurzfristiger Rückstellungen	-3	-1
Zunahme/Abnahme der Lieferverbindlichkeiten	-1	3
Zunahme/Abnahme sonstiger Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten	-637	-759
Nettogeldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**83**	**-459**
Nettogeldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**83**	**-459**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	**83**	**-459**
Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	216	675
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	**299**	**216**
davon Kassenbestand, Schecks, Bankguthaben	299	216

Die Teilbereiche des Cash-Flow lassen sich grafisch wie folgt darstellen.



Die folgende Darstellung zeigt das Verhältnis der Entnahmen bzw. Einlagen zum erwirtschafteten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

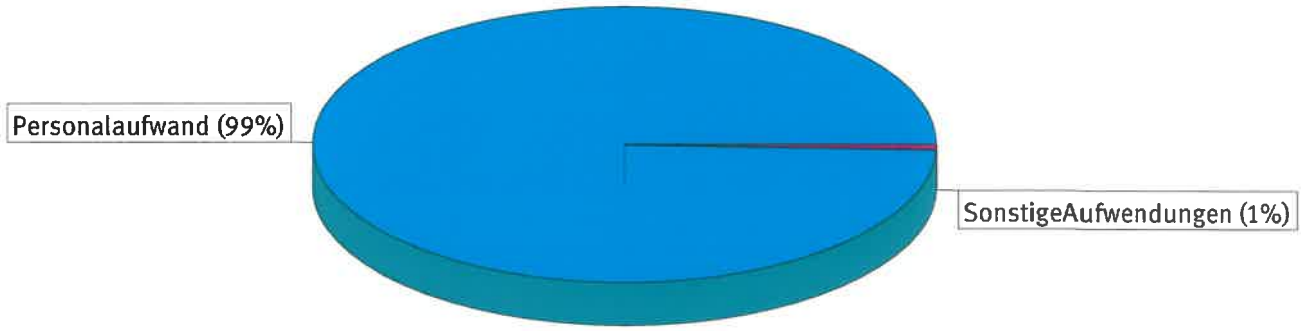


6. ERTRAGSLAGE

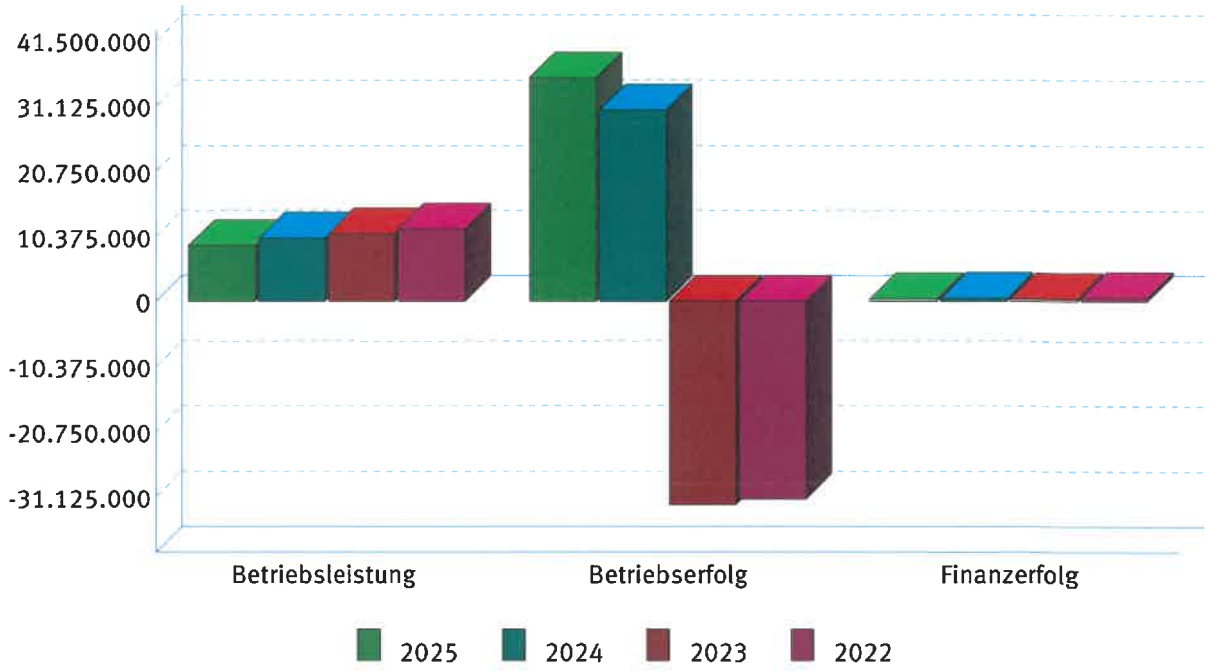
Im Folgenden wird die Erfolgsrechnung der Geschäftsjahre 2025 und 2024 nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten gegliedert, gegenübergestellt.

	2025 TEUR	2025 %	2024 TEUR	2024 %	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse	8.889	100,0	10.023	100,0	-1.133
Betriebsleistung	**8.889**	**100,0**	**10.023**	**100,0**	**-1.133**
Andere betriebliche Erträge	**53.404**	**600,8**	**48.331**	**482,2**	**5.073**
Personalaufwand	-26.534	-298,5	-27.747	-276,8	1.214
Übrige betriebliche Aufwendungen	-178	-2,0	-172	-1,7	-6
Aufwendungen für die Betriebsleistung	**-26.712**	**-300,5**	**-27.920**	**-278,6**	**1.208**
Ordentliches Betriebsergebnis	**35.581**	**400,3**	**30.434**	**303,6**	**5.147**
Ordentlicher Finanzerfolg	400	4,5	470	4,7	-71
Ergebnis vor Steuern	**35.981**	**404,8**	**30.904**	**308,3**	**5.077**
Jahresüberschuss	**35.981**	**404,8**	**30.904**	**308,3**	**5.077**
Jahresgewinn	**35.981**	**404,8**	**30.904**	**308,3**	**5.077**

Die Struktur der betrieblichen Aufwendungen stellt sich für das Jahr 2025 wie folgt dar:



Die Entwicklung der wichtigsten Erfolgsgrößen zeigt folgendes Bild:



ERLÄUTERUNGEN AKTIVA

	2025 EUR	2024 EUR
UMLAUFVERMÖGEN		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände		
Überbezüge Rückrufe	24,58	0,00
Abgrenzung Zinsen Sowi Garage Bet. GmbH	71.721,63	108.544,73
Forderungen AMS für Altersteilzeit	6.031,81	7.239,44
Forderung SOWI-Investor Bauträger GmbH	2.520.356,00	2.520.356,00
	2.598.134,02	2.636.140,17
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
Tiroler Spark. AT24 2050 3000 0000 6890	299.211,50	216.051,57
	299.211,50	216.051,57
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Transitorische Posten		
Vorauszahlung Gehälter Beamte	1.173.277,91	991.563,25
	1.173.277,91	991.563,25

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	2025 EUR	2024 EUR
NEGATIVES EIGENKAPITAL		
Nennkapital		
Eigenkapital		
Nennkapital	113.052.629,76	113.052.629,76
	113.052.629,76	113.052.629,76
Bilanzverlust		
Verlustvortrag	-421.169.186,62	-452.072.935,31
Jahresgewinn / -fehlbetrag	35.980.504,33	30.903.748,69
	-385.188.682,29	-421.169.186,62
RÜCKSTELLUNGEN		
Rückstellungen für Abfertigungen		
Rückstellungen für Abfertigungen	2.590.875,11	3.338.056,42
	2.590.875,11	3.338.056,42
Rückstellungen für Pensionen		
Rückstellungen für Pensionen	272.797.919,00	307.162.796,00
	272.797.919,00	307.162.796,00
sonstige Rückstellungen		
Rückstellung für Treuegelder	6.461,80	11.174,40
Rückstellung für Jubiläumsgelder	34.795,00	32.834,00
Rückstellungen für Rechts- u.Beratungsk.	18.460,00	18.980,00
	59.716,80	62.988,40

ERLÄUTERUNGEN PASSIVA

	2025 EUR	2024 EUR
VERBINDLICHKEITEN		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
Noch nicht fakturierte Verbindlichkeiten	2.057,66	2.938,27
	2.057,66	2.938,27
sonstige Verbindlichkeiten		
Einbehalte für IKB-AG (Pers.Abzüge)	12.063,62	14.725,80
Verbindlichkeiten Stadt IBK Umsatzsteuer	271.018,80	341.699,67
Kommunalsteuer Stadt Innsbruck	388,21	290,84
Finanzamt Lohnsteuer und DB	350.903,02	410.668,18
Gebietskrankenkasse Verbindlichkeiten	121.566,98	145.981,51
Verschiedene Erläge	166,76	166,76
	756.107,39	913.532,76
RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN		
Passive Rechnungsabgrenzungsposten (VZ Abgangsdeckung Stadt Innbruck)	0,00	480.000,00
	0,00	480.000,00

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2025 EUR	2024 EUR
Umsatzerlöse		
Kostenersatz überlassene Bedienstete	8.887.916,39	10.021.231,33
Kosteners. sonst. Verwaltungsleist. 20%	1.394,40	1.394,40
Kosteners. sonst. Verwaltungsleist. 0%	45,23	8,00
	8.889.356,02	10.022.633,73
sonstige betriebliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		
Veränderung Pensionsrückstellung	34.364.877,00	30.559.574,00
	34.364.877,00	30.559.574,00
übrige		
Pensionssicherungsbeitrag	695.417,94	696.917,34
Pensionsbeiträge Sch II	23.703,97	22.057,66
Pensionsbeiträge Sch II	71.874,38	106.358,44
Überweisungsbeträge PV	244.822,48	235.331,32
Überweisungsbeträge PVA	10.844,28	10.367,28
Transferzahlung Abgangsdeckung	17.992.000,00	16.700.000,00
Centdifferenzen	0,01	0,35
	19.038.663,06	17.771.032,39
Betriebsleistung	62.292.896,08	58.353.240,12
	62.292.896,08	58.353.240,12
Personalaufwand		
Beamte		
GB Beamte Schema II	92.017,44	85.343,08
Mehrleistungsvergütung Beamte II	6.696,18	5.750,64
GB Beamte Schema II	264.662,60	384.178,00
Übertrag	363.376,22	475.271,72

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2025 EUR	2024 EUR
Übertrag	363.376,22	475.271,72
Dienstjubiläen Beamte II	9.042,33	9.661,87
Belohnung Aush. B II	31.278,96	27.909,78
Sonstige Nebengebühren Beamte II	561,80	0,00
Treuegelder	3.838,73	7.211,75
Mehrleistungsvergütung B II	50.981,12	82.114,96
Veränderung Urlaubsrückstellung	0,00	-13.264,07
Veränderung Treuegeldrückstellung	-4.712,60	-3.021,25
Veränderung Jubiläumsgeldrückstellung	1.961,00	5.657,00
	456.327,56	591.541,76

Vertragsbedienstete

Belohnung	0,00	819,60
Geldbezüge VB Gr. I	682.215,52	315.358,80
Geldbezüge VB IV	2.970.269,83	3.342.535,57
Geldbezüge VB Gr. III	131.322,00	164.590,08
Geldbezüge VB III	1.514.797,75	1.611.384,23
Mehrleist.verg VB IV	408.606,39	475.810,90
Mehrleist.verg VB III	157.708,51	178.525,89
Dienstjub. VB IV	103.477,64	145.257,60
Dienstjub. VB III	72.824,80	40.309,36
Belohnungen Aush. VB IV	32.949,45	24.782,57
Sonstige Nebengeb. VB IV	23.125,45	25.087,24
Sonstige Nebengeb. VB III	96.746,94	103.444,50
Sonstige Aufwandsentsch. B II	489,55	1.099,95
Abfertigungszahlungen	-1.086.075,24	-479.948,88
Kilometergeld	0,00	99,60
Kilometergeld IV	7.264,60	7.218,40
Kilometergeld III	1.039,70	2.248,60
Sonstige Aufwandsent. VB. IV	22.210,22	22.845,30
Sonstige Aufwandsent. VB.III	11.016,03	10.430,66
	5.149.989,14	5.991.899,97

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2025 EUR	2024 EUR
Soziale Aufwendungen		
Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen		
Ausbezahlte Abfertigungen VB	1.086.075,24	479.948,88
Veränderung Abfertigungsrückstellung	-747.181,31	-6.798,75
	338.893,93	473.150,13
Aufwendungen für Altersversorgung		
Ruhebezüge	18.328.001,50	18.357.045,71
Rentenzuschüsse VB	522.428,71	463.519,29
Ruhegelder	414.974,52	401.347,92
Zuwendungen ohne Gegenl. P.		
Versehrtenrenten	65.719,28	63.496,88
	19.331.124,01	19.285.409,80
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge		
PEDG Beitrag	11.899,35	10.951,26
DGB Soziale Sicherheit B II	3.949,45	3.706,11
DG Pensionsbeiträge Beamte	34.140,49	50.428,51
DGB Soziale Sicherheit B II	9.606,52	13.130,18
DGB Ausgleichsfond B II	4.033,35	5.420,15
DGB Soziale Sicherheit VB IV	648.300,52	722.454,63
DGB Soziale Sicherheit VB III	373.588,53	398.019,35
DGB Ausgleichsfond VB IV	79.154,66	96.676,73
DGB Ausgleichsfond VB III	52.815,49	58.192,16
Kommunalsteuer II	3.088,38	2.732,80
	1.220.576,74	1.361.711,88

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2025 EUR	2024 EUR
sonstige Sozialaufwendungen		
Freiwillige Sozialleistungen B II	6,50	396,50
Freiwillige Sozialleistungen	36.680,00	43.229,00
	36.686,50	43.625,50
sonstige betriebliche Aufwendungen		
übrige		
EDV Aufwand	4.553,82	4.464,53
Lohnverrechnungs-, Verwaltungsaufwand	65.934,45	70.743,27
Verwaltungsaufwand Personal	85.688,85	66.669,47
Druckwerke	4.467,24	4.265,90
Aufwendungen aus Vorperioden	0,00	5.014,86
Rechts- und Beratungskosten	17.065,00	20.117,75
Geldverkehrsspesen	780,78	753,21
Fortbildung	0,00	340,00
Buchwerte ausg. Sachanlagen (Verluste)	0,00	0,02
	178.490,14	172.369,01
Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)	35.580.808,06	30.433.532,07
	35.580.808,06	30.433.532,07
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinserträge Sowi Garage Bet. GmbH	71.721,63	128.246,69
Erträge Finanzierung Immobilien	309.407,16	309.407,16
Zinsen Girokonto	18.567,48	32.623,77
	399.696,27	470.277,62

ERLÄUTERUNGEN GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2025 EUR	2024 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Säumniszuschläge, Verzugszinsen	0,00	61,00
	0,00	61,00
Zwischensumme aus Z 7 bis 8 (Finanzerfolg)	399.696,27	470.216,62
	399.696,27	470.216,62
Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 6 und Z 9)	35.980.504,33	30.903.748,69
	35.980.504,33	30.903.748,69
Ergebnis nach Steuern	35.980.504,33	30.903.748,69
	35.980.504,33	30.903.748,69
Jahresüberschuss	35.980.504,33	30.903.748,69
	35.980.504,33	30.903.748,69
Verlustvortrag aus dem Vorjahr		
Auflösung Verlustvortrag	-421.169.186,62	-452.072.935,31
	-421.169.186,62	-452.072.935,31
Bilanzverlust	-385.188.682,29	-421.169.186,62
	-385.188.682,29	-421.169.186,62

BILANZ ZUM 31. 12. 2025

AKTIVA	2025 EUR	2024 EUR
UMLAUFVERMÖGEN		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 / Vj. 0,00	2.598.134,02	2.636.140,17
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	299.211,50	216.051,57
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
Transitorische Posten	1.173.277,91	991.563,25
SUMME AKTIVA	**4.070.623,43**	**3.843.754,99**

BILANZ ZUM 31.12.2025

PASSIVA		2025 EUR		2024 EUR
NEGATIVES EIGENKAPITAL				
Nennkapital				
Eigenkapital		113.052.629,76		113.052.629,76
davon eingezahlt 113.052.629,76 / Vj. 113.052.629,76				
Bilanzverlust		-385.188.682,29		-421.169.186,62
davon Verlustvortrag -421.169.186,62 / Vj. -452.072.935,31				
RÜCKSTELLUNGEN				
Rückstellungen für Abfertigungen	2.590.875,11		3.338.056,42	
Rückstellungen für Pensionen	272.797.919,00		307.162.796,00	
sonstige Rückstellungen	59.716,80	275.448.510,91	62.988,40	310.563.840,82
VERBINDLICHKEITEN				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.057,66		2.938,27	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.057,66 / Vj. 2.938,27				
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 / Vj. 0,00				
sonstige Verbindlichkeiten	756.107,39		913.532,76	
Übertrag	758.165,05	3.312.458,38	916.471,03	2.447.283,96

BILANZ ZUM 31. 12. 2025

PASSIVA		2025 EUR		2024 EUR
Übertrag	758.165,05	3.312.458,38	916.471,03	2.447.283,96
davon gegenüber Abgabenbehörden 634.373,65 / Vj. 767.384,49 davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 121.566,98 / Vj. 145.981,51 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 756.107,39 / Vj. 913.532,76 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 / Vj. 0,00		758.165,05		916.471,03
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 758.165,05 / Vj. 916.471,03 davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 / Vj. 0,00				
RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN		0,00		480.000,00
SUMME PASSIVA		**4.070.623,43**		**3.843.754,99**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2025 BIS 31. 12. 2025

		2025 EUR		2024 EUR
Umsatzerlöse		8.889.356,02		10.022.633,73
sonstige betriebliche Erträge				
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	34.364.877,00		30.559.574,00	
übrige	19.038.663,06	53.403.540,06	17.771.032,39	48.330.606,39
Betriebsleistung		62.292.896,08		58.353.240,12
Personalaufwand				
Beamte		456.327,56		591.541,76
Vertragsbedienstete		5.149.989,14		5.991.899,97
Soziale Aufwendungen				
Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen	338.893,93		473.150,13	
Aufwendungen für Altersversorgung	19.331.124,01		19.285.409,80	
Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiti	1.220.576,74		1.361.711,88	
sonstige Sozialaufwendungen	36.686,50	20.927.281,18	43.625,50	21.163.897,31
Übertrag		35.759.298,20		30.605.901,08

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2025 BIS 31. 12. 2025

	2025 EUR	2024 EUR
Übertrag	35.759.298,20	30.605.901,08
sonstige betriebliche Aufwendungen		
übrige	178.490,14	172.369,01
Zwischensumme aus Z 1 bis 5 (Betriebsergebnis)	35.580.808,06	30.433.532,07
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	399.696,27	470.277,62
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	61,00
Zwischensumme aus Z 7 bis 8 (Finanzerfolg)	399.696,27	470.216,62
Ergebnis vor Steuern (Zwischensumme aus Z 6 und Z 9)	35.980.504,33	30.903.748,69
Ergebnis nach Steuern	35.980.504,33	30.903.748,69
Jahresüberschuss	35.980.504,33	30.903.748,69
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-421.169.186,62	-452.072.935,31
Bilanzverlust	-385.188.682,29	-421.169.186,62

ANHANG ZUM JAHRESABSCHLUSS 31. 12. 2025

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1.1. Allgemeines

Auf den vorliegenden Jahresabschluss zum 31. 12. 2025 wurden die Rechnungslegungsbestimmungen des österreichischen Unternehmensgesetzbuches in der geltenden Fassung angewandt.

Die bisherige Form der Darstellung wurde bei der Erstellung des vorliegenden Jahresabschlusses beibehalten.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, aufgestellt.

Bei der Bilanzierung und Bewertung wurde den allgemein anerkannten Grundsätzen Rechnung getragen. Dabei wurden die im § 201 Abs. 2 UGB kodifizierten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ebenso beachtet wie die Gliederungs- und Bewertungsvorschriften für die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung der §§ 195 bis 211 und 222 bis 235 UGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit eingehalten. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Bei den Vermögensgegenständen und Schulden wurde der Grundsatz der Einzelbewertung angewandt.

Das Unternehmen hat dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen, indem insbesondere nur die am Abschlussstichtag verwirklichten Gewinne ausgewiesen werden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt.

Schätzungen beruhen auf einer umsichtigen Beurteilung. Soweit statistisch ermittelbare Erfahrungen aus gleich gelagerten Sachverhalten vorhanden sind, hat das Unternehmen diese bei den Schätzungen berücksichtigt.

1.1.1. Zuschreibungen

Zuschreibungen zu Vermögensgegenständen des Anlagevermögens werden vorgenommen, wenn die Gründe für die außerplanmäßige Abschreibung weggefallen sind. Die Zuschreibung erfolgt maximal auf den Nettobuchwert, der sich unter Berücksichtigung der Normalabschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, ergibt.

1.2. Umlaufvermögen

1.2.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit Nennwerten abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen bilanziert.

1.2.2. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

1.3. Rückstellungen

1.3.1. Rückstellung für Abfertigungen

Die Rückstellung für Abfertigungen wird gemäß dem Fachgutachten KFS-RL 2 des Fachsenates für Handelsrecht und Revision der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nach finanzmathematischen Grundsätzen gebildet. Der Rechnungszinssatz beträgt 2,07% (VJ: 1,79%). Es wurde vom gesetzlichen Pensionsalter ausgegangen.

1.3.2. Pensionsrückstellung

Die Berechnung der Rückstellung für Pensionen erfolgt nach den anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik unter Beachtung der Berechnungsvorschriften des § 211 UGB idF des RÄG 2014 und der AFRAC-Stellungnahme 27 Personalrückstellungen. Der Berechnung werden die Generationentafeln "AVÖ 2018-P - Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung" in der Ausprägung für Angestellte zugrunde gelegt. Die Rückstellung wird unter Anwendung des Teilwertverfahrens auf Basis eines Rechnungszinssatzes von 2,07% (7-Jahresdurchschnitt) p.a. (Vorjahr: 1,79%) berechnet. Der verwendete Rechnungszinssatz entspricht dem arithmetischen Mittel aktueller Stichtagssätze des Durchschnittszeitraums vor dem Bilanzstichtag. Der aktuelle Zinssatz entspricht dem Marktzinssatz für Anleihen von Unternehmen mit hochklassiger Bonitätseinstufung, die mit der durchschnittlichen Restlaufzeit der Verpflichtung sowie der Währung, in der das Unternehmen die Verpflichtungen zu erbringen hat, übereinstimmen. Der Durchschnittszeitraum kann zwischen 5 und 10 Jahren betragen. Eine Erhöhung der Pensionen für zukünftige Jahre wird entsprechend der Wertsicherungsbestimmungen der Pensionszusagen in Höhe von 3,30% (Vorjahr: 3,40%) p.a. in der Anwartschaftsphase und in Höhe von 2,95% (Vorjahr: 3,05%) p.a. in der Leistungsphase in die Berechnung einbezogen. Die angesetzte Erhöhung der Prozentsätze für Anwartschaften und liquide Pensionen für zukünftige Jahre entspricht der durchschnittlichen Erhöhung der letzten 10 Jahre. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Verpflichtungen beträgt zum Berechnungsstichtag etwa 10,4 Jahre.

Die aus dem geänderten Rechnungszinssatz resultierende Rückstellungsänderung beträgt € -8.311.314,00.

1.3.3. Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden unter Bedachtnahme auf den Vorsichtsgrundsatz in der Höhe des voraussichtlichen Anfalles gebildet. Rückstellungen aus Vorjahren wurden, soweit sie nicht verwendet werden und der Grund für ihre Bildung weggefallen ist, über sonstige betriebliche Erträge aufgelöst.

1.4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag unter Bedachtnahme auf den Grundsatz der Vorsicht bewertet.

1.5. Währungsumrechnung

Forderungen und Verbindlichkeiten sind mit dem Devisenkurs zum Zeitpunkt der Entstehung berechnet, wobei Kursverluste aus Kursänderungen zum Bilanzstichtag berücksichtigt wurden.

1.6. Änderungen von Bewertungsmethoden

Änderungen von Bewertungsmethoden wurden nicht durchgeführt.

2. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

2.1. Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzposten

Soweit erforderlich ist die Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen oder Verbindlichkeiten zu anderen Bilanzposten bei den jeweiligen Posten angegeben.

3. ERLÄUTERUNGEN BILANZ

3.1. Umlaufvermögen

3.1.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Fristigkeit der Forderungen stellt sich folgendermaßen dar:

	Summe		davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr	
	2025	2024	2025	2024
sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände	2.598.134,02	2.636.140,17	0,00	0,00

Die sonstigen Forderungen bestehen im Wesentlichen aus Forderungen gegenüber der SOWI-Garage Beteiligungs GmbH iHv EUR 2.523.898,50 (Vorjahr: EUR 2.523.898,50).

Der Kredit an die SOWI-Garage Beteiligungs GmbH hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2034 (20 Jahre) und ist grundsätzlich zurückzubezahlen. Der Betrag soll von Seiten der Stadt Innsbruck bis zum Jahr 2034 zurückgeführt werden. Der Kredit wird wie vertraglich vereinbart mit 0,55 %-Punkten über dem 3-Monats-Euribor verzinst.

3.2. Aktive Rechnungsabgrenzung

Die transitorischen Posten werden mit 1.173.277,91 (Vorjahr 991.563,25) ausgewiesen. Dabei handelt es sich um die Vorauszahlung der Beamtengehälter für den Jänner des folgenden Jahres.

3.3. Eigenkapital

3.3.1. Nennkapital

Das Nennkapital beträgt unverändert EUR 113.052.629,76.

3.3.2. Bilanzverlust

Der Bilanzverlust für das Jahr 2025 beläuft sich auf 385.188.682,29 (Vorjahr 421.169.186,62).

In diesem Betrag ist ein Verlustvortrag aus dem Jahr 2024 in Höhe von -421.169.186,62 enthalten.

3.3.3. Negatives Eigenkapital

Der Gestellungsbetrieb weist zum 31. 12. 2025 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 272.136.052,53 aus.

3.4. Rückstellungen

3.4.1. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen bestehen aus folgenden Positionen:

Rückstellungen für Verpflichtungen gegenüber Arbeitnehmern
2025: 41.256,80
2024: 44.008,40

Rückstellungen für Beratungskosten und sonstige ungewisse Verbindlichkeiten
2025: 18.460,00
2024: 18.980,00

3.5. Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten gemäß § 225 Abs. 6 und § 237 Z 1 a und b UGB stellt sich folgendermaßen dar:

	Summe	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit über 1 Jahr	über 5 Jahre
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
2025	2.057,66	2.057,66	0,00	0,00
2024	2.938,27	2.938,27	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten				
2025	756.107,39	756.107,39	0,00	0,00
2024	913.532,76	913.532,76	0,00	0,00

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen im Wesentlichen aus Lohnabgaben und der Verbindlichkeit aus der

Umsatzsteuerverrechnung.

4. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

4.1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betragen 8.889.356,02 (Vorjahr 10.022.633,73) und veränderten sich damit um -1.133.277,71.

4.2. Sonstige betriebliche Erträge

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betragen EUR 34.364.877,00 (Vorjahr EUR 30.559.574,00) und bestehen aus der Veränderung der Pensionsrückstellung.

Die übrigen betrieblichen Erträge betragen EUR 19.038.663,06 (Vorjahr 17.771.032,39) und bestehen im Wesentlichen aus der Abgangsdeckung der Stadt Innsbruck iHv EUR 17.992.000,00 (Vorjahr EUR 16.700.000,00) und aus Pensionssicherungs- und Pensionsbeiträgen.

4.3. Personalaufwand

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um EUR -1.213.741,16 auf EUR 26.533.597,88 verändert. Darin sind die Aufwendungen für Altersversorgung iHv EUR 19.331.124,01 (Vorjahr EUR 19.285.409,80) enthalten.

In den Aufwendungen für Abfertigungen und Leistungen an betriebliche Mitarbeitervorsorgekassen sind Aufwendungen für Abfertigungen in Höhe von 338.893,93 (Vorjahr 473.150,13) enthalten.

4.4. Bilanzverlust

Der Jahresgewinn des Geschäftsjahres 2025 beträgt 35.980.504,33 und veränderte sich gegenüber dem Vorjahr um 5.076.755,64 (Vorjahresergebnis 30.903.748,69).

Durch die Auflösung des Verlustvortrages aus dem Geschäftsjahr 2024 errechnet sich ein Bilanzverlust von EUR 385.188.682,29.

5. SONSTIGE ANGABEN

5.1. Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer und Pensionisten stellt sich wie folgt dar:

2025: 2 (VJ: 3) aktive Beamte und 63 (VJ: 78) Vertragsbedienstete, sowie 354 (VJ: 372) Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und 102 (VJ: 96) sonstige Pensionisten. Insgesamt somit 521 (VJ: 549) Arbeitnehmer und Pensionisten.

Sammelnachweise

2025

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	Gemeinderat	4.033,20	4.100,00	-66,80	4.033,20	4.100,00	-66,80
010000	Magistratsdirektion	1.615,13	2.000,00	-384,87	1.615,13	2.000,00	-384,87
010010	Stabstelle Bürgermeister	3.478,56	4.000,00	-521,44	3.478,56	4.000,00	-521,44
010020	Personalvertretung	12.308,59	7.600,00	4.708,59	12.308,59	7.600,00	4.708,59
010030	Kommunikation und Medien	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	1.646,49	2.200,00	-553,51	1.646,49	2.200,00	-553,51
010210	Informationstechnologie	6.282,20	9.000,00	-2.717,80	6.282,20	9.000,00	-2.717,80
010410	Schlichtungsstelle	1.062,47	1.000,00	62,47	1.062,47	1.000,00	62,47
011010	Personalwesen	2.059,71	2.000,00	59,71	2.059,71	2.000,00	59,71
011110	Besoldung	1.283,05	1.200,00	83,05	1.283,05	1.200,00	83,05
012010	Allgemeine Servicedienste	1.646,16	1.200,00	446,16	1.646,16	1.200,00	446,16
013010	Beschaffung	769,65	1.000,00	-230,35	769,65	1.000,00	-230,35
014000	Stadtrechnungshof	1.640,59	1.900,00	-259,41	1.640,59	1.900,00	-259,41
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	2.996,76	3.700,00	-703,24	2.996,76	3.700,00	-703,24
015010	Pressestelle	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
021010	Statistik	1.418,67	1.100,00	318,67	1.418,67	1.100,00	318,67
022010	Standesamt	2.167,28	2.400,00	-232,72	2.167,28	2.400,00	-232,72
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	808,89	700,00	108,89	808,89	700,00	108,89
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	438,02	800,00	-361,98	438,02	800,00	-361,98
024010	Wählerevidenz	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
030000	Abteilungsleitung III	1.721,89	2.200,00	-478,11	1.721,89	2.200,00	-478,11
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	3.614,38	3.800,00	-185,62	3.614,38	3.800,00	-185,62
031010	Stadtplanung	3.290,52	1.000,00	2.290,52	3.290,52	1.000,00	2.290,52
032010	Stadtvermessung	3.648,60	4.200,00	-551,40	3.648,60	4.200,00	-551,40
034010	Mobilität und Umwelt	1.895,63	3.400,00	-1.504,37	1.895,63	3.400,00	-1.504,37
034110	Tiefbau	6.067,33	12.600,00	-6.532,67	6.067,33	12.600,00	-6.532,67
034210	Straßenbetrieb	6.565,46	1.200,00	5.365,46	6.565,46	1.200,00	5.365,46
050000	Abteilungsleitung II	1.023,26	1.000,00	23,26	1.023,26	1.000,00	23,26

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	7.395,15	11.800,00	-4.404,85	7.395,15	11.800,00	-4.404,85
050210	Verwaltungsstrafen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	14.546,47	18.400,00	-3.853,53	14.546,47	18.400,00	-3.853,53
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.487,70	900,00	587,70	1.487,70	900,00	587,70
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	20.748,75	22.400,00	-1.651,25	20.748,75	22.400,00	-1.651,25
130010	Marktwesen	1.160,51	1.200,00	-39,49	1.160,51	1.200,00	-39,49
131010	Bau- und Feuerpolizei	2.807,05	3.100,00	-292,95	2.807,05	3.100,00	-292,95
162010	Berufsfeuerwehr	64.253,31	40.000,00	24.253,31	64.253,31	40.000,00	24.253,31
163000	Freiwillige Feuerwehren	18.178,59	16.500,00	1.678,59	18.178,59	16.500,00	1.678,59
170000	Katastrophendienst	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
200100	Schulverwaltung	7.984,84	8.400,00	-415,16	7.984,84	8.400,00	-415,16
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	784,18	1.200,00	-415,82	784,18	1.200,00	-415,82
202010	Sportamt	3.796,59	3.200,00	596,59	3.796,59	3.200,00	596,59
212000	Mittelschulen	769,32	800,00	-30,68	769,32	800,00	-30,68
240000	Kindergärten	22.348,16	19.200,00	3.148,16	22.348,16	19.200,00	3.148,16
250000	Schülerhorte	3.083,99	3.700,00	-616,01	3.083,99	3.700,00	-616,01
259010	Jugendförderung	172,40	300,00	-127,60	172,40	300,00	-127,60
259020	Ferienzug	769,32	900,00	-130,68	769,32	900,00	-130,68
262000	Sportplätze	4.802,30	7.900,00	-3.097,70	4.802,30	7.900,00	-3.097,70
263100	Kegelbahnen	769,32	800,00	-30,68	769,32	800,00	-30,68
273010	Stadtbibliothek	2.233,21	1.800,00	433,21	2.233,21	1.800,00	433,21
300010	Kultur	5.920,03	5.900,00	20,03	5.920,03	5.900,00	20,03
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
320210	Musikschule	9.742,81	8.400,00	1.342,81	9.742,81	8.400,00	1.342,81
340100	Goldenes Dachl	411,86	400,00	11,86	411,86	400,00	11,86
361010	Stadtarchiv	14.916,40	12.300,00	2.616,40	14.916,40	12.300,00	2.616,40
362000	Denkmalpflege	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
400010	Sozialamt	3.361,90	3.200,00	161,90	3.361,90	3.200,00	161,90

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400210	Abteilungsleitung V	1.146,97	1.000,00	146,97	1.146,97	1.000,00	146,97
401010	Kinder- und Jugendhilfe	4.577,30	3.700,00	877,30	4.577,30	3.700,00	877,30
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
469010	Frauen, Gleichstellung, Queer, Familien	1.440,45	1.000,00	440,45	1.440,45	1.000,00	440,45
480010	Wohnbauförderung	1.299,45	2.000,00	-700,55	1.299,45	2.000,00	-700,55
500010	Gesundheitswesen	4.056,10	4.100,00	-43,90	4.056,10	4.100,00	-43,90
581010	Veterinärwesen	4.723,32	3.400,00	1.323,32	4.723,32	3.400,00	1.323,32
612000	Gemeindestraßen	23.607,42	15.700,00	7.907,42	23.607,42	15.700,00	7.907,42
617000	Bauhöfe	769,32	800,00	-30,68	769,32	800,00	-30,68
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	7.165,08	7.200,00	-34,92	7.165,08	7.200,00	-34,92
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	1.496,28	2.500,00	-1.003,72	1.496,28	2.500,00	-1.003,72
770100	Fremdenverkehrsförderung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
780100	Wirtschaftsförderung	1.171,44	1.000,00	171,44	1.171,44	1.000,00	171,44
801110	Grünanlagen-Verwaltung	7.396,64	1.000,00	6.396,64	7.396,64	1.000,00	6.396,64
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	1.185,83	1.200,00	-14,17	1.185,83	1.200,00	-14,17
813000	Abfallbeseitigung	110,69	400,00	-289,31	110,69	400,00	-289,31
814000	Straßenreinigung	75.944,20	145.000,00	-69.055,80	75.944,20	145.000,00	-69.055,80
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	49.134,47	52.000,00	-2.865,53	49.134,47	52.000,00	-2.865,53
817010	Friedhöfe	3.402,63	4.200,00	-797,37	3.402,63	4.200,00	-797,37
821010	Fuhrpark	8.610,59	16.900,00	-8.289,41	8.610,59	16.900,00	-8.289,41
821110	Betriebstankstelle	769,32	800,00	-30,68	769,32	800,00	-30,68
842010	Waldnutzung	701,32	1.200,00	-498,68	701,32	1.200,00	-498,68
846020	Wohnungsvergabe	1.556,11	1.900,00	-343,89	1.556,11	1.900,00	-343,89
860010	Gärtnerei	5.375,18	6.900,00	-1.524,82	5.375,18	6.900,00	-1.524,82
900010	Abteilungsleitung IV	1.236,95	2.100,00	-863,05	1.236,95	2.100,00	-863,05
900110	Gemeindeabgaben	2.570,01	3.100,00	-529,99	2.570,01	3.100,00	-529,99
900210	Rechnungswesen	1.675,84	2.100,00	-424,16	1.675,84	2.100,00	-424,16

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gesamtsumme	**Versicherungen**	**497.049,56**	**556.000,00**	**-58.950,44**	**497.049,56**	**556.000,00**	**-58.950,44**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Versicherungen

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.670300	Versicherungen (SN)	497.049,56	556.000,00	-58.950,44	497.049,56	556.000,00	-58.950,44
Gesamtsumme	**Versicherungen**	**497.049,56**	**556.000,00**	**-58.950,44**	**497.049,56**	**556.000,00**	**-58.950,44**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	Gemeinderat	3.819.078,84	2.687.000,00	1.132.078,84	3.816.020,44	2.687.000,00	1.129.020,44
010000	Magistratsdirektion	965.319,65	1.278.600,00	-313.280,35	952.395,21	1.172.500,00	-220.104,79
010010	Stabstelle Bürgermeister	979.333,40	2.848.800,00	-1.869.466,60	969.881,49	2.751.700,00	-1.781.818,51
010020	Personalvertretung	281.462,25	426.400,00	-144.937,75	275.466,78	317.400,00	-41.933,22
010030	Kommunikation und Medien	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
010040	Förderprojekt "Pionierstadt"	305.187,40	565.200,00	-260.012,60	297.747,61	565.200,00	-267.452,39
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	1.077.915,82	1.146.600,00	-68.684,18	1.070.400,74	1.095.200,00	-24.799,26
010210	Informationstechnologie	2.970.270,47	3.124.800,00	-154.529,53	2.959.710,43	3.087.800,00	-128.089,57
010310	Gemeinderat und Stadtsenat	630.807,38	610.500,00	20.307,38	627.513,24	610.500,00	17.013,24
010410	Schlichtungsstelle	350.945,81	307.300,00	43.645,81	350.945,81	290.300,00	60.645,81
011010	Personalwesen	1.384.209,64	1.408.700,00	-24.490,36	1.357.301,95	1.397.400,00	-40.098,05
011110	Besoldung	591.243,35	544.100,00	47.143,35	584.409,86	507.900,00	76.509,86
012010	Allgemeine Servicedienste	1.009.455,91	1.026.000,00	-16.544,09	1.008.973,28	937.300,00	71.673,28
013010	Beschaffung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
014000	Stadtrechnungshof	992.715,05	1.145.200,00	-152.484,95	988.157,72	1.084.300,00	-96.142,28
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	808.698,52	1.136.400,00	-327.701,48	800.592,60	1.075.400,00	-274.807,40
015020	Kommunikation und Medien	767.978,77	682.100,00	85.878,77	764.533,09	660.200,00	104.333,09
015030	Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung	233.313,10	215.400,00	17.913,10	222.736,16	215.400,00	7.336,16
015040	Marke und Markenkommunikation	366.367,77	296.900,00	69.467,77	363.357,54	296.900,00	66.457,54
021010	Statistik	405.548,15	347.000,00	58.548,15	403.011,33	343.300,00	59.711,33
022010	Standesamt	1.505.357,11	1.323.100,00	182.257,11	1.446.746,15	1.227.900,00	218.846,15
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	961.775,79	937.000,00	24.775,79	960.549,61	916.400,00	44.149,61
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	567.493,42	552.600,00	14.893,42	545.477,52	542.200,00	3.277,52
026010	Organisationsentwicklung	264.728,94	156.300,00	108.428,94	263.904,26	156.300,00	107.604,26
030000	Abteilungsleitung III	1.064.893,95	1.197.100,00	-132.206,05	1.057.884,16	1.103.900,00	-46.015,84
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	3.157.130,90	3.319.800,00	-162.669,10	3.110.745,88	3.190.000,00	-79.254,12
031010	Stadtplanung	2.893.494,53	2.793.900,00	99.594,53	2.890.356,59	2.713.400,00	176.956,59
032010	Stadtvermessung	949.100,40	1.038.300,00	-89.199,60	927.449,44	1.026.000,00	-98.550,56

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034010	Mobilität und Umwelt	604.717,44	1.077.500,00	-472.782,56	559.876,71	1.061.300,00	-501.423,29
034110	Tiefbau	2.905.119,41	2.402.700,00	502.419,41	2.841.777,07	2.271.000,00	570.777,07
034210	Straßenbetrieb	3.809.405,12	10.996.300,00	-7.186.894,88	3.809.405,12	10.962.500,00	-7.153.094,88
050000	Abteilungsleitung II	273.308,97	316.400,00	-43.091,03	267.319,71	306.700,00	-39.380,29
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	1.197.003,81	1.992.200,00	-795.196,19	1.171.744,46	1.872.600,00	-700.855,54
050210	Verwaltungsstrafen	1.919.977,81	1.899.200,00	20.777,81	1.905.046,27	1.899.200,00	5.846,27
050310	Land- und Forstwirtschaft	1.495.605,04	1.549.900,00	-54.294,96	1.493.590,05	1.529.600,00	-36.009,95
063000	Städtekontakte	232.906,31	199.600,00	33.306,31	226.246,94	199.600,00	26.646,94
080000	Pensionen	41.709.121,59	39.942.400,00	1.766.721,59	41.709.121,59	39.942.400,00	1.766.721,59
091000	Personalausbildung und Fortbildung	1.443,34	0,00	1.443,34	1.443,34	0,00	1.443,34
099000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.413.218,73	1.191.600,00	221.618,73	1.429.037,69	1.191.600,00	237.437,69
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	5.140.840,23	5.716.300,00	-575.459,77	5.139.254,84	5.618.700,00	-479.445,16
130010	Marktwesen	434.921,81	534.400,00	-99.478,19	425.509,11	516.200,00	-90.690,89
131010	Bau- und Feuerpolizei	2.285.803,68	2.347.400,00	-61.596,32	2.269.410,04	2.336.100,00	-66.689,96
162010	Berufsfeuerwehr	12.686.789,86	13.135.300,00	-448.510,14	12.545.446,46	12.858.100,00	-312.653,54
200100	Schulverwaltung	3.482.922,30	5.077.000,00	-1.594.077,70	3.478.840,55	5.052.300,00	-1.573.459,45
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	2.980,73	3.000,00	-19,27	2.980,73	1.000,00	1.980,73
200300	Bildungsservice	245.125,67	269.100,00	-23.974,33	232.663,55	267.100,00	-34.436,45
202010	Sportamt	1.764.149,26	2.103.200,00	-339.050,74	1.764.149,26	2.065.100,00	-300.950,74
240000	Kindergärten	16.576.735,04	16.998.000,00	-421.264,96	16.567.911,07	16.801.000,00	-233.088,93
250000	Schülerhorte	2.553.797,80	2.822.700,00	-268.902,20	2.551.251,49	2.754.700,00	-203.448,51
259010	Jugendförderung	208.065,37	2.000,00	206.065,37	203.811,60	0,00	203.811,60
259020	Ferienzug	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
262000	Sportplätze	14.165,79	2.000,00	12.165,79	14.165,79	0,00	14.165,79
273010	Stadtbibliothek	1.589.526,84	1.466.200,00	123.326,84	1.576.214,86	1.442.200,00	134.014,86
300010	Kultur	535.126,71	580.500,00	-45.373,29	523.365,66	563.200,00	-39.834,34
320000	Konservatorium	240.241,06	245.800,00	-5.558,94	262.984,99	245.800,00	17.184,99
320210	Musikschule	8.558.631,81	9.218.500,00	-659.868,19	8.517.931,68	9.172.700,00	-654.768,32

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
321010	Orchester	3.263.645,38	3.546.800,00	-283.154,62	2.939.819,64	3.539.300,00	-599.480,36
340100	Goldenes Dachl	409.182,01	352.800,00	56.382,01	400.022,71	325.400,00	74.622,71
361010	Stadtarchiv	880.414,89	819.500,00	60.914,89	879.091,22	799.300,00	79.791,22
400010	Sozialamt	2.698.101,11	2.684.700,00	13.401,11	2.595.832,19	2.665.700,00	-69.867,81
400210	Abteilungsleitung V	424.200,40	441.500,00	-17.299,60	406.334,03	424.700,00	-18.365,97
401010	Kinder- und Jugendhilfe	3.993.178,27	3.811.300,00	181.878,27	3.934.684,14	3.670.400,00	264.284,14
420000	Altenheime	550.226,52	672.500,00	-122.273,48	547.962,77	670.500,00	-122.537,23
469010	Frauen, Gleichstellung, Queer, Familien	1.007.908,55	695.900,00	312.008,55	933.662,77	680.600,00	253.062,77
480010	Wohnbauförderung	485.661,98	821.400,00	-335.738,02	474.911,64	788.900,00	-313.988,36
480020	Mietzinsbeihilfe	286.950,71	236.900,00	50.050,71	285.847,87	236.900,00	48.947,87
500010	Gesundheitswesen	2.583.309,94	2.182.000,00	401.309,94	2.583.309,94	2.115.400,00	467.909,94
581010	Veterinärwesen	534.389,52	521.600,00	12.789,52	529.027,62	521.600,00	7.427,62
612000	Gemeindestraßen	4.543.894,72	2.000,00	4.541.894,72	4.543.894,72	0,00	4.543.894,72
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
780100	Wirtschaftsförderung	398.890,46	512.100,00	-113.209,54	398.890,46	414.700,00	-15.809,54
801000	Liegenschaftsverwaltung	1.236.087,29	967.800,00	268.287,29	1.234.926,66	912.600,00	322.326,66
801110	Grünanlagen-Verwaltung	7.074.136,20	7.833.300,00	-759.163,80	7.061.152,21	7.828.200,00	-767.047,79
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	507.702,97	560.200,00	-52.497,03	478.565,00	547.300,00	-68.735,00
814000	Straßenreinigung	1.915.044,69	10.800,00	1.904.244,69	1.915.230,69	8.800,00	1.906.430,69
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	12.229,37	2.000,00	10.229,37	11.866,37	0,00	11.866,37
817010	Friedhöfe	1.534.572,40	1.711.200,00	-176.627,60	1.534.572,40	1.666.700,00	-132.127,60
821010	Fuhrpark	119.194,91	2.000,00	117.194,91	118.135,97	0,00	118.135,97
842010	Waldnutzung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.655.052,61	1.804.500,00	-149.447,39	1.650.052,61	1.750.600,00	-100.547,39
846020	Wohnungsvergabe	954.493,53	798.300,00	156.193,53	947.532,60	780.100,00	167.432,60
860010	Gärtnerei	36.133,32	0,00	36.133,32	36.133,32	0,00	36.133,32
900010	Abteilungsleitung IV	1.051.952,99	1.388.400,00	-336.447,01	1.048.309,21	1.363.800,00	-315.490,79
900020	Finanzverwaltung	588.411,28	636.000,00	-47.588,72	587.885,75	447.000,00	140.885,75

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900110	Gemeindeabgaben	1.757.391,40	1.828.200,00	-70.808,60	1.757.391,40	1.757.600,00	-208,60
900210	Rechnungswesen	1.030.150,02	1.074.300,00	-44.149,98	1.027.802,21	1.060.900,00	-33.097,79
Gesamtsumme	**Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge**	**182.717.985,29**	**189.150.800,00**	**-6.432.814,71**	**181.369.617,64**	**185.900.000,00**	**-4.530.382,36**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.500300	Geldbezüge-Beamte-Verwaltung (SN)	5.186.164,69	6.342.000,00	-1.155.835,31	5.181.164,69	6.342.000,00	-1.160.835,31
1.501300	Geldbezüge-Beamte-handwerkl. Verwendung (SN)	22.853,53	112.500,00	-89.646,47	22.853,53	112.500,00	-89.646,47
1.510300	Geldbezüge-VB-Angestellte (SN)	54.404.928,00	57.992.400,00	-3.587.472,00	54.404.928,00	57.992.400,00	-3.587.472,00
1.510310	Geldbezüge-Schema L (SN)	15.037.044,11	17.339.400,00	-2.302.355,89	15.037.044,11	17.339.400,00	-2.302.355,89
1.511300	Geldbezüge-VB-Arbeiter (SN)	18.406.884,36	19.982.400,00	-1.575.515,64	18.406.884,36	19.982.400,00	-1.575.515,64
1.520300	Geldbezüge-Angestellte ganzjährig (SN)	401.544,95	303.000,00	98.544,95	401.544,95	303.000,00	98.544,95
1.521300	Geldbezüge-Arbeiter ganzjährig (SN)	199.931,38	32.700,00	167.231,38	199.931,38	32.700,00	167.231,38
1.522300	Geldbezüge-Angestellte nicht ganzjährig (SN)	478.556,08	446.200,00	32.356,08	478.556,08	446.200,00	32.356,08
1.523300	Geldbezüge-Arbeiter-nicht ganzjährig (SN)	1.400.764,00	1.692.800,00	-292.036,00	1.400.764,00	1.692.800,00	-292.036,00
1.523310	Geldbezüge Arbeit. n. ganzj. Behinderte (SN)	30.775,76	0,00	30.775,76	30.775,76	0,00	30.775,76
1.523320	Geldbez. Arb.n. ganzj. Gelegenh. Asyl. (SN)	13.975,50	8.800,00	5.175,50	13.798,50	8.800,00	4.998,50
1.563300	Sonstige Aufwandsentschädigungen (SN)	581.124,22	569.300,00	11.824,22	581.124,22	569.300,00	11.824,22
1.564300	Vergütungen-Nebentätigkeit (SN)	123.026,62	77.000,00	46.026,62	123.026,62	77.000,00	46.026,62
1.565300	Mehrleistungsvergütungen (SN)	8.729.232,91	9.079.400,00	-350.167,09	8.729.232,91	9.079.400,00	-350.167,09
1.565310	Mehrleistungsverg. Inspektionsgebühren (SN)	9.217,23	0,00	9.217,23	9.217,23	0,00	9.217,23
1.566300	Dienstjubiläen (SN)	990.750,61	630.500,00	360.250,61	990.750,61	630.500,00	360.250,61
1.569300	Sonstige Nebengebühren (SN)	2.831.453,19	2.752.600,00	78.853,19	2.831.453,19	2.752.600,00	78.853,19
1.580300	DGB-Ausgleichsfonds (SN)	3.396.317,50	3.967.200,00	-570.882,50	3.396.317,50	3.967.200,00	-570.882,50
1.581300	DGB-Sozialversicherung (SN)	671.761,26	1.143.700,00	-471.938,74	671.761,26	1.143.700,00	-471.938,74
1.582300	DGB - Sonst. zur sozialen Sicherheit (SN)	22.225.333,17	20.002.900,00	2.222.433,17	22.225.333,17	20.002.900,00	2.222.433,17
1.588300	Kommunalsteuer (SN)	287.857,43	274.500,00	13.357,43	287.857,43	274.500,00	13.357,43
1.590300	Freiwillige Sozialleistungen (SN)	1.401.092,18	1.272.900,00	128.192,18	1.417.215,11	1.272.900,00	144.315,11
1.591300	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	651.160,69	712.400,00	-61.239,31	0,00	0,00	0,00
1.592300	Dotierung von RST für Jubiläumszuwendungen	424.575,04	1.376.300,00	-951.724,96	0,00	0,00	0,00
1.593300	Doti. von RST für nicht konsumierte Urlaube	114.797,35	972.600,00	-857.802,65	0,00	0,00	0,00
1.594300	Dotierung von sonstigen Personalrückstellungen	191.236,01	189.500,00	1.736,01	0,00	0,00	0,00
1.721300	Bezüge der gew. Organe - BGM und STR (SN)	0,00	884.600,00	-884.600,00	0,00	884.600,00	-884.600,00
1.721310	Bezüge der gew. Organe - Gemeinderäte (SN)	3.060.008,11	1.784.100,00	1.275.908,11	3.060.008,11	1.784.100,00	1.275.908,11

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.724300	Reisegebühren (SN)	201.788,42	152.800,00	48.988,42	201.500,00	152.800,00	48.700,00
1.760300	Pensionen und sonstiege Ruhebezüge (SN)	36.123.394,95	33.881.400,00	2.241.994,95	36.123.394,95	33.881.400,00	2.241.994,95
1.760310	Rentenz. an ehemal. Vertragsbedienstete (SN)	3.676.753,83	3.605.100,00	71.653,83	3.676.753,83	3.605.100,00	71.653,83
1.760320	Ruhegelder n. Ruhegen. Versorgungsbest. (SN)	741.587,37	795.300,00	-53.712,63	764.331,30	795.300,00	-30.968,70
1.760330	Ruhebezüge n. § 15, Abs. 1-3 Stadtrecht (SN)	617.989,62	672.900,00	-54.910,38	617.989,62	672.900,00	-54.910,38
1.768300	Unfallfürs. Ruhe- u. Versorgungsempf. (SN)	78.437,22	89.800,00	-11.362,78	78.437,22	89.800,00	-11.362,78
1.768310	Unfallfürsorgeleistungen - Aktive (SN)	5.668,00	11.800,00	-6.132,00	5.668,00	11.800,00	-6.132,00
Gesamtsumme	**Personalaufwand, Bezüge Organe, Pensionen und andere Bezüge**	**182.717.985,29**	**189.150.800,00**	**-6.432.814,71**	**181.369.617,64**	**185.900.000,00**	**-4.530.382,36**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	Gemeinderat	36.476,36	150.400,00	-113.923,64	33.264,97	150.400,00	-117.135,03
010000	Magistratsdirektion	4.047,74	21.300,00	-17.252,26	4.036,25	21.300,00	-17.263,75
010010	Stabstelle Bürgermeister	700,28	60.500,00	-59.799,72	700,28	60.500,00	-59.799,72
010020	Personalvertretung	6.138,88	9.300,00	-3.161,12	6.138,88	9.300,00	-3.161,12
010030	Kommunikation und Medien	2.800,98	46.900,00	-44.099,02	2.800,98	46.900,00	-44.099,02
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	8.683,22	53.600,00	-44.916,78	8.713,19	53.600,00	-44.886,81
010210	Informationstechnologie	1.574.190,54	218.600,00	1.355.590,54	1.659.553,02	218.600,00	1.440.953,02
010410	Schlichtungsstelle	408,72	3.500,00	-3.091,28	511,85	3.500,00	-2.988,15
011010	Personalwesen	1.562,79	105.100,00	-103.537,21	1.562,79	105.100,00	-103.537,21
011110	Besoldung	320.318,50	404.200,00	-83.881,50	320.318,50	404.200,00	-83.881,50
012010	Allgemeine Servicedienste	24.481,15	5.200,00	19.281,15	24.481,15	5.200,00	19.281,15
013010	Beschaffung	0,00	23.300,00	-23.300,00	0,00	23.300,00	-23.300,00
014000	Stadtrechnungshof	3.037,76	12.700,00	-9.662,24	5.479,23	12.700,00	-7.220,77
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	7.140,98	38.800,00	-31.659,02	7.140,98	38.800,00	-31.659,02
015020	Kommunikation und Medien	954,05	0,00	954,05	954,05	0,00	954,05
021010	Statistik	2.800,00	10.400,00	-7.600,00	2.800,00	10.400,00	-7.600,00
022010	Standesamt	28.547,21	70.600,00	-42.052,79	42.623,21	70.600,00	-27.976,79
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	8.769,78	38.900,00	-30.130,22	10.877,55	38.900,00	-28.022,45
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	2.183,83	0,00	2.183,83	2.354,69	0,00	2.354,69
030000	Abteilungsleitung III	9.319,16	40.800,00	-31.480,84	9.307,65	40.800,00	-31.492,35
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	22.635,09	135.800,00	-113.164,91	37.124,60	135.800,00	-98.675,40
031010	Stadtplanung	17.882,91	100.700,00	-82.817,09	17.875,98	100.700,00	-82.824,02
032010	Stadtvermessung	78.660,27	104.600,00	-25.939,73	78.680,12	104.600,00	-25.919,88
034010	Mobilität und Umwelt	68.097,56	67.400,00	697,56	69.097,56	67.400,00	1.697,56
034110	Tiefbau	36.508,29	64.800,00	-28.291,71	61.888,89	64.800,00	-2.911,11
034210	Straßenbetrieb	11.959,38	39.300,00	-27.340,62	11.959,38	39.300,00	-27.340,62
050000	Abteilungsleitung II	1.102,84	18.100,00	-16.997,16	1.090,73	18.100,00	-17.009,27
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	36.321,55	134.800,00	-98.478,45	44.636,82	134.800,00	-90.163,18

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
050210	Verwaltungsstrafen	20.939,74	0,00	20.939,74	39.324,89	0,00	39.324,89
050310	Land- und Forstwirtschaft	12.328,12	20.700,00	-8.371,88	12.328,12	20.700,00	-8.371,88
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	2.333,84	48.600,00	-46.266,16	3.965,75	48.600,00	-44.634,25
130010	Marktwesen	3.359,50	15.600,00	-12.240,50	3.359,50	15.600,00	-12.240,50
131010	Bau- und Feuerpolizei	13.074,30	59.300,00	-46.225,70	13.096,72	59.300,00	-46.203,28
162010	Berufsfeuerwehr	459,60	81.400,00	-80.940,40	5.281,20	81.400,00	-76.118,80
200100	Schulverwaltung	9.766,45	17.500,00	-7.733,55	9.766,45	17.500,00	-7.733,55
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	86.434,33	152.000,00	-65.565,67	116.550,14	152.000,00	-35.449,86
200300	Bildungsservice	288,60	0,00	288,60	288,60	0,00	288,60
202010	Sportamt	3.843,97	15.900,00	-12.056,03	3.843,97	15.900,00	-12.056,03
259020	Ferienzug	7.355,52	12.700,00	-5.344,48	7.355,52	12.700,00	-5.344,48
273010	Stadtbibliothek	15.880,02	121.600,00	-105.719,98	39.346,30	121.600,00	-82.253,70
300010	Kultur	2.750,43	15.100,00	-12.349,57	2.750,43	15.100,00	-12.349,57
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
320210	Musikschule	0,00	19.000,00	-19.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
361010	Stadtarchiv	8.366,86	68.900,00	-60.533,14	8.366,86	68.900,00	-60.533,14
400010	Sozialamt	27.717,96	104.200,00	-76.482,04	33.248,01	104.200,00	-70.951,99
400210	Abteilungsleitung V	1.047,70	8.800,00	-7.752,30	1.036,18	8.800,00	-7.763,82
401010	Kinder- und Jugendhilfe	506,29	72.800,00	-72.293,71	506,29	72.800,00	-72.293,71
469010	Frauen, Gleichstellung, Queer, Familien	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
480010	Wohnbauförderung	173,93	22.800,00	-22.626,07	13.623,15	22.800,00	-9.176,85
480020	Mietzinsbeihilfe	303,79	0,00	303,79	303,79	0,00	303,79
500010	Gesundheitswesen	7.102,90	63.000,00	-55.897,10	5.980,02	63.000,00	-57.019,98
581010	Veterinärwesen	3.610,66	12.300,00	-8.689,34	4.104,47	12.300,00	-8.195,53
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	42.571,54	73.600,00	-31.028,46	43.053,61	73.600,00	-30.546,39
700010	Immobilien, Wirtschaft und Tourismus	1.131,93	0,00	1.131,93	1.202,70	0,00	1.202,70
780100	Wirtschaftsförderung	795,50	36.100,00	-35.304,50	55,93	36.100,00	-36.044,07
801000	Liegenschaftsverwaltung	2.240,84	0,00	2.240,84	2.601,04	0,00	2.601,04

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
801110	Grünanlagen-Verwaltung	9.387,75	39.100,00	-29.712,25	9.387,75	39.100,00	-29.712,25
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	524,34	9.500,00	-8.975,66	524,34	9.500,00	-8.975,66
817010	Friedhöfe	2.666,02	13.700,00	-11.033,98	2.666,02	13.700,00	-11.033,98
821010	Fuhrpark	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00
846020	Wohnungsvergabe	2.147,04	32.800,00	-30.652,96	2.181,84	32.800,00	-30.618,16
900010	Abteilungsleitung IV	14.694,30	48.800,00	-34.105,70	14.673,77	48.800,00	-34.126,23
900020	Finanzverwaltung	0,00	0,00	0,00	23,70	0,00	23,70
900110	Gemeindeabgaben	120.219,98	159.500,00	-39.280,02	126.069,10	159.500,00	-33.430,90
900210	Rechnungswesen	614.063,61	604.200,00	9.863,61	614.063,61	604.200,00	9.863,61
Gesamtsumme	**Kosten der EDV**	**3.353.817,18**	**3.945.200,00**	**-591.382,82**	**3.606.903,07**	**3.945.200,00**	**-338.296,93**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Kosten der EDV

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.618300	Instandhaltung von sonstigen Anlagen-EDV (SN)	3.726,68	17.500,00	-13.773,32	4.139,15	17.500,00	-13.360,85
1.700300	Mietzinse-Nutzung EDV Leitungsinfrastr. (SN)	1.050.621,75	256.400,00	794.221,75	1.072.418,73	256.400,00	816.018,73
1.728300	Entgelte für Nutzung ext.Datenbanken (SN)	207.559,18	405.200,00	-197.640,82	286.820,82	405.200,00	-118.379,18
1.728310	Entgelte für sonstige Leistungen-EDV (SN)	2.091.909,57	3.266.100,00	-1.174.190,43	2.243.524,37	3.266.100,00	-1.022.575,63
Gesamtsumme	**Kosten der EDV**	**3.353.817,18**	**3.945.200,00**	**-591.382,82**	**3.606.903,07**	**3.945.200,00**	**-338.296,93**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	Gemeinderat	9.424,84	13.500,00	-4.075,16	0,00	0,00	0,00
010000	Magistratsdirektion	1.336,97	2.700,00	-1.363,03	0,00	0,00	0,00
010010	Stabstelle Bürgermeister	11.813,30	13.500,00	-1.686,70	0,00	0,00	0,00
010020	Personalvertretung	334,06	500,00	-165,94	0,00	0,00	0,00
010030	Kommunikation und Medien	2.561,23	2.600,00	-38,77	0,00	0,00	0,00
010110	Präsidial- und Rechts angelegenheiten	736,42	2.000,00	-1.263,58	0,00	0,00	0,00
010210	Informationstechnologie	761.655,42	640.000,00	121.655,42	0,00	0,00	0,00
010410	Schlichtungsstelle	657,75	0,00	657,75	0,00	0,00	0,00
011010	Personalwesen	1.503,75	2.500,00	-996,25	0,00	0,00	0,00
011110	Besoldung	3.729,31	2.000,00	1.729,31	0,00	0,00	0,00
012010	Allgemeine Servicedienste	2.247,34	2.400,00	-152,66	0,00	0,00	0,00
013010	Beschaffung	2.048,30	600,00	1.448,30	0,00	0,00	0,00
014000	Stadtrechnungshof	3.313,73	4.000,00	-686,27	0,00	0,00	0,00
015000	Bürgerservice und Öffentlichkeitsarbeit	5.210,18	6.000,00	-789,82	0,00	0,00	0,00
015020	Kommunikation und Medien	2.800,43	8.000,00	-5.199,57	0,00	0,00	0,00
015030	Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung	3.112,58	800,00	2.312,58	0,00	0,00	0,00
015040	Marke und Markenkommunikation	13.276,86	10.000,00	3.276,86	0,00	0,00	0,00
021010	Statistik	118,35	200,00	-81,65	0,00	0,00	0,00
022010	Standesamt	1.907,91	5.000,00	-3.092,09	0,00	0,00	0,00
023010	Melde- u. Einwohnerwesen, Passangel.	669,68	2.000,00	-1.330,32	0,00	0,00	0,00
023110	Aufenthaltsangelegenheiten	210,46	500,00	-289,54	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude	427.391,49	330.000,00	97.391,49	0,00	0,00	0,00
030000	Abteilungsleitung III	11.750,73	20.000,00	-8.249,27	0,00	0,00	0,00
030110	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Anlagenrecht	778,47	4.000,00	-3.221,53	0,00	0,00	0,00
031010	Stadtplanung	3.235,32	5.000,00	-1.764,68	0,00	0,00	0,00
032010	Stadtvermessung	6.322,41	10.000,00	-3.677,59	0,00	0,00	0,00
034010	Mobilität und Umwelt	10.789,72	7.000,00	3.789,72	0,00	0,00	0,00
034110	Tiefbau	5.116,99	5.000,00	116,99	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034210	Straßenbetrieb	84.820,18	200.000,00	-115.179,82	0,00	0,00	0,00
050000	Abteilungsleitung II	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
050010	Bezirks- und Gemeindeverwaltung	4.640,80	8.000,00	-3.359,20	0,00	0,00	0,00
050210	Verwaltungsstrafen	1.810,46	0,00	1.810,46	0,00	0,00	0,00
050310	Land- und Forstwirtschaft	129.792,11	200.000,00	-70.207,89	0,00	0,00	0,00
070000	Verfügungsmittel	273,93	500,00	-226,07	0,00	0,00	0,00
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	92.658,94	80.000,00	12.658,94	0,00	0,00	0,00
130010	Marktwesen	473,90	2.000,00	-1.526,10	0,00	0,00	0,00
131010	Bau- und Feuerpolizei	606,01	6.000,00	-5.393,99	0,00	0,00	0,00
162010	Berufsfeuerwehr	764.652,76	460.000,00	304.652,76	0,00	0,00	0,00
163000	Freiwillige Feuerwehren	290.855,54	310.000,00	-19.144,46	0,00	0,00	0,00
170000	Katastrophendienst	62.577,63	40.000,00	22.577,63	0,00	0,00	0,00
200100	Schulverwaltung	2.005,12	4.000,00	-1.994,88	0,00	0,00	0,00
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	10.746,65	20.000,00	-9.253,35	0,00	0,00	0,00
202010	Sportamt	5.579,89	21.000,00	-15.420,11	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen	796.367,88	620.000,00	176.367,88	0,00	0,00	0,00
212000	Mittelschulen	350.970,38	300.000,00	50.970,38	0,00	0,00	0,00
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	13.412,99	15.000,00	-1.587,01	0,00	0,00	0,00
240000	Kindergärten	370.673,25	380.000,00	-9.326,75	0,00	0,00	0,00
250000	Schülerhorte	38.714,61	40.000,00	-1.285,39	0,00	0,00	0,00
259010	Jugendförderung	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
259020	Ferienzug	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze	65.971,51	62.000,00	3.971,51	0,00	0,00	0,00
263000	Turn- und Sporthallen	29.199,42	25.000,00	4.199,42	0,00	0,00	0,00
263100	Kegelbahnen	40,30	3.500,00	-3.459,70	0,00	0,00	0,00
263200	Sillside Skate	522,27	500,00	22,27	0,00	0,00	0,00
265000	Tennisanlage Igls	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
266000	Wintersportanlagen	18.053,77	20.000,00	-1.946,23	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273010	Stadtbibliothek	202.173,68	220.000,00	-17.826,32	0,00	0,00	0,00
300010	Kultur	3.653,25	3.700,00	-46,75	0,00	0,00	0,00
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
320000	Konservatorium	28.350,93	30.000,00	-1.649,07	0,00	0,00	0,00
320210	Musikschule	68.424,78	85.000,00	-16.575,22	0,00	0,00	0,00
340100	Goldenes Dachl	575,15	1.800,00	-1.224,85	0,00	0,00	0,00
341000	Sonstige Sammlungen	7.444,22	7.600,00	-155,78	0,00	0,00	0,00
361010	Stadtarchiv	12.802,52	15.000,00	-2.197,48	0,00	0,00	0,00
362000	Denkmalpflege	121.966,61	160.000,00	-38.033,39	0,00	0,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	91.822,13	92.000,00	-177,87	0,00	0,00	0,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	2.247,48	2.500,00	-252,52	0,00	0,00	0,00
400010	Sozialamt	3.669,62	5.000,00	-1.330,38	0,00	0,00	0,00
400210	Abteilungsleitung V	353,24	1.500,00	-1.146,76	0,00	0,00	0,00
400220	Altenbetreuung	61,30	100,00	-38,70	0,00	0,00	0,00
401010	Kinder- und Jugendhilfe	420,89	5.000,00	-4.579,11	0,00	0,00	0,00
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
440000	Behebung von Notständen - Einrichtungen	1.360,74	0,00	1.360,74	0,00	0,00	0,00
469010	Frauen, Gleichstellung, Queer, Familien	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
480010	Wohnbauförderung	754,91	1.000,00	-245,09	0,00	0,00	0,00
500010	Gesundheitswesen	24.666,81	22.000,00	2.666,81	0,00	0,00	0,00
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.132,02	300,00	832,02	0,00	0,00	0,00
519100	COVID-19	2.626,62	5.000,00	-2.373,38	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz	50.570,60	22.000,00	28.570,60	0,00	0,00	0,00
581010	Veterinärwesen	2.559,08	5.000,00	-2.440,92	0,00	0,00	0,00
611000	Landesstraßen	351.027,71	330.000,00	21.027,71	0,00	0,00	0,00
612000	Gemeindestraßen	5.509.236,47	6.000.000,00	-490.763,53	0,00	0,00	0,00
616000	Sonstige Straßen und Wege	20.852,36	22.000,00	-1.147,64	0,00	0,00	0,00
617000	Bauhöfe	1.445,15	25.000,00	-23.554,85	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
630000	Bundesflüsse	9.051,33	100,00	8.951,33	0,00	0,00	0,00
633000	Wildbachverbauung	5.125,00	100,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00
634000	Lawinenschutzbauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	749.867,53	850.000,00	-100.132,47	0,00	0,00	0,00
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	15.506,18	18.000,00	-2.493,82	0,00	0,00	0,00
780100	Wirtschaftsförderung	333,48	500,00	-166,52	0,00	0,00	0,00
801000	Liegenschaftsverwaltung	66,15	100,00	-33,85	0,00	0,00	0,00
801110	Grünanlagen-Verwaltung	2.368,78	22.000,00	-19.631,22	0,00	0,00	0,00
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	2.505,53	3.000,00	-494,47	0,00	0,00	0,00
812000	WC-Anlagen	7.312,79	20.000,00	-12.687,21	0,00	0,00	0,00
813000	Abfallbeseitigung	54.286,50	20.000,00	34.286,50	0,00	0,00	0,00
814000	Straßenreinigung	408.779,66	320.000,00	88.779,66	0,00	0,00	0,00
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	894.577,49	930.000,00	-35.422,51	0,00	0,00	0,00
817010	Friedhöfe	315.683,25	320.000,00	-4.316,75	0,00	0,00	0,00
821010	Fuhrpark	277.242,51	150.000,00	127.242,51	0,00	0,00	0,00
825000	Wasenmeisterei	314,50	100,00	214,50	0,00	0,00	0,00
839000	Kantinen- u. Küchenbetrieb Berufsfeuerw.	1.076,84	0,00	1.076,84	0,00	0,00	0,00
842010	Waldnutzung	86.785,47	23.000,00	63.785,47	0,00	0,00	0,00
843000	Alpbesitz	132.110,17	110.000,00	22.110,17	0,00	0,00	0,00
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	256.592,68	350.000,00	-93.407,32	0,00	0,00	0,00
846020	Wohnungsvergabe	362,93	1.300,00	-937,07	0,00	0,00	0,00
849000	Achensee Sonst. Liegenschaften	120,59	100,00	20,59	0,00	0,00	0,00
860010	Gärtnerei	11.840,05	7.400,00	4.440,05	0,00	0,00	0,00
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	215.920,75	220.000,00	-4.079,25	0,00	0,00	0,00
900010	Abteilungsleitung IV	2.203,00	3.000,00	-797,00	0,00	0,00	0,00
900020	Finanzverwaltung	140,91	100,00	40,91	0,00	0,00	0,00
900110	Gemeindeabgaben	11.473,37	20.000,00	-8.526,63	0,00	0,00	0,00
900210	Rechnungswesen	907,71	5.000,00	-4.092,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
914000	Beteiligungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**Abschreibungen**	**14.402.289,02**	**14.373.900,00**	**28.389,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Abschreibungen

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.680300	Planmäßige Abschreibung (SN)	14.402.289,02	14.373.900,00	28.389,02	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	**Abschreibungen**	**14.402.289,02**	**14.373.900,00**	**28.389,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Schuldendienst

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	Gemeinderat	70,03	0,00	70,03	0,00	0,00	0,00
010210	Informationstechnologie	2.064,06	1.300,00	764,06	36.848,44	37.100,00	-251,56
011010	Personalwesen	4,27	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00
012010	Allgemeine Servicedienste	2,95	0,00	2,95	0,00	0,00	0,00
015030	Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung	65,40	400,00	-334,60	25,27	400,00	-374,73
015040	Marke und Markenkommunikation	5,02	0,00	5,02	0,00	0,00	0,00
029000	Amtsgebäude	9.493,43	70.500,00	-61.006,57	14.514,53	82.200,00	-67.685,47
031010	Stadtplanung	35,17	0,00	35,17	0,00	0,00	0,00
034010	Mobilität und Umwelt	463,16	0,00	463,16	144,64	0,00	144,64
034210	Straßenbetrieb	200,32	0,00	200,32	0,00	0,00	0,00
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	218,90	300,00	-81,10	6.054,54	6.200,00	-145,46
162010	Berufsfeuerwehr	142.359,23	137.100,00	5.259,23	72.118,04	148.800,00	-76.681,96
163000	Freiwillige Feuerwehren	16.942,80	37.500,00	-20.557,20	21.278,85	51.000,00	-29.721,15
170000	Katastrophendienst	2.522,15	0,00	2.522,15	935,39	0,00	935,39
200200	Kinder- und Jugendbetreuung	132,79	0,00	132,79	0,00	0,00	0,00
202010	Sportamt	28,14	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00
211000	Volksschulen	65.442,60	64.700,00	742,60	662.319,89	692.400,00	-30.080,11
212000	Mittelschulen	34.648,07	30.700,00	3.948,07	103.207,03	116.200,00	-12.992,97
214000	Poytechnische Schulen	5.115,75	5.800,00	-684,25	48.560,71	49.300,00	-739,29
240000	Kindergärten	48.034,70	265.300,00	-217.265,30	117.490,16	359.400,00	-241.909,84
250000	Schülerhorte	104,93	0,00	104,93	0,00	0,00	0,00
262000	Sportplätze	31.585,48	42.100,00	-10.514,52	100.234,06	125.100,00	-24.865,94
263000	Turn- und Sporthallen	13.000,68	0,00	13.000,68	5.425,34	0,00	5.425,34
273010	Stadtbibliothek	656,12	4.000,00	-3.343,88	0,00	4.000,00	-4.000,00
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	1.638,93	0,00	1.638,93	556,76	0,00	556,76
320210	Musikschule	247,93	200,00	47,93	4.394,64	4.500,00	-105,36
324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst	353,57	400,00	-46,43	4.490,27	4.600,00	-109,73
361010	Stadtarchiv	33,42	900,00	-866,58	0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Schuldendienst

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
362000	Denkmalpflege	807,35	17.900,00	-17.092,65	0,00	17.900,00	-17.900,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten	12.776,26	9.100,00	3.676,26	41.423,52	31.200,00	10.223,52
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.121,42	0,00	4.121,42	1.592,43	0,00	1.592,43
440000	Behebung von Notständen - Einrichtungen	193,01	0,00	193,01	0,00	0,00	0,00
500010	Gesundheitswesen	151,60	0,00	151,60	0,00	0,00	0,00
520000	Natur- und Landschaftsschutz	5.628,57	200,00	5.428,57	3.137,57	1.400,00	1.737,57
611000	Landesstraßen	8.434,20	26.900,00	-18.465,80	2.531,25	26.900,00	-24.368,75
612000	Gemeindestraßen	92.106,28	269.400,00	-177.293,72	42.367,81	269.400,00	-227.032,19
612200	Grabungsbeding. Straßenwiederherstellung	59.284,36	97.300,00	-38.015,64	19.504,74	97.300,00	-77.795,26
616000	Sonstige Straßen und Wege	1.559,56	1.700,00	-140,44	1.559,56	1.700,00	-140,44
617000	Bauhöfe	30.495,46	35.100,00	-4.604,54	326.712,20	331.400,00	-4.687,80
630000	Bundesflüsse	286,10	11.500,00	-11.213,90	232,80	11.500,00	-11.267,20
634000	Lawinenschutzbauten	3.717,65	5.300,00	-1.582,35	1.228,16	5.300,00	-4.071,84
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	11.690,53	17.700,00	-6.009,47	6.111,15	17.700,00	-11.588,85
780100	Wirtschaftsförderung	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
812000	WC-Anlagen	502,17	4.900,00	-4.397,83	0,00	4.900,00	-4.900,00
813000	Abfallbeseitigung	6.892,41	9.300,00	-2.407,59	2.684,03	9.300,00	-6.615,97
814000	Straßenreinigung	15.467,66	18.200,00	-2.732,34	47.880,23	59.300,00	-11.419,77
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	35.380,29	96.100,00	-60.719,71	14.262,62	96.100,00	-81.837,38
816000	Öffentliche Beleuchtung und Uhren	257,86	2.400,00	-2.142,14	0,00	2.400,00	-2.400,00
817010	Friedhöfe	14.597,74	19.100,00	-4.502,26	4.885,33	19.100,00	-14.214,67
820010	Werkstätten-Bauhandwerk	588,77	700,00	-111,23	5.588,77	5.700,00	-111,23
821010	Fuhrpark	13.225,04	28.700,00	-15.474,96	13.669,85	37.700,00	-24.030,15
839000	Kantinen- u. Küchenbetrieb Berufsfeuerw.	38,29	0,00	38,29	0,00	0,00	0,00
840000	Grundbesitz	24.368,57	51.500,00	-27.131,43	493.168,57	619.300,00	-126.131,43
842010	Waldnutzung	11.673,78	1.700,00	9.973,78	5.442,57	1.700,00	3.742,57
843000	Alpbesitz	176,15	300,00	-123,85	6.054,21	6.200,00	-145,79
846000	Wohn- und Geschäftsgebäude	145.920,14	126.000,00	19.920,14	411.977,87	315.000,00	96.977,87

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Schuldendienst

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846020	Wohnungsvergabe	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00
860010	Gärtnerei	2.061,07	0,00	2.061,07	746,66	0,00	746,66
875000	Ibk. Verkehrsb. GmbH, Stubaitalbahn GmbH	786.407,55	912.400,00	-125.992,45	3.330.448,16	3.478.300,00	-147.851,84
894000	Veranstaltungszentren und Vereinsheime	80.212,79	202.800,00	-122.587,21	94.083,69	267.300,00	-173.216,31
898000	Seilbahnen und Lifte	877.746,29	734.100,00	143.646,29	3.026.531,69	2.012.300,00	1.014.231,69
910000	Geldverkehr	127.866,60	0,00	127.866,60	127.866,60	0,00	127.866,60
950000	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	1.182,69	0,00	1.182,69	40.648,31	950.400,00	-909.751,69
Gesamtsumme	**Schuldendienst**	**2.751.292,25**	**3.370.800,00**	**-619.507,75**	**9.270.938,91**	**10.388.100,00**	**-1.117.161,09**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Schuldendienst

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.341300	Tilg. aufgen. Darlehen Land (SN)	0,00	0,00	0,00	157.184,59	121.100,00	36.084,59
1.346300	Tilg. aufgen. Darlehen Finanzunternehmen (SN)	0,00	0,00	0,00	6.860.077,74	6.896.200,00	-36.122,26
1.650300	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	2.623.425,65	3.370.800,00	-747.374,35	2.125.809,98	3.370.800,00	-1.244.990,02
1.650310	Zinsen für Finanzschulden in Euro (SN)	127.866,60	0,00	127.866,60	127.866,60	0,00	127.866,60
Gesamtsumme	**Schuldendienst**	**2.751.292,25**	**3.370.800,00**	**-619.507,75**	**9.270.938,91**	**10.388.100,00**	**-1.117.161,09**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Subventionen Soziales und Gesundheit

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	3.658.798,94	3.708.500,00	-49.701,06	3.653.464,19	3.708.500,00	-55.035,81
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	237.344,00	286.200,00	-48.856,00	237.344,00	286.200,00	-48.856,00
530000	Rettungsdienste	66.368,60	66.500,00	-131,40	66.368,60	66.500,00	-131,40
Gesamtsumme	**Subventionen Soziales und Gesundheit**	**3.962.511,54**	**4.061.200,00**	**-98.688,46**	**3.957.176,79**	**4.061.200,00**	**-104.023,21**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Subventionen Soziales und Gesundheit

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	706.268,31	771.500,00	-65.231,69	706.268,31	771.500,00	-65.231,69
1.757510	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	115.036,47	130.000,00	-14.963,53	115.036,47	130.000,00	-14.963,53
1.757520	Transfers - Wohnraum f. Obdachlose (SU)	39.306,76	34.000,00	5.306,76	33.972,01	34.000,00	-27,99
1.757530	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	3.101.900,00	3.125.700,00	-23.800,00	3.101.900,00	3.125.700,00	-23.800,00
Gesamtsumme	**Subventionen Soziales und Gesundheit**	**3.962.511,54**	**4.061.200,00**	**-98.688,46**	**3.957.176,79**	**4.061.200,00**	**-104.023,21**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Sondersubventionen Soziales und Gesundheit

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	14.000,00	16.500,00	-2.500,00	14.000,00	16.500,00	-2.500,00
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	11.851,95	16.500,00	-4.648,05	11.851,95	16.500,00	-4.648,05
Gesamtsumme	**Sondersubventionen Soziales und Gesundheit**	**25.851,95**	**33.000,00**	**-7.148,05**	**25.851,95**	**33.000,00**	**-7.148,05**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Sondersubventionen Soziales und Gesundheit

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.757400	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	25.851,95	33.000,00	-7.148,05	25.851,95	33.000,00	-7.148,05
Gesamtsumme	**Sondersubventionen Soziales und Gesundheit**	**25.851,95**	**33.000,00**	**-7.148,05**	**25.851,95**	**33.000,00**	**-7.148,05**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Subventionen Kultur

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
279000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	91.400,00	102.000,00	-10.600,00	91.400,00	102.000,00	-10.600,00
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	364.058,49	398.000,00	-33.941,51	364.058,49	398.000,00	-33.941,51
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	812.088,85	700.000,00	112.088,85	812.088,85	700.000,00	112.088,85
324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst	891.526,13	815.000,00	76.526,13	891.526,13	815.000,00	76.526,13
330000	Förderung von Schrifttum und Sprache	203.650,00	124.000,00	79.650,00	203.650,00	124.000,00	79.650,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	780.354,44	1.085.600,00	-305.245,56	780.354,44	1.085.600,00	-305.245,56
371000	Förderung von Presse und Film	215.450,00	198.000,00	17.450,00	215.450,00	198.000,00	17.450,00
381000	Maßnahmen der Kulturpflege	365.687,12	300.000,00	65.687,12	365.687,12	300.000,00	65.687,12
390000	Kirchliche Angelegenheiten	190.276,00	200.000,00	-9.724,00	190.276,00	200.000,00	-9.724,00
Gesamtsumme	**Subventionen Kultur**	**3.914.491,03**	**3.922.600,00**	**-8.108,97**	**3.914.491,03**	**3.922.600,00**	**-8.108,97**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Subventionen Kultur

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	3.914.491,03	3.922.600,00	-8.108,97	3.914.491,03	3.922.600,00	-8.108,97
Gesamtsumme	**Subventionen Kultur**	**3.914.491,03**	**3.922.600,00**	**-8.108,97**	**3.914.491,03**	**3.922.600,00**	**-8.108,97**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Sondersubventionen Kultur

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
312000	Maßnahm. z. Förderung d. bildend. Künste	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
322000	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	106.500,00	106.500,00	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
324000	Maßnahm. z. Förderung d. darstell. Kunst	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	155.500,00	157.000,00	-1.500,00	155.500,00	157.000,00	-1.500,00
390000	Kirchliche Angelegenheiten	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Gesamtsumme	**Sondersubventionen Kultur**	**462.000,00**	**463.500,00**	**-1.500,00**	**462.000,00**	**463.500,00**	**-1.500,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Sondersubventionen Kultur

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.757400	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	462.000,00	463.500,00	-1.500,00	462.000,00	463.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme	**Sondersubventionen Kultur**	**462.000,00**	**463.500,00**	**-1.500,00**	**462.000,00**	**463.500,00**	**-1.500,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Subventionen Unterricht und Erziehung

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	19.821,24	39.800,00	-19.978,76	19.821,24	39.800,00	-19.978,76
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	409.000,00	409.000,00	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00
Gesamtsumme	**Subventionen Unterricht und Erziehung**	**428.821,24**	**448.800,00**	**-19.978,76**	**428.821,24**	**448.800,00**	**-19.978,76**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Subventionen Unterricht und Erziehung

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	389.000,00	389.000,00	0,00	389.000,00	389.000,00	0,00
1.757540	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.768500	Sonst. Transfers an private Haushalte (SU)	19.821,24	39.800,00	-19.978,76	19.821,24	39.800,00	-19.978,76
Gesamtsumme	**Subventionen Unterricht und Erziehung**	**428.821,24**	**448.800,00**	**-19.978,76**	**428.821,24**	**448.800,00**	**-19.978,76**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Sondersubventionen Unterricht und Erziehung

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
219000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
289000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Gesamtsumme	**Sondersubventionen Unterricht und Erziehung**	**85.000,00**	**85.100,00**	**-100,00**	**85.000,00**	**85.100,00**	**-100,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Sondersubventionen Unterricht und Erziehung

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.757400	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	85.000,00	85.100,00	-100,00	85.000,00	85.100,00	-100,00
Gesamtsumme	**Sondersubventionen Unterricht und Erziehung**	**85.000,00**	**85.100,00**	**-100,00**	**85.000,00**	**85.100,00**	**-100,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	Kindergärten	109.000,00	115.000,00	-6.000,00	109.000,00	115.000,00	-6.000,00
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	4.718.322,00	4.770.000,00	-51.678,00	4.718.322,00	4.770.000,00	-51.678,00
259010	Jugendförderung	657.032,40	730.000,00	-72.967,60	657.032,40	730.000,00	-72.967,60
469010	Frauen, Gleichstellung, Queer, Familien	138.080,00	145.000,00	-6.920,00	138.080,00	145.000,00	-6.920,00
Gesamtsumme	**Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung**	**5.622.434,40**	**5.760.000,00**	**-137.565,60**	**5.622.434,40**	**5.760.000,00**	**-137.565,60**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	4.897.402,00	4.962.000,00	-64.598,00	4.897.402,00	4.962.000,00	-64.598,00
1.757510	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	725.032,40	798.000,00	-72.967,60	725.032,40	798.000,00	-72.967,60
Gesamtsumme	**Subventionen Kinder- und Jugendbetreuung**	**5.622.434,40**	**5.760.000,00**	**-137.565,60**	**5.622.434,40**	**5.760.000,00**	**-137.565,60**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Gesamtsumme	**Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.777400	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Gesamtsumme	**Sondersubventionen Kinder- und Jugendbetreuung**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Subventionen Sport

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.744.564,68	1.841.400,00	-96.835,32	1.743.595,82	1.841.400,00	-97.804,18
519000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	15.000,00	20.400,00	-5.400,00	15.000,00	20.400,00	-5.400,00
Gesamtsumme	**Subventionen Sport**	**1.759.564,68**	**1.861.800,00**	**-102.235,32**	**1.758.595,82**	**1.861.800,00**	**-103.204,18**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Subventionen Sport

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.413500	Handelswaren (SU)	1.099,74	7.400,00	-6.300,26	1.099,74	7.400,00	-6.300,26
1.723500	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg. (SU)	32.713,66	25.000,00	7.713,66	32.713,66	25.000,00	7.713,66
1.757500	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	1.710.751,28	1.809.000,00	-98.248,72	1.709.782,42	1.809.000,00	-99.217,58
1.757510	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SU)	15.000,00	20.400,00	-5.400,00	15.000,00	20.400,00	-5.400,00
Gesamtsumme	**Subventionen Sport**	**1.759.564,68**	**1.861.800,00**	**-102.235,32**	**1.758.595,82**	**1.861.800,00**	**-103.204,18**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Sondersubventionen Sport

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
266000	Wintersportanlagen	750.000,00	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	800.000,00	-50.000,00
269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.358.909,05	2.522.900,00	-163.990,95	2.348.700,37	2.522.900,00	-174.199,63
Gesamtsumme	**Sondersubventionen Sport**	**3.108.909,05**	**3.322.900,00**	**-213.990,95**	**3.098.700,37**	**3.322.900,00**	**-224.199,63**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Sondersubventionen Sport

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.757400	Transfers a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	2.358.909,05	2.522.900,00	-163.990,95	2.348.700,37	2.522.900,00	-174.199,63
1.777400	Kapitaltr.a. priv. Org. o. Erwerbszweck (SO)	750.000,00	800.000,00	-50.000,00	750.000,00	800.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme	**Sondersubventionen Sport**	**3.108.909,05**	**3.322.900,00**	**-213.990,95**	**3.098.700,37**	**3.322.900,00**	**-224.199,63**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Fahrzeuge

Fonds	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010010	Stabstelle Bürgermeister	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20
032010	Stadtvermessung	2.196,11	2.400,00	-203,89	2.155,27	2.500,00	-344,73
050310	Land- und Forstwirtschaft	232,32	4.100,00	-3.867,68	232,32	4.200,00	-3.967,68
100010	Allgemeine Sicherheit u. Veranstaltungen	35.280,50	27.200,00	8.080,50	34.890,73	27.300,00	7.590,73
211000	Volksschulen	1.590,94	600,00	990,94	1.590,94	600,00	990,94
262000	Sportplätze	14.314,30	16.200,00	-1.885,70	14.302,48	16.300,00	-1.997,52
266000	Wintersportanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500010	Gesundheitswesen	1.354,13	1.200,00	154,13	1.354,13	1.300,00	54,13
581010	Veterinärwesen	2.296,30	2.200,00	96,30	2.296,30	2.300,00	-3,70
612000	Gemeindestraßen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640010	Straßen- und Verkehrsrecht	3.244,61	5.200,00	-1.955,39	33.141,34	40.200,00	-7.058,66
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	7.063,91	16.000,00	-8.936,09	7.063,91	16.200,00	-9.136,09
801120	Grünanlagen-Planung und Bau	1.060,16	1.400,00	-339,84	1.060,16	1.400,00	-339,84
813000	Abfallbeseitigung	56.423,15	37.100,00	19.323,15	396.457,57	387.100,00	9.357,57
814000	Straßenreinigung	321.329,70	365.100,00	-43.770,30	1.002.912,65	1.000.100,00	2.812,65
815000	Park-, Gartenanlagen, Kinderspielplätze	82.998,12	73.900,00	9.098,12	133.158,16	249.000,00	-115.841,84
817010	Friedhöfe	13.959,37	9.600,00	4.359,37	13.959,37	9.700,00	4.259,37
821010	Fuhrpark	300.459,58	302.400,00	-1.940,42	854.167,24	752.400,00	101.767,24
842010	Waldnutzung	34.671,92	21.900,00	12.771,92	93.978,92	87.000,00	6.978,92
849000	Achensee Sonst. Liegenschaften	34,42	100,00	-65,58	34,42	100,00	-65,58
860010	Gärtnerei	1.107,89	2.100,00	-992,11	1.107,89	2.200,00	-1.092,11
Gesamtsumme	**Fahrzeuge**	**879.617,43**	**889.000,00**	**-9.382,57**	**2.593.926,00**	**2.600.200,00**	**-6.274,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Sammelnachweise

Sammelnachweis Fahrzeuge

Finanzposition	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1.020310	Maschinen und maschinelle Anlagen (SN)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	-5.100,00
1.040310	Fahrzeuge (SN)	0,00	0,00	0,00	1.275.488,38	935.900,00	339.588,38
1.050300	Sonderanlagen (SN)	0,00	0,00	0,00	28.275,85	0,00	28.275,85
1.062310	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen	0,00	0,00	0,00	414.184,29	770.200,00	-356.015,71
1.400300	GWG des Anlagevermögens (SN)	138,58	1.600,00	-1.461,42	138,58	1.600,00	-1.461,42
1.409310	Ersatzteile (SN)	120.600,73	95.000,00	25.600,73	120.821,27	95.000,00	25.821,27
1.451300	Brennstoffe (SN)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.453310	Schmier- und Schleifmittel (SN)	24.040,25	17.500,00	6.540,25	24.040,25	17.500,00	6.540,25
1.454310	Reinigungsmittel (SN)	1.274,43	4.500,00	-3.225,57	809,99	4.500,00	-3.690,01
1.455300	chemische Mittel (SN)	5.076,43	2.000,00	3.076,43	5.076,43	2.000,00	3.076,43
1.617310	Instandhaltung von Fahrzeugen (SN)	710.365,89	756.300,00	-45.934,11	707.051,64	756.300,00	-49.248,36
1.621300	Sonstige Transporte (SN)	6.103,62	1.000,00	5.103,62	6.103,62	1.000,00	5.103,62
1.670300	Versicherungen (SN)	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20
1.700310	Mietzinse (SN)	330,00	500,00	-170,00	330,00	500,00	-170,00
1.710310	Öffentliche Abgaben - Vignetten (SN)	6.853,60	5.600,00	1.253,60	6.853,60	5.600,00	1.253,60
1.728320	Entgelte für sonstige Leistungen (SN)	4.833,90	3.000,00	1.833,90	4.689,90	3.000,00	1.689,90
Gesamtsumme	**Fahrzeuge**	**879.617,43**	**889.000,00**	**-9.382,57**	**2.593.926,00**	**2.600.200,00**	**-6.274,00**

Nachweis der Erläuterungen

2025

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Erläuterungen - Inhaltsverzeichnis Anordnungsberechtigte

100	Bürgermeister	1
103	Magistratsdirektorin	2
107	Präsidialangelegenheiten	3
110	Personalwesen	4
113	Allgemeine Servicedienste	7
118	Informationstechnologie und Kommunikationstechnik	8
121	Bürgerservice und Außenbeziehungen	9
126	Allgemeine Bezirks- und Gemeindeverwaltung	10
130	Allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen	11
135	Standesamt und Personenstandsangelegenheiten	12
139	Soziales	13
143	Kinder- und Jugendhilfe	15
149	Stadtplanung, Mobilität u. Integration	16
153	Klimaneutrale Stadt	17
156	Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Straßenrecht	18
162	Bau- und Feuerpolizei	19
165	Berufsfeuerwehr	20
168	Tiefbau	22
172	Straßenbetrieb	24
175	Grünanlagen	26
179	Wald und Natur	28
182	Finanz-, Wirtschafts- und Beteiligungsverwaltung	29
183	Gemeindeabgaben	37
188	Rechnungswesen	38
197	Wohnungsservice	39
204	Kultur	40
210	Schule und Bildung	42
213	Kinder, Jugend und Generationen	44
218	Sport	46
221	Gesundheit, Markt- und Veterinärwesen	47
229	2. Vizebürgermeisterin	48
239	Gremialwesen und Öffentlichkeitsarbeit	49
241	Fuhrparkmanagement	50
246	IISG Geschäftsbesorgung	51
255	Finanzverwaltung	54
258	Immobilien, Wirtschaft und Tourismus	55
270	Verwaltungsstrafen	57
281	Organisation und Zukunftsfragen	58

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
100	000000	Gemeinderat	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	100_000_GROSSVERANSTALT	GA	65.000,00	0,00	65.000,00	49.871,20	15.128,80	65.000,00	0,00	65.000,00	61.556,45	3.443,55	MIB-Veranstaltungen, Kostenübernahme f. 5 VA Igler Vereine (Budgetverbrauch innerhalb v. vorgegebenem Rahmen!)
100	000000	Gemeinderat	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00	24.686,17	-17.386,17	erf. Sanierungs- und Adaptierungsarbeiten/Absprache mit MA IV
100	070000	Verfügungsmittel	A	1.729000	so.Ausgaben (DK)		DK	36.300,00	0,00	36.300,00	19.787,33	16.512,67	36.300,00	0,00	36.300,00	19.887,33	16.412,67	weniger Jubiläumsveranstaltungen, weniger Spesenabrechnungen (dies zugunsten Fi-Pos. Amtsausstattung!)

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
103	010040	Pionierstadt	E	2.860010	Transfers v. Bund			-393.600,00	0,00	-393.600,00	-284.664,00	-108.936,00	-393.600,00	0,00	-393.600,00	-284.664,00	-108.936,00	Für das Projekt Pionierstadt wurde eine Förderung in Hohe von EUR 1.968.173 für die Laufzeit von 5 Jahren genehmigt. Für die Budgetplanung wurde die Fördersumme auf die Projektlaufzeit von 5 Jahren gleichmäßig aufgeteilt. Dies entspricht EUR 393.634 pro Jahr. Für die Budgetplanung wurden EUR 393.600 (Spalte EVA gesamt) angegeben. Projektstart war der 01.07.2023. Mit dem Fördergeber wurde vereinbart, dass für das erste Projektjahr (01.07.23-30.06.24) eine Zahlung in Höhe von der halben Rate (Startrate EUR 196.817) ausbezahlt wird, da das Projektteam erst im Aufbau war und somit noch nicht die vollen Gehaltskosten angefallen sind. Für alle weiteren Projektjahre werden dann die tatsächlichen Kosten im Zuge der jährlichen Berichtserstattung (Stichtag 30.06.) von einem externen Wirtschaftsprüfer geprüft und an den Fördergeber weitergeleitet. Die FFG rechnet dann die tatsächlichen Kosten ab und überweist diesen Betrag. Im SAP Auszug Zeile „Transfer v. Bund“ beschreibt EVA gesamt die jährliche Budgetplanung, welche mit EUR 393.600 geplant wurde. Die Spalte ERA beschreibt den Transfer der FFG (= die 2te Förderrate=EUR 284.664). Im 2. Projektjahr wurden anstatt der geplanten Ausgaben in Höhe von EUR 393.600 (=Förderbetragaufteilung auf 5 Jahre) EUR 284.664 für das Projekt Pioniestadt verbraucht, durch die Wirtschaftsprüfer geprüft und anschließend von der FFG an die Stadt überwiesen (siehe SAP Gutschrift weiter unten).
103	010040	Pionierstadt	A	1.400000	GWG (DK)		DK	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	Wie in Zeile 2 beschrieben wurden die Gesamtprojektkosten gleichmäßig auf die Projektlaufzeit von 5 Jahren aufgeteilt. Somit ergab sich für die Position GWG die Summe von EUR 20.000. Im Abrechnungszeitraum wurden jedoch keine Kosten für GWG verbraucht, weshalb sich die Differenz ergibt.
103	010040	Pionierstadt	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	40.000,00	0,00	40.000,00	4.788,00	35.212,00	40.000,00	0,00	36.000,00	4.788,00	31.212,00	Wie in Zeile 2 beschrieben wurden die Gesamtprojektkosten gleichmäßig auf die Projektlaufzeit von 5 Jahren aufgeteilt. Somit ergab sich für die Rechts und Beratungskosten die Summe von EUR 40.000. Im Abrechnungszeitraum wurden jedoch nur EUR 4.788 verbraucht, weshalb sich die Differenz ergibt.
103	010040	Pionierstadt	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	22.000,00	0,00	22.000,00	750,02	21.249,98	22.000,00	0,00	22.000,00	750,02	21.249,98	Wie in Zeile 2 beschrieben wurden die Gesamtprojektkosten gleichmäßig auf die Projektlaufzeit von 5 Jahren aufgeteilt. Somit ergab sich für die Position Entg. Sonstige Leistungen die Summe von EUR 22.000. Im Abrechnungszeitraum wurden jedoch nur EUR 750.02 verbraucht, weshalb sich die Differenz ergibt.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
107	010110	Präsidial- und Recht	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	44.400,00	0,00	44.400,00	14.348,97	30.051,03	44.400,00	0,00	39.960,00	3.051,67	36.908,33	Die Ausgaben für Rechtskosten sind im Voraus kaum abschätzbar und können von einem Jahr auf das nächste stark variieren. Die Ausgaben sind unter anderem davon abhängig, ob und allenfalls wie viele externe Rechtsgutachten und Vertretungen notwendig sind, ob und allenfalls wie viele Gerichtsverfahren (es ist nicht abschätzbar, wann und ob und wegen was die Stadt geklagt wird oder klagen muss) mit unter Umständen zwingender anwaltlicher Vertretung anhängig werden, und ob diese gewonnen (keine Kostentragungspflicht) oder verloren werden (voll oder teilweise Kostentragungspflicht) und wie viele Verträge notariell beglaubigt werden müssen etc...

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
110	000000	Gemeinderat	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-15.734,57	15.734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	000000	Gemeinderat	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-21.911,84	21.911,84	0,00	0,00	0,00	-21.911,84	21.911,84	unerwartete Rückerstattung von geleisteten Pensionsbeiträgen von älteren Mandataren
110	010000	Magistratsdirektion	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-50.513,77	50.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	010010	Stabstelle Bgm	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-20.828,20	20.828,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	010110	Präsidial- und Recht	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-84.979,41	84.979,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	010210	Informationstechn.	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-67.645,79	67.645,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	010410	Schlichtungsstelle	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-87.545,46	87.545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	011010	Personalwesen	A	1.640200	Rechts- u. Ber. (GA)	110_011_PROZESSKOSTEN	GA	220.000,00	0,00	220.000,00	12.068,36	207.931,64	220.000,00	0,00	220.000,00	218.281,38	1.718,62	Prozesskosten: Zahlungswirksame Umsetzung im Jahr 2025 von Prozessfällen der Vorjahre
110	011010	Personalwesen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-29.040,86	29.040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	11010	Personalwesen	E	2.863200	Trans. v. s.T.öff.R.			-30.000,00	0,00	-30.000,00	-46.088,54	16.088,54	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-46.980,68	16.980,68	konservative Budgetierung im Bereich von Eingliederungsbeihilfen und dgl. ; im Vorfeld nicht einschätzbar, wie viele Personen mit Förderungmöglichkeit eingestellt werden
110	012010	Allg. Servicedienste	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-91.693,64	91.693,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	014000	Stadtrechnungshof	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-59.062,07	59.062,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	015000	Bürgerservice	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-18.663,66	18.663,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	022010	Standesamt	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-47.672,94	47.672,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	030000	Abteilungsleit. III	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-28.162,49	28.162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	031010	Stadtplanung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-35.671,04	35.671,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	032010	Stadtvermessung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-33.266,36	33.266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	034110	Tiefbau	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-44.773,52	44.773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	034210	Straßenbetrieb	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-381.236,65	381.236,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	034210	Straßenbetrieb	E	2.829110	AMS Ersätze			-22.000,00	0,00	-22.000,00	-4.006,86	-17.993,14	-22.000,00	0,00	-22.000,00	-4.006,86	-17.993,14	ATZ sind mittlerweile beendet und/oder Personen wurden anderen Amt zugeteilt
110	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-36.520,44	36.520,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	E	2.829110	AMS Ersätze			-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	-26.000,00	ATZ sind mittlerweile beendet und/oder Personen wurden anderen Amt zugeteilt
110	050210	Verwaltungsstrafen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-37.192,07	37.192,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht

110	050310	Land und Forst	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-63.285,52	63.285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	063000	Städtekontakte	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-17.283,63	17.283,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	080000	Pensionen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			-24.300.000,00	0,00	-24.300.000,00	-20.783.607,00	-3.516.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	080000	Pensionen	E	2.863100	Trans. v. SV			-255.000,00	0,00	-255.000,00	-291.621,51	36.621,51	-255.000,00	0,00	-255.000,00	-294.934,61	39.934,61	konservative Budgetierung, da die Höhe der einlangenden Erstattungen im Vorfeld schwer abschätzbar
110	080000	Pensionen	E	2.868000	Trans.priv.HH			-3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	-2.947.146,72	-652.853,28	-3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	-2.947.146,72	-652.853,28	Pensionen sind nun gleichbleibend bis sinkend; demzufolge auch die Einnahmen der Pensionssicherungsbeiträge
110	090000	Bezugsvorschüsse	E	2.273000	Bezugsvorschüsse an			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	-95.000,00	-75.056,30	-19.943,70	Einnahme unmittelbar mit Vergabe von Bezugsvorschüssen gekoppelt; Anträge an Personaldarlehen im Vorfeld schwer abschätzbar
110	091000	Personalausbildung	A	1.729200	so.Ausgaben (GA)		GA	342.000,00	0,00	342.000,00	305.134,57	36.865,43	342.000,00	0,00	342.000,00	325.592,23	16.407,77	eLearning kam anders als geplant und wird aufgrund mehrmonatiger Recherchen und Marktvergleiche erst 2026 entschieden; aufgrund von Angeboten, die weniger in Anspruch genommen wurden als veranschlagt (so z. B. Kreditreste im Bereich FK-Coaching, TTT, ...) ; Abteilungsbudgets für „Individuelle Fortbildungsansuchen" teils nicht zur Gänze ausgeschöpft; FK-Klausur 2025 entfällt
110	099000	Sonstige Einrichtung	A	1.590200	freiw.SL (GA)		GA	68.000,00	0,00	68.000,00	17.631,96	50.368,04	68.000,00	0,00	68.000,00	17.631,96	50.368,04	die Planung bzw. Verwaltung der KUF-Gelder liegt zur Gänze beim Hauptausschuss der Personalvertretung. Im Auftrag der PV hat die PE die Befugnis, die Kosten für gesundheitsfördernde Maßnahmen wie z.B. die jährlichen Augenuntersuchungen, Impfungen z.B. FSME oder die Gesundheitsstraße 2025 aus dem KUF-Topf zu begleichen. Die Kosten hierfür werden jährlich neu mit der PV abgestimmt. Sollten weitere Mittel für andere, von der PE initiierte Gesundheitsmaßnahmen, aus diesem Topf entnommen werden sollen, müsste ein PV-Verfahren beantragt werden.
110	099000	Sonstige Einrichtung	E	2.894000	Entn. v. zweckg. HR			-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	KUF-Gelder-Abschöpfung über 20 Jahre; Administration verwaltet MA IV (Hr. Jakomet)
110	100010	Allg. Sicherheit	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-149.276,48	149.276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-87.576,47	87.576,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	200100	Schulverwaltung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-72.206,87	72.206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	202010	Sportamt	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-63.162,78	63.162,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	240000	Kindergärten	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-214.343,89	214.343,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	250000	Schülerhorte	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-28.660,46	28.660,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	273010	Stadtbibliothek	E	2.829110	AMS Ersätze			-23.000,00	0,00	-23.000,00	-44.031,70	21.031,70	-23.000,00	0,00	-23.000,00	-44.031,70	21.031,70	neu hinzugekommene ATZ-Vereinbarung im Laufe des Jahres 2025
110	320210	Musikschule	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-61.492,99	61.492,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	321010	Orchester	E	2.816000	Kostenbeiträge			-15.000,00	0,00	-15.000,00	-35.171,52	20.171,52	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-35.171,52	20.171,52	Verwaltungskostenbeitrag zu niedrig budgetiert (Fehler in der Budgetierungshochrechnung)
110	321010	Orchester	E	2.827000	Kosteners. Überl. v.			-3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	-2.940.351,71	-659.648,29	-3.600.000,00	0,00	-3.600.000,00	-3.413.826,64	-186.173,36	stetig fallende Personaldecke; analoges Sinken der Personalausgaben
110	340100	Goldenes Dachl	E	2.829110	AMS Ersätze			0,00	0,00	0,00	-28.999,68	28.999,68	0,00	0,00	0,00	-28.999,68	28.999,68	neu hinzugekommene ATZ-Vereinbarung im Laufe des Jahres 2025
110	361010	Stadtarchiv	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-30.003,82	30.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht

110	400010	Sozialamt	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-21.770,99	21.770,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	420000	Altenheime	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-70.823,18	70.823,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	420000	Altenheime	E	2.827000	Kosteners. Überl. v.			-650.000,00	0,00	-650.000,00	-482.815,72	-167.184,28	-650.000,00	0,00	-650.000,00	-487.319,75	-162.680,25	stetig fallende Personaldecke; analoges Sinken der Personalausgaben
110	500010	Gesundheitsw esen	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-205.785,64	205.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	519100	COVID-19	E	2.829100	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-1.656.788,63	1.656.788,63	0,00	0,00	0,00	-1.656.788,63	1.656.788,63	Die Corona-Rückzahlungen sind in keinster Weise vorhersehbar, wann diese von den BHs erstattet werden
110	581010	Veterinärwese n	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-15.262,64	15.262,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	780100	Wirtschaftsför derung	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-54.312,27	54.312,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	801000	Liegenschaftsv erw.	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-60.625,50	60.625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	801110	Grünanlagen-Verwaltu	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-22.009,57	22.009,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	801110	Grünanlagen-Verwaltu	E	2.829110	AMS Ersätze			0,00	0,00	0,00	-20.415,44	20.415,44	0,00	0,00	0,00	-20.415,44	20.415,44	neu hinzugekommene ATZ-Vereinbarung im Laufe des Jahres 2025
110	817010	Friedhöfe	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-59.065,39	59.065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-300.527,05	300.527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	900010	Abteilungsleitu ng IV	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-68.198,94	68.198,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	900020	Finanzverwalt ung	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-18.801,56	18.801,56	0,00	0,00	0,00	-9.400,78	9.400,78	Darstellung der Personalkostenrefundierung SOWI Parkgarage
110	900110	Gemeindeabg aben	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-76.986,25	76.986,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	900210	Rechnungswes en	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-23.709,49	23.709,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung - wird von MA IV/Rechnungswesen gebucht
110	011010	Personalwesen	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	350.000,00	0,00	350.000,00	57.363,14	292.636,86	350.000,00	0,00	315.000,00	73.529,76	241.470,24	Wegfall der Betreuung durch BWI (neues Gehaltsschema)
110	011010	Personalwesen	A	1.685000	Dot.RST Prozesskoste		DK	220.000,00	0,00	220.000,00	-147.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Durch Zahlung von Prozesskosten Reduktion der Rückstellung
110	011110	Besoldung	A	1.690000	Schadensfälle (DK)		DK	200,00	0,00	200,00	35.157,89	-34.957,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschreibung von Altfällen von uneinbringlichen Forderungen (zB durch Todesfall)

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
113	012010	Allg. Servicedienste	A	1.630200	Porto (GA)		GA	850.000,00	0,00	850.000,00	689.363,76	160.636,24	850.000,00	0,00	850.000,00	795.471,77	54.528,23	Die Kosten hängen davon ab, wie viele und welche Art von Briefen von den Ämtern verschickt werden. Das lässt sich vorher nicht immer genau vorhersagen.
113	013010	Beschaffung	E	2.816000	Kostenbeiträge			-51.000,00	0,00	-51.000,00	-29.307,19	-21.692,81	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-40.361,69	-10.638,31	Anschaffung von Wartemarken Rollen der Firma FrontDesk € 9396,-- Ende 2025 und daher keine ILV Abrechnung an die Ämter für das Jahr 2025 möglich

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
118	029000	Amtsgebäude	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	P0000_ITK_HARDWARE	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	219.063,01	79.936,99	Im Berichtszeitraum wurden Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung vermehrt im Bereich der geringfügigen Wirtschaftsgüter (GWG) getätigt, da die Anschaffungskosten der erworbenen Wirtschaftsgüter in der Regel die Grenze von 1.000 € (netto) nicht überschritten haben. Eine Aktivierung auf dem Konto ‚Amts- und Betriebsausstattung war daher aufgrund der Geringfügigkeit der Einzelanschaffungswerte weniger oft erforderlich.
118	010210	Informationstechn.	A	1.070100	EDV - Programme (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	307.178,32	-222.178,32	Die Entwicklungsleistungen zur Ablöse der Gesundheitsanwendung waren ursprünglich in den Entg. Sonstige.Leistungen budgetiert, da die konkrete Umsetzungsvariante (onPremise / via SaaS) noch unklar war. Nach erfolgter Ausschreibung war ersichtlich, dass die Enntwicklungsleistungen aktiviert und somit undter dieser Finanzposition angeführt werden können.
118	010210	Informationstechn.	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)		IA	1.305.000,00	0,00	1.305.000,00	593.176,65	711.823,35	1.305.000,00	0,00	955.000,00	630.231,54	324.768,46	Dienstleistungen zur Implementierung eines IAM-Systems konnten aufgrund fehlendem Personal nicht getätigt werden. Aufgrund Projektverzögerungen bei der Ablöse der VStR-Anwendung konnte das geplante Budget für Dienstleistungen nicht verwendet werden. Änderungen im Scope für das geplante Projekt "Personaleinsatzplanung Berufsfeuerwehr", sowie der Kostennart für die Entwicklung der Gesundheitsanwendung und somit keine budgetwirksamen Ausgaben in 2025.
118	011010	Personalwesen	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)		IA	170.000,00	0,00	170.000,00	67.861,63	102.138,37	170.000,00	0,00	170.000,00	67.861,63	102.138,37	Durch einen höheren Eigenentwicklungsanteil im Customizing konnten die geplanten Ausgaben für das Jahr 2025 deutlich reduziert werden. Schnittstelle in das Wiegeprogramm wurde nicht umgesetzt.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
121	015000	Bürgerservice	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	015_728_DIG_EINGABEPORT	DK	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	Projekt aufgeschoben

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
126	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	E	2.816000	Kostenbeiträge			-15.000,00	-48.000,00	-63.000,00	-157.582,92	94.582,92	-15.000,00	-48.000,00	-63.000,00	-142.617,61	79.617,61	Refundierungen aufgrund der im Jahr 2023 stattgefundenen Volksbegehren; hier ist immer schwer abschätzbar, wann der Bund die im Zusammenhang mit VB, Wahlen usw. entstandenen Kosten refundiert;
126	050010	Bezirks-u. Gde.verw.	E	2.861010	Transfers v. Ländern	126_050_COV_VERD		-4.000.000,00	-5.000.000,00	-9.000.000,00	-7.794.790,17	-1.205.209,83	-4.000.000,00	-5.000.000,00	-9.000.000,00	-7.532.193,93	-1.467.806,07	Kostenrückerstattung für ausbezahlte Entschädigungsleistungen betreffend Corona-Verdienstentgang; Rückerstattung erfolgt nicht periodenrein
126	050210	Verwaltungsstrafen	E	2.868000	Trans.priv.HH			0,00	0,00	0,00	971.035,02	-971.035,02	0,00	0,00	0,00	971.035,02	-971.035,02	Budgetposten gehört zum Amt Verwaltungsstrafen; darauf wurde bereits mehrfach hingewiesen
126	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.856100	Verwaltungsabgaben			-80.000,00	0,00	-80.000,00	-101.407,70	21.407,70	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-97.635,40	17.635,40	Erhöhte Einnahmen insb. durch Aufarbeitung von im "Wahljahr 2024" liegen gebliebener Akten + erhöhte Sachverständigengebühren, daher erhöhte Kostenrückerstattung der getätigten Barauslagen

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
130	179000	Kat. Sonst. Einr.	A	1.729200	so.Ausgaben (GA)		GA	30.000,00	0,00	30.000,00	13.037,15	16.962,85	30.000,00	0,00	30.000,00	13.037,15	16.962,85	Bei dieser Position handelt es sich um einen Betrag mit welchem neben Beschaffungen für die Gemeindeeinsatzleitung insbesondere kurzfristig erforderliche und akut zu entscheidende Maßnahmen des Katastrophenschutzes oder des Journaldienstes (Beispielsweise Unterbrigung und Verpflegung von Personen nach Großereignissen) zu finanzieren sind. Derartige Ereignisse waren im Jahr 2025 nicht in dieser Dimension abzudecken und damit war nicht der gesamte vorgeplante Betrag erforderlich.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
135	022010	Standesamt	E	2.816000	Kostenbeiträge			0,00	0,00	0,00	-35.398,11	35.398,11	0,00	0,00	0,00	-35.398,11	35.398,11	Dieser Betrag wurde vom Land Tirol für die Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz überwiesen und auf 022010 anstatt auf 025010 verbucht.
135	023010	Melde-u.Einw., Pass	A	1.457200	Druckwerke (GA)	135_023_PAESSE_PERSO	GA	500.000,00	270.000,00	770.000,00	685.265,58	84.734,42	500.000,00	270.000,00	770.000,00	679.565,59	90.434,41	Die Anträge auf Ausstellung von Reisedokumenten haben im 4. Quartal stärker nachgelassen als hochgerechnet.
135	023010	Melde-u.Einw., Pass	E	2.816000	Kostenbeiträge			0,00	0,00	0,00	-15.815,00	15.815,00	0,00	0,00	0,00	-15.815,00	15.815,00	Pauschalbetrag für die Ausstellung von gebührenfreien Reisedokumenten für das Jahr 2025 gem. § 35 Abs. 6 Gebührengesetz.
135	023110	Aufenthaltsangel.	A	1.457200	Druckwerke (GA)	135_023_AUFENTH_DOKU	GA	100.000,00	60.000,00	160.000,00	144.931,71	15.068,29	100.000,00	60.000,00	160.000,00	131.678,13	28.321,87	Die Anträge auf Ausstellung von Aufenthaltstiteln haben im 4. Quartal stärker nachgelassen als hochgerechnet.
135	024010	Wählerevidenz	E	2.816000	Kostenbeiträge			-40.000,00	0,00	-40.000,00	-73.955,99	33.955,99	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-73.955,99	33.955,99	Es wurden 2 Kostenersätze für die Führung der EU-Wählerevidenz überwiesen. Im Jänner für 2022 und im Dezember für 2023.
135	025010	Staatsbürgerschaft	E	2.816000	Kostenbeiträge			-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	Dieser Betrag wurde vom Land Tirol für die Führung der Staatsbürgerschaftsevidenz überwiesen und auf 022010 anstatt auf 025010 verbucht.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
139	411000	allg. Sozialhilfe	A	1.751200	Trans.Land (GA)		GA	33.400.000,00	-602.000,00	32.798.000,00	29.397.717,12	3.400.282,88	33.400.000,00	-602.000,00	32.798.000,00	29.397.717,12	3.400.282,88	Grundsätzlich ist eingangs festzuhalten, dass diese Haushaltsstelle vier ursprünglich getrennt geführte Haushaltspositionen umfasst, die in ihrer Kostenentwicklung unterschiedlich zu sehen sind. Durch die seitens der Finanzabteilung erfolgte Zusammenlegung auf eine Haushaltsstelle können Mehr- bzw. Mindereinnahmen lediglich durch ein "Herabbrechen" auf die Einzelpositionen verständlich erklärt werden. Im Wesentlichen resultiert die Abweichung aus zu hoch angesetzten Vorschusszahlungen des Landes Tirol betreffend die Positionen „hoheitliche Mindestsicherung“, sowie „stationäre/mobile Pflege“ (die allerdings von der Stadt budgetär vorzuhalten und auch in Form von Quartalszahlungen an das Land Tirol im Budgetjahr zu begleichen sind). Entsprechende Gutschriften im Rahmen der Endabrechnung des Landes Tirol schlagen im Folgejahr budgetwirksam als „Überling“ durch.
139	411000	allg. Sozialhilfe	E	2.861000	Trans.Land	139_411_STRAFGELDER_LAND		-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.374.703,06	174.703,06	-1.200.000,00	0,00	-1.200.000,00	-1.374.703,06	174.703,06	Auf der Basis eines Regierungsbeschlusses vom 06.12.2005 hat das Land Tirol für Zwecke der Sozialhilfe eingenommene Strafgelder auf die Gemeinden nach einem entsprechenden Schlüssel aufzuteilen. Im Haushaltsjahr 2025 sind vom Land Tirol budgetwirksam Strafgeldeinnahmen in Form der Endabrechnung für das Jahr 2024 an die Stadt Innsbruck in Höhe von gesamt € 1.374.703,06 zugeflossen (die zugewiesenen Strafgeldeinnahmen für die Stadt Innsbruck fließen immer im darauffolgenden Haushaltsjahr zu). Bugediert wurden für das Jahr 2025 Einnahmen von € 1.200.000,00. Daraus ergibt sich die Differenz von € 174.703,06. Budgetiert wurden für das Jahr 2026 Einnahmen von € 1.300.000,00 Die Höhe des Strafgeldeinnahmenzuflusses ist schwer abzuschätzen.
139	420000	Altenheime	A	1.768200	so.Trans.priv.HH(GA)	139_420_HEIMKOSTEN	GA	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.873.106,57	426.893,43	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	2.933.405,22	366.594,78	Aufgrund der verknappten Personal- und Bettensituation in den Heimen werden verstärkt Pflegefälle (ab Pflegegeld Stufe 3) und kaum mehr Betreuungsfälle (bis Pflegegeld Stufe 2) aufgenommen, was zu einem Rückgang des städtischen Kostenaufwandes führte. Dieser Umstand war bei der Erstellung des Budgets 2025 noch nicht in dieser Deutlichkeit absehbar. Die Differenz ERA zu FRA ergibt sich aus diversen Abrechnungen aus 2024, die Im Jänner 2025 bzw. Rechnungen aus 2024, die im Jänner 2025 verbucht wurden.
139	420000	Altenheime	E	2.810000	Leistungserlöse	139_420_SV_TRAEG_PEN_PG		-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	-1.025.779,80	-374.220,20	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	-1.152.905,37	-247.094,63	Hierbei handelt es sich um Zahlungseingänge im Zuge der Legalzession (Pensionen und Pflegegeld) von Sozialversicherungsträgern direkt an die Stadt Innsbruck. Aufgrund der angespannten Personal- und Bettensituation in den Heimen werden weniger budgetwirksame Betreuungsfälle aufgenommen. Zudem variieren die Pensionen, wodurch die tatsächlichen Einnahmen schwer einschätzbar sind. Die Differenz ERA zu FRA ergibt sich aus diversen Zahlungseingängen aus 2024, die im Jänner 2025 verbucht wurden bzw. Eingängen aus 2024, die im Jänner 2025 verbucht wurden.
139	420000	Altenheime	E	2.861000	Trans.Land	139_420_REFUND_HEIMKOST		-1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.059.039,07	-190.960,93	-1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00	-1.059.039,07	-190.960,93	Siehe hierzu die Ausführungen zum verringerten Kostenaufwand bei der Haushaltsstelle „Heimkosten“. Sinkt dieser, reduziert sich auch die Transferzahlung des Landes (= 65%) an die Stadt Innsbruck.
139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	139_429_IVB_SOZPLAN_KONT	GA	960.000,00	0,00	960.000,00	817.146,50	142.853,50	960.000,00	0,00	960.000,00	819.803,68	140.196,32	Bei dieser Haushaltsstelle handelt es sich um eine Sammelhaushaltsstelle, die drei Posten umfasst, die in ihrer Kostenentwicklung unterschiedlich zu sehen sind. Es handelt sich dabei um die Verrechnungsbereiche „ISD Sozialkontakte“, die „Sozialplanung/Pflegekoordination“, sowie „Sozialtarife IVB“. Die Minderausgaben resultieren aus den beiden letztgenannten Posten Im Hinblick auf die Sozialplanung/Pflegekoordination wurden die zur Verfügung stehenden Mittel sehr budgetschonend eingesetzt (bspw. geschicktes Verhandeln bzgl. der Kosten externer Begleitung von Projekten). Weiters konnten die Ausgaben bzgl. der städtischen Zuschussleistungen betreffend „Sozialtarife IVB“ wiederum geringgehalten werden. Auf Initiative des Landes Tirol wurden nämlich für Mindestsicherungsempfänger:innen auch im Jahr 2025 vergünstigte VVT-Jahrestickets angeboten. Dieser Umstand wirkt sich direkt auf die vorerwähnten städtischen Zuschussleistungen aus. Die Differenz ERA zu FRA schließlich ergibt sich aus der Abrechnung der IVB Tickets für Dezember des Vorjahres, welche im Jänner des lfd. Jahres bezahlt werden konnten.

139	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.757200	Transf.priv.Org (GA)	139_429_HAERTEFALLFONDS	GA	20.000,00	0,00	20.000,00	795,45	19.204,55	20.000,00	0,00	20.000,00	795,45	19.204,55	Die über politische Initiative eingerichtete Haushaltsstelle „Härtefallfonds für wohnungslose Frauen“ wurde im abgelaufenen Haushaltsjahr 2025 mit € 20.000,00 budgetiert. Die Anzahl der an das Amt herangetragenen Notfälle und der daraus resultierende Finanzierungsbedarf ist schwer abzuschätzen.
139	429000	Sonstige Einrichtung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-10.000,00	0,00	-10.000,00	-130.421,64	120.421,64	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-130.421,64	120.421,64	Wenn sich nach der Zuerkennung von Förderungsleistungen aus der Prüfung der Abrechnungsunterlagen/Verwendungsnachweise Rückforderungen zugunsten der Landeshauptstadt Innsbruck ergeben, schlägt der Rückforderungsbetrag auf gegenständlicher Haushaltsstelle zu Buche. Dieser Posten ist starken Schwankungen unterworfen, da etwaige Rückforderungen nicht vorhersehbar sind. Die Budgetüberschreitung im Berichtszeitraum ist konkret auf die Rückzahlung von Subventionen des Tiroler Sozialdienstes zurückzuführen, da dieser einen eklatanten Überschuss erwirtschaftete. Die Rückforderung erfolgte gemäß der geltenden Subventionsordnung.
139	519000	Sonstige Einrichtung	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)	139_429_JAHRESSU_GESUNDH	SU	170.000,00	0,00	170.000,00	146.344,00	23.656,00	170.000,00	0,00	170.000,00	146.344,00	23.656,00	Die gegenständliche Abweichung ist auf die besondere Herausforderung zurückzuführen, den tatsächlichen Bedarf exakt vorherzusagen. Die Planung basierte auf den Erfahrungswerten des Vorjahres, die sich jedoch in der Praxis als nicht vollständig übertragbar erwiesen. Die tatsächlichen Ausgaben fielen aufgrund unvorhersehbarer Faktoren (Anzahl eingereichter Subventionsanträge, geringere „neue“ Projekte etc.) niedriger aus als veranschlagt.
139	519000	Sonstige Einrichtung	A	1.757530	Transf.priv.Org (SU)	139_429_3J_VEREINB_GESUN	SU	64.200,00	0,00	64.200,00	41.000,00	23.200,00	64.200,00	0,00	64.200,00	41.000,00	23.200,00	Die Unterschreitung des Budgets ist auf die nicht exakt mögliche Planbarkeit der tatsächlichen Ausgaben zurückzuführen. Die Prognose erfolgte auf Basis der Vorjahreswerte, zudem musste eine Indexierung, welche auf einer Berechnung aus VPI und SWÖ-Gehaltsabschluss basiert, berücksichtigt werden. Diese Faktoren sind jedoch nicht erschöpfend im Voraus voraussehbar.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
143	401010	Kinder u Jugendh.	E	2.816000	Kostenbeiträge			-17.500,00	0,00	-17.500,00	-781,59	-16.718,41	-17.500,00	0,00	-17.500,00	-781,59	-16.718,41	Kopiergeld/Gerichts- und Anwaltskosten – hier kommt es immer darauf an wieviele Verfahren(Gehaltsexekutionen) es gibt und ob sie gewonnen werden. 2023 hatten wir hier knapp noch knapp € 12.400,-- und seit ein paar Monaten gibt es diese Gehaltsexekutionen nicht mehr.
143	401010	Kinder u Jugendh.	E	2.823000	Zinsen			-100,00	0,00	-100,00	-20.655,78	20.555,78	-100,00	0,00	-100,00	-19.123,94	19.023,94	die Zinsen waren damals noch bei 0,1 – 0,25% und sind dann erheblich auf bis zu 2,5% gestiegen, zusätzlich wurde in diesem Zeitraum das Konto von € 350.000,- auf € 700.000,-- aufgestockt – daher die hohen Habenzinsen.
143	439000	Sonstige Einrichtung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	143_439_UNBEGL_MINDERJ	GA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	diese Position wurde seit 2018 (UMF + Personalkosten) nicht mehr bebucht, wurde aber immer weiter im Budget mitgenommen. 2026 ist diese Position nicht mehr im Budget dabei.
143	401010	Kinder u Jugendh.	A	1.631000	Telekomm. (DK)		DK	33.000,00	42.000,00	75.000,00	56.754,34	18.245,66	33.000,00	42.000,00	75.000,00	52.132,44	22.867,56	u.a. wurde die Quartalsabrechnung 4/25 von der IT (wird immer von der IT vorerfasst) erst am 23.2.2026 im GeOrg erfasst und wird daher im Budget 2026 statt 2025 wirksam. Es fehlt somit ein ganzes Quartal in dem Ergebnis.
143	439000	Sonstige Einrichtung	A	1.768000	so.Trans.priv.HH(DK)		DK	9.800,00	0,00	9.800,00	-10.279,78	20.079,78	9.800,00	0,00	-4.283,17	-10.279,78	5.996,61	Notfallbudget für Sozialarbeiter:innen – hier wurde 2025 einfach nicht alles ausgeschöpft.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
149	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	149_429_INTEGRATIONSMASS	GA	67.600,00	0,00	67.600,00	52.440,51	15.159,49	67.600,00	0,00	67.600,00	52.440,51	15.159,49	In Zusammenhang mit dem Beitritt der Stadt Innsbruck zu ECCAR hat die Integrationsstelle im Budget 2025 entsprechende Kosten vorgesehen. Da der offizielle Beitritt erst Ende Oktober 2025 erfolgte, konnten weniger Angebote im Rahmen von ECCAR als ursprünglich vorgesehen durchgeführt werden. Die für ECCAR reservierten Mittel wurden daher nicht zur Gänze verbraucht.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
153	034010	Mobilität u. Umwelt	A	1.400000	GWG (DK)		DK	1.000,00	0,00	1.000,00	24.056,77	-23.056,77	1.000,00	0,00	1.000,00	24.056,77	-23.056,77	Anschaffung von Abfalltrennsystemen für das Magistrat im Ausmaß von €8 886,96; Anschaffung von Messgeräten für stadtklimatologische Messungen im Ausmaß von €12.468. Verbuchung unter GWG erfolgte in Rücksprache mit Referat Budgetabwicklung der MA III
153	034010	Mobilität u. Umwelt	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	266.500,00	-1.200,00	265.300,00	101.726,30	163.573,70	266.500,00	-1.200,00	238.650,00	100.885,54	137.764,46	Voranschlag für 2025 erfolgte mit Hinblick auf zahlreiche Projekte des Zukunftsvertrags, die dem Amt zugeteilt wurden. Letztlich wurde nur ein Bruchteil der vom Amt beantragten Dienstposten für 2025 bewilligt, um diesen Projekte mit ausreichendem Personal im Jahr 2025 umzusetzen. Statt 10 neuen Dienstposten wurden nur 2 bewilligt, bei gleichzeitg einem Abgang eines Mitarbeiters, dessen Nachbesetzung politisch nicht akkordiert werden konnte. Projekte haben sich zeitlich verzögert, in den Jahren 2026 un 2027 werden nun mehrere Projektkosten schlagend
153	527000	Abfallvermeidung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	58.000,00	0,00	58.000,00	37.695,00	20.305,00	58.000,00	0,00	52.200,00	37.695,00	14.505,00	Voranschlag für 2025 erfolgte mit Hinblick auf zahlreiche Projekte des Zukunftsvertrags, die dem Amt zugeteilt wurden. Letztlich wurde nur ein Bruchteil der vom Amt beantragten Dienstposten für 2025 bewilligt, um diesen Projekte mit ausreichendem Personal im Jahr 2025 umzusetzen. Statt 10 neuen Dienstposten wurden nur 2 bewilligt, bei gleichzeitg einem Abgang eines Mitarbeiters, dessen Nachbesetzung politisch nicht akkordiert werden konnte. Projekte haben sich zeitlich verzögert, in den Jahren 2026 un 2027 werden nun mehrere Projektkosten schlagend

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
156	501010	Umweltt. u Abfall	E	2.816000	Kostenbeiträge			-10.200,00	0,00	-10.200,00	-30.757,45	20.557,45	-10.200,00	0,00	-10.200,00	-22.137,67	11.937,67	Zusätzlich zu den bisher schon auf dieser Kostenstelle gebuchten Kosten werden nunmehr auch Straßenreiniger hier verbucht. Daraus ergeben sich die Mehreinnahmen. Dies wird bei der nächsten Budgetierung berücksichtigt.
156	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.829000	Sonstige Erträge			-50.000,00	0,00	-50.000,00	-29.640,02	-20.359,98	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-24.391,02	-25.608,98	Es mussten weniger Abschleppkosten vorgeschrieben werden (weniger Abschleppungen; bzw. freiwillige Bezahlung der Abschleppkosten. Wurde im Budget 2026 berücksichtigt
156	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.856500	Verwaltungsabgaben			-560.000,00	0,00	-560.000,00	-654.907,17	94.907,17	-560.000,00	0,00	-560.000,00	-633.677,57	73.677,57	Mehr Verwaltungsabgaben als erwartet. Wird bei Budgetierung 2027 berücksichtigt sollte sich die Tendenz bestätigen. Berücksichtigt werden muss auch inwiweit die geplante Verfahrenskonzentration von baurechtlcihen Verfahren und gewerberechtlichen Verfahren für Gewerbebetriebe auf Bundesebene umgesetzt wird. Dies würde zu einer Einnahmensenkung führen, da in gewerberechtlichen Verfahren keine Verwaltungsabgaben vorgeschrieben werden dürfen und somit im Falle des Mitvollzuges baurechtlicher Bestimmeungen auch die Verwaltungsbgaben für die Bauverfahren wegfallen würden.
156	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	25.000,00	11.400,00	36.400,00	55.545,66	-19.145,66	25.000,00	11.400,00	33.900,00	54.066,51	-20.166,51	zurückzuführen insbesonders auf Sendhybridkosten und Kopierkosten, sowie unplanmäßige Sachverständigenkosten. wird bei der Erstellung des Budgets 2027 berücksichtigt (z.B. Umschichtungen innerhalb DK).

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
162	131010	Bau- u Feuerpolizei	E	2.812000	Gebühren			-100.000,00	0,00	-100.000,00	-171.083,06	71.083,06	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-189.420,41	89.420,41	Abweichungen des Voranschlages können hier nicht vorhergesagt und nicht beeinflusst werden und stellen nur eine grobe Schätzung dar. Die Anzahl der Eingaben für Behördenverfahren und die daraus resultierenden Gebühren sind von vielen Faktoren (Wirtschaftslage, Auftragslage, usw.) der Planer abhängig.
162	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.856600	Verwaltungsabgaben			-65.000,00	0,00	-65.000,00	-47.927,65	-17.072,35	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-45.758,40	-19.241,60	Abweichungen des Voranschlages können hier nicht vorhergesagt und nicht beeinflusst werden und stellen nur eine grobe Schätzung dar. Die Anzahl der Eingaben für Behördenverfahren und die daraus resultierenden Gebühren sind von vielen Faktoren (Wirtschaftslage, Auftragslage, usw.) der Planer abhängig.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.617100	Inst.Fahrz (IA)	P2025_REPARATUR_THF	IA	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Reparatur des THF-Fahrzeuges wurde aus wirtschaftlichen Gründen nicht durchgeführt.
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2020_BF_ALLGEMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804.500,00	0,00	-804.500,00	-106.481,90	-698.018,10	Aufgrund der aktuellen Marktsituation konnten im Haushaltsjahr 2025 mehrere Fahrzeuge nicht geliefert werden. Darüber hinaus erwies sich die Fahrzeugkonzeption als besonders herausfordernd, weshalb nicht alle vorgesehenen Fördermittel rechtzeitig beantragt werden konnten. Zudem hat das Land Tirol mögliche Förderungen für Fahrzeuge auf drei Jahre verteilt. Ein Teil dieser Fördermittel kann daher erst in den kommenden Haushaltsjahren beantragt werden.
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.812000	Gebühren			-200.000,00	0,00	-200.000,00	-329.909,22	129.909,22	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-331.712,32	131.712,32	Im Jahr 2025 fanden mehr Brandsicherheitswachdienste statt als ursprünglich angenommen, wodurch die ausgewiesenen Mehreinnahmen entstanden.
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2020_BF_ALLGEMEIN		-132.000,00	0,00	-132.000,00	-78.420,90	-53.579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Buchungen betreffen die Auflösung der Investitionszuschüsse - Wird von der MA IV gebucht
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-70.455,87	70.455,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Buchungen betreffen die Auflösung der Investitionszuschüsse - Wird von der MA IV gebucht
165	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.861000	Trans.Land			-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	Gegenständliche Einnahme wurde versehendlich auf die Haushaltstelle 2.301000 gebucht. Es wird noch versucht diese umzubuchen.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.617200	Inst.Fahrz (GA)		GA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	Wurde von der MA IV gebucht.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2020_FF_ALLGEMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00	-162.000,00	0,00	-162.000,00	Aufgrund der aktuellen Marktsituation konnten im Haushaltsjahr 2025 mehrere Fahrzeuge nicht geliefert werden. Darüber hinaus erwies sich die Fahrzeugkonzeption als besonders herausfordernd, weshalb nicht alle vorgesehenen Fördermittel rechtzeitig beantragt werden konnten. Zudem hat das Land Tirol mögliche Förderungen für Fahrzeuge auf drei Jahre verteilt. Ein Teil dieser Fördermittel kann daher erst in den kommenden Haushaltsjahren beantragt werden.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-29.690,10	29.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Buchungen betreffen die Auflösung der Investitionszuschüsse - Wird von der MA IV gebucht
165	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	Wurde von der MA IV gebucht.
165	839000	Kantine/Küche BFI	E	2.810010	Ertr. aus Leistungen			-103.000,00	0,00	-103.000,00	-144.602,39	41.602,39	-103.000,00	0,00	-103.000,00	-144.568,22	41.568,22	Im Bereich des Kantinenbetriebes kam es zu eigentlich geplanten Mehreinnahmen, welche jedoch im Zuge der Budgeterstellung entsprechend korriegiert wurden.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.400000	GWG (DK)		DK	43.000,00	0,00	43.000,00	96.796,34	-53.796,34	43.000,00	0,00	43.000,00	97.562,,05	-54.562,05	Aufgrund nicht vorhersehbarer Ankäufe im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde die betreffende Haushaltsstelle stärker belastet als ursprünglich vorgesehen. Die dadurch entstandenen Mehrkosten konnten jedoch durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen ausgeglichen werden.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.459000	so. Verbr.güter (DK)		DK	26.800,00	0,00	26.800,00	8.579,59	18.220,41	26.800,00	0,00	26.800,00	15.766,99	11.033,01	Einsparung aufgrund der Mehrbelastung div. anderern Haushaltstellen
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	51.600,00	0,00	51.600,00	27.350,57	24.249,43	51.600,00	0,00	46.440,00	30.523,76	15.916,24	Einsparung aufgrund der Mehrbelastung div. anderern Haushaltstellen
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.400010	GWG (DK)		DK	39.200,00	0,00	39.200,00	20.756,27	18.443,73	39.200,00	0,00	39.200,00	20.756,27	18.443,73	Einsparung aufgrund der Mehrbelastung div. anderern Haushaltstellen
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.020100	Maschinen (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00	66.324,10	25.875,90	Einsparung aufgrund der Mehrbelastung div. anderern Haushaltstellen
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00	0,00	91.300,00	121.573,74	-30.273,74	Aufgrund nicht vorhersehbarer Ankäufe in diesem Bereich wurde die betreffende Haushaltsstelle stärker belastet als ursprünglich vorgesehen. Die dadurch entstandenen Mehrkosten konnten jedoch durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen ausgeglichen werden.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.400100	GWG (IA)		IA	90.700,00	0,00	90.700,00	110.554,05	-19.854,05	90.700,00	0,00	90.700,00	135.888,23	-45.188,23	Aufgrund nicht vorhersehbarer Ankäufe in diesem Bereich wurde die betreffende Haushaltsstelle stärker belastet als ursprünglich vorgesehen. Die dadurch entstandenen Mehrkosten konnten jedoch durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen ausgeglichen werden.

165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.455100	Chemische Mittel		IA	22.500,00	0,00	22.500,00	-593,53	23.093,53	22.500,00	0,00	22.500,00	17.550,47	4.949,53	Einsparung aufgrund der Mehrbelastung div. anderern Haushaltstellen
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.614100	Instandhaltung von G		IA	32.900,00	0,00	32.900,00	2.457,20	30.442,80	32.900,00	0,00	32.900,00	2.457,20	30.442,80	Einsparung aufgrund der Mehrbelastung div. anderern Haushaltstellen
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.617100	Inst.Fahrz (IA)		IA	15.000,00	140.000,00	155.000,00	132.959,85	22.040,15	15.000,00	140.000,00	155.000,00	132.959,85	22.040,15	Einsparung aufgrund der Mehrbelastung div. anderern Haushaltstellen
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	74.400,00	36.987,46	37.412,54	Einsparung aufgrund der Mehrbelastung div. anderern Haushaltstellen
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.400100	GWG (IA)		IA	52.800,00	0,00	52.800,00	27.575,44	25.224,56	52.800,00	0,00	52.800,00	27.575,44	25.224,56	Einsparung aufgrund der Mehrbelastung div. anderern Haushaltstellen
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.617100	Inst.Fahrz (IA)		IA	0,00	230.000,00	230.000,00	185.859,53	44.140,47	0,00	230.000,00	230.000,00	185.859,53	44.140,47	Einsparung aufgrund der Mehrbelastung div. anderern Haushaltstellen
165	170000	Katastrophendienst	A	1.400100	GWG (IA)		IA	86.800,00	0,00	86.800,00	8.157,70	78.642,30	86.800,00	0,00	86.800,00	8.157,70	78.642,30	Einsparung aufgrund der Mehrbelastung div. anderern Haushaltstellen
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.040110	so.Fahrzeuge (IA)	P2020_BF_ALLGEMEIN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	2.220.000,00	650.797,25	1.569.202,75	Aufgrund der Marktsituation konnten im Haushaltsjahr 2025 mehrere Fahrzeuge nicht geliefert werden. Zudem gestaltete sich die Fahrzeugkonzeption als äußerst herausfordernd, wodurch entsprechende Minderausgaben entstanden.
165	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.062100	AiB Anl./Fahrz./Mas.	P2020_BF_ALLGEMEIN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.839,21	-52.839,21	Div. Fahrzeugbeschaffungen konnten nicht abgeschlossen werden, sodass dieser Betrag noch nicht umgebucht werden konnte.
165	163000	Freiwillige Feuerw.	A	1.040110	so.Fahrzeuge (IA)	P2020_FF_ALLGEMEIN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913.000,00	0,00	913.000,00	389.529,48	523.470,52	Aufgrund der Marktsituation konnten im Haushaltsjahr 2025 mehrere Fahrzeuge nicht geliefert werden. Zudem gestaltete sich die Fahrzeugkonzeption als äußerst herausfordernd, wodurch entsprechende Minderausgaben entstanden.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
168	611000	Landesstraßen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.310,00	209.310,00	Förderungen für Bauvorhaben, welche in den Vorjahren umgesetzt worden sind (Vorauweg und Radweg Natters).
168	611000	Landesstraßen	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-609.407,91	609.307,91	Förderungen für Bauvorhaben, welche in den Vorjahren umgesetzt worden sind (Radweg Natters).
168	611000	Landesstraßen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-24.951,14	24.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Es handelt sich um eine Buchung der MAIV
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2025_STUETZMAUERN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	337.262,06	162.737,94	Die Erneuerung der Stützmauer Josef-Schraffl-Straße J760-028 musste aufgrund fehlender zivilrechtlicher Einigung zurückgestellt werden. Daher ergab sich ein geringerer Finanzierungsbedarf.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2025_SICHERHEIT_POLLER	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	755.253,52	244.746,48	Im Haushaltsjahr 2025 wurden die Bereiche Altstadt und Bozner Platz umgesetzt. Die vorgesehene Umsetzung der Standorte Maria-Theresien-Straße kann aufgrund des komplexeren Abstimmungsbedarfs und längeren Planungsvorlaufzeiten frühestens im Jahr 2026 erfolgen.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2025_RECHENHOFWEG	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	560.207,18	339.792,82	Die Angebotssumme der ausführenden Firma war deutlich geringer als die geschätzte Summe. Weiters erfolgt die Schlussrechnung erst im Jahr 2026.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2024_PROJEKTE_WILTEN_OS	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Die vorgesehenen Budgetmittel für weiterführende Planungen wurden aufgrund der Zurückstellung des Projekts nicht benötigt.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2025_ANPRUGGEN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	27.427,97	22.572,03	Die vorgesehenen Budgetmittel mussten wegen Zurückstellung des Projekts nicht vollständig ausgeschöpft werden.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2025_HOHER_WEG	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Aufgrund der sehr guten Ergebnisse der Tastbohrungen 2024 waren die geplanten weiteren, wesentlich aufwendigeren, Aufschlussbohrungen nicht erforderlich.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_BOZNERPLATZ	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	5.753.128,16	2.546.871,84	Das Ausschreibungsergebnis für die Baumeisterarbeiten lag deutlich unter den erwarteten Kosten. Auf Grund der Verfügung des Herrn Bürgermeisters vom 22.01.2025 wurde für diese Haushaltsstelle im Finanzjahr 2025 ein Höchstbetrag von€ 5.800.000,-- freigegeben.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.775200	KTZ UN (GA)	168_612_KZT_OEBB_HARTERH	GA	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	122.500,00	Bauliche Umsetzung der Unterführung Harterhofweg durch ÖBB auf frühestens 2028 verschoben. Daher kein Finanzierungsbedarf.
168	612000	Gemeindestraßen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_BOZNERPLATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00	Die Beantragung der Auszahlungen aus dem Förderprogramm Klima-Aktiv Programm kann erst nach Baufertigstellung und Vorliegen aller Rechnungen gestellt werden. Das Bauende ist für Ende März 2026 vorgesehen. Die tatsächliche Höhe der Auszahlungen richtet sich nach Prüfung und Anerkennung der Rechnungen durch die fördergebende Stelle.
168	612000	Gemeindestraßen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	Die Förderungen für Bauvorhaben, welche im Laufe des Jahres 2025 umgesetzt worden sind, sind im selben Finanzjahr nicht ausbezahlt worden.
168	612000	Gemeindestraßen	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.366,97	-98.633,03	Die Förderungen für Bauvorhaben, welche im Laufe des Jahres 2025 umgesetzt worden sind, sind im selben Finanzjahr nicht ausbezahlt worden.
168	612000	Gemeindestraßen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2021_RADMASTERPLAN		-19.400,00	0,00	-19.400,00	0,00	-19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Es handelt sich um eine Buchung der MAIV
168	612000	Gemeindestraßen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			-600,00	0,00	-600,00	-62.373,57	61.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Es handelt sich um eine Buchung der MAIV
168	612000	Gemeindestraßen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-15.897,70	15.797,70	Rückzahlung (Akontozahlung 2024 und Rückzahlung aufgrund SR 2025)
168	630000	Bundesflüsse	A	1.069100	I.B. kofin.Sch. (IA)	P2024_HWS_IN_BH_S	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	Die erforderlichen zivilrechtichen Einigungen mit den Barmherzigen Schwestern und eine Lösung zur Löschung der Reallast konnten 2025 nicht gefunden werden. Daher konnten keine weiterführenden Planungen zur Einreichnung erfolgen.
168	630000	Bundesflüsse	A	1.069100	I.B. kofin.Sch. (IA)	P2024_HOETTINGER_BACH	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	5.673,48	94.326,52	2025 wurden wasserrechtliche und naturschutzrechtliche Bescheide erwirkt und die Förderverhandlungen mit dem Bund und Land abgeschlossen. Daraufhin erfolgte der Aufbau des Modellversuchs ab 09/2025. Die Rechnungslegung erfolgt erst 2026.

168	630000	Bundesflüsse	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233.943,54	233.943,54	Förderungen für Bauvorhaben, welche in den Vorjahren umgesetzt worden sind
168	034110	Tiefbau	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	34.000,00	0,00	34.000,00	2.907,00	31.093,00	34.000,00	0,00	34.000,00	2.907,00	31.093,00	Verringerte Aufwendungen bei Reparatur der Radzählstellen aufgrund der Eigenleistungen durch das Amt Straßenbetrieb
168	034110	Tiefbau	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	68.000,00	0,00	68.000,00	16.568,64	51.431,36	68.000,00	0,00	61.200,00	14.948,94	46.251,06	Diese Haushaltsstelle dient bei der Beudgetierung zur Bedeckung von nicht vorhersehbaren Leistungen wie Gutachten, Beratung, Entwurfplanungen etc. Daher können die Kosten im Vorfeld nur grob geschätzt werden. Geringere Aufwenungen bei Weiterbildung; Geringere Kosten bei der Weiterentwickung ProOffice(Kataster) aufgrund Eigenleistungen GIS.
168	034110	Tiefbau	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	51.000,00	0,00	51.000,00	6.997,69	44.002,31	51.000,00	0,00	45.900,00	6.997,69	38.902,31	Seit 06/2025 ist die Stelle des Radbeauftragten nicht besetzt. Daher konnten mehrere Projekte nicht umgesetztwerden.
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.691000	Schadesnvergüt. (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	18.489,94	-18.489,94	0,00	0,00	0,00	18.489,94	-18.489,94	Strafzahlung: Beeinspruchung der Zuschalgserteilung Straßenmarkeirung (Urteil LVwG Tirol); in Sache Kolb: Amraserseestr. 60er Beschilderung falsch; in Sache Reich: Archenweg 30er Beschilderung falsch
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.611100	Inst.h.Str (IA)		IA	350.000,00	0,00	350.000,00	301.918,00	48.082,00	350.000,00	0,00	350.000,00	335.520,87	14.479,13	Umbuchung der MAIV im Erebnishaushalt
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.611110	Inst.h. Straßen (IA)		IA	550.000,00	0,00	550.000,00	609.882,49	-59.882,49	550.000,00	0,00	550.000,00	609.882,49	-59.882,49	Geringfügige Vergrößerung des Umfanges im Zuge des Belagsprogramme. Beim geplanten Belagsprogramm handelt es sich um eine Prognose für das kommende Jahr. Buchung innerhalb Deckungsring D.IM168
168	630000	Bundesflüsse	A	1.612110	Inst.h.Wasserb. (IA)		IA	350.000,00	0,00	350.000,00	54.810,87	295.189,13	350.000,00	0,00	350.000,00	54.810,87	295.189,13	Die Instandhaltungen im Wasserbau, speziell für den Inn, hängen in erheblichem Maß von den Instandhaltungsarbeiten und Betreuungsdiensten des Landes Tirol (BBA Ibk) ab. Diese schreiben der Stadt Innsbruck als Standortgemeinde die gemäß Wasserbautenfördergesetz zu tragende Beteiligung vor. Zum Budgetierungszeitraum ist eine korrekte Abschätzung des Aufwandes nicht möglich. gegenüber 2024 wurde 2025 bereits ein reduzierter Finanzierungsbedarf veranschlagt.
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.005110	Anl. Straßenb. (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	Keine Anschaffung von Dauerzählstellen 2025, aufgrund des fehlenden Zählkonzeptes des Referats Mobilitätsstrategie.
168	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.611110	Inst.h. Straßen (IA)		IA	638.600,00	0,00	638.600,00	517.281,59	121.318,41	638.600,00	0,00	638.600,00	517.281,59	121.318,41	Verringerte Leistungen bei Bodenmarkierungsarbeiten 2025, aufgrund der Beeinspruchung der Zuschlageserteilung beim LVwG. Die Vergabe des Rahmenvertrag Bodenmarkierungen konnten nicht wie geplant durchgeführt werden.
168	630000	Bundesflüsse	A	1.004100	Wasser-/Kanalbauten	P0000_PROJEKTE_WASSERBAU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Verschiebung des Einreichprojektes Sillmündung, aufgrund offener Förderverhandlungen nach dem Wasserbautenförderungsgesetz mit dem Kand bzw. Baund.
168	630000	Bundesflüsse	A	1.069100	I.B. kofin.Sch. (IA)	P0000_PROJEKTE_WASSERBAU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	110.000,00	13.115,97	96.884,03	Verschiebeung des Sill HWS Projektes Hunoldstraße aufgrund fehlender zivilrechtlicher Einigungen zur Grundbeanspruchung.
168	611000	Landesstraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_RADMASTERPLAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	710.000,00	791.519,31	-81.519,31	Vermehrte Umsetzung von Radwegprojekten auf Landesstraßen im Jahr (Südring, etc.) gegenüber Gemeindestraßen. Verschiebung der Realisierung des Radweges nach Aldrans ind die Jahre 2026 und 2027 Buchung im Rahmen des Deckungsringes P.168-2.
168	612000	Gemeindestraßen	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_RADMASTERPLAN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	11.400,00	488.600,00	Vermehrte Umsetzung von Radwegprojekten auf Landesstraßen (Südring, etc.) Buchung im Rahmen des Deckungsringes P.168-2.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
172	612000	Gemeindestraßen	E	2.810000	Leistungserlöse			-15.000,00	-50.000,00	-65.000,00	-23.686,68	-41.313,32	-15.000,00	-50.000,00	-65.000,00	-146,96	-64.853,04	Einnahme ILV (KSt. 109 - 33.488,05€) wurde auf anderem Sachkonto verbucht.
172	612000	Gemeindestraßen	E	2.829100	Sonstige Erträge			-35.000,00	0,00	-35.000,00	-5.381,43	-29.618,57	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-5.381,43	-29.618,57	Einnahmen durch Unfallschäden. Varriiern jährlich sehr stark.
172	612200	Straßenwiederherst.	E	2.810000	Leistungserlöse			-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-468.294,68	-531.705,32	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-455.993,86	-544.006,14	Einnahmen varriieren jährlich, Aufgrund Bausperre Tigas 2025 ist ein sehr großer Teil der Einnahmen ausgeblieben.
172	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.829200	Sonstige Einnahmen			-65.000,00	0,00	-65.000,00	-22.528,30	-42.471,70	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-23.519,00	-41.481,00	Einnahmen durch Unfallschäden. Varriiern jährlich sehr stark.
172	814000	Straßenreinigung	E	2.810010	Ertr. aus Leistungen			-75.000,00	0,00	-75.000,00	-34.778,35	-40.221,65	-75.000,00	0,00	-75.000,00	-34.778,35	-40.221,65	Es werden die Einnahmen aus der Betreuung des IIG-Geländes Roßaugasse/Trientlgasse gebucht. Die Einnahmen variieren jährlich, je nach Aufwand - Winter-oder Sommerdienst (IIG-Gelände).
172	821110	Betriebstankstelle	E	2.808000	Veräuß. GWG			-115.000,00	0,00	-115.000,00	-69.018,92	-45.981,08	-115.000,00	0,00	-115.000,00	-67.853,25	-47.146,75	Kosten und Menge variieren jährlich je nach Verbrauch und Bedarf der beziehenden Ämter sowie vom aktuellen Rohölpreis.
172	821110	Betriebstankstelle	E	2.816000	Kostenbeiträge			-375.000,00	0,00	-375.000,00	-313.283,72	-61.716,28	-375.000,00	0,00	-375.000,00	-313.283,72	-61.716,28	Kosten und Menge variieren jährlich je nach Verbrauch und Bedarf der beziehenden Ämter sowie vom aktuellen Rohölpreis.
172	034210	Straßenbetrieb	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	70.612,64	-30.612,64	Gefahrgengutschränke und Schwerlastregale wegen Lagerproblematik benötigt.
172	612000	Gemeindestraßen	A	1.050000	Sonderanlagen (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	Projekt E-Ladestationen für das Amt Straßenbetrieb wurde in kleiner Version vom Budget Fuhrparkmanagement umgesetzt.
172	612000	Gemeindestraßen	A	1.400000	GWG (DK)		DK	28.000,00	0,00	28.000,00	68.183,50	-40.183,50	28.000,00	0,00	28.000,00	68.285,89	-40.285,89	Kosten variieren jährlich, je nach Bedarf, Anhebung der GWG Grenze
172	612000	Gemeindestraßen	A	1.459000	so. Verbr.güter (DK)		DK	14.000,00	0,00	14.000,00	31.119,11	-17.119,11	14.000,00	0,00	14.000,00	31.203,46	-17.203,46	Kosten variieren jährlich, je nach Bedarf
172	612000	Gemeindestraßen	A	1.611020	Inst.h.Str (DK)		DK	320.000,00	50.000,00	370.000,00	447.654,01	-77.654,01	320.000,00	50.000,00	370.000,00	447.795,19	-77.795,19	Überschreitung aufgrund Steigerung der Eigenleistung und vermehrte Umsetzung von Reparaturarbeitern in Eigenregie. Große Menge an Geländern im Stadtgebiet saniert.
172	612000	Gemeindestraßen	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	76.000,00	0,00	76.000,00	42.335,05	33.664,95	76.000,00	0,00	76.000,00	42.385,44	33.614,56	Kosten variieren jährlich, je nach Bedarf
172	612000	Gemeindestraßen	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	140.000,00	0,00	140.000,00	86.442,75	53.557,25	140.000,00	0,00	126.000,00	86.216,31	39.783,69	Kosten variieren jährlich, je nach Bedarf
172	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.020000	Maschinen (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	11.838,31	20.161,69	Geplanter Tausch Markiermaschine auf 2026 verschoben.
172	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.400020	GWG (DK)		DK	120.000,00	0,00	120.000,00	41.306,19	78.693,81	120.000,00	0,00	120.000,00	41.306,19	78.693,81	Kosten variieren jährlich, je nach Bedarf
172	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.459000	so. Verbr.güter (DK)		DK	50.400,00	0,00	50.400,00	30.008,91	20.391,09	50.400,00	0,00	50.400,00	30.008,91	20.391,09	Kosten variieren jährlich, je nach Bedarf
172	640010	Straßen- und Verkehr	A	1.611020	Inst.h.Str (DK)		DK	72.000,00	0,00	72.000,00	209.778,49	-137.778,49	72.000,00	0,00	72.000,00	209.778,49	-137.778,49	Die Anschaffung von Verkehrszeichen erfolgt seit kurzem durch das Amt Straßenbetrieb und nicht mehr das Amt Tiefbau.
172	814000	Straßenreinigung	A	1.455000	chem. Mittel (DK)		DK	224.000,00	0,00	224.000,00	177.072,32	46.927,68	224.000,00	0,00	224.000,00	174.579,66	49.420,34	Kosten variieren jährlich, je nach Aufwand Winterdienst
172	814000	Straßenreinigung	A	1.619000	Inst.h.Sonder (DK)		DK	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	Projekt "Sanierung Salzsilos" nach rechtlicher Klärung Kostenübernahme durch IIG. 2026 möglicher Beginn der Neuerrichtung. Begleitarbeiten durch das Amt Straßenbetrieb notwendig.
172	814000	Straßenreinigung	A	1.621000	Transporte (DK)		DK	300.000,00	0,00	300.000,00	82.233,69	217.766,31	300.000,00	0,00	300.000,00	95.367,25	204.632,75	Kosten variieren jährlich, je nach Aufwand Winterdienst
172	814000	Straßenreinigung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	160.000,00	0,00	160.000,00	297.214,28	-137.214,28	160.000,00	0,00	144.000,00	296.245,95	-152.245,95	Kosten variieren jährlich, je nach Menge Hausmüll, Preissteigerung Entsorgungskosten

172	821010	Fuhrpark	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	41.219,61	-29.219,61	notwendige Anschaffung einer Hebebühne und eines Diagnosegeräts aufgrund Defekt.
172	821010	Fuhrpark	A	1.310000	Verb. Fin.Leasing		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	0,00	69.600,00	Kein Leasing mehr benötigt wurde für 2026 aus Budget genommen.
172	821010	Fuhrpark	A	1.452000	Treibstoffe (DK)		DK	152.000,00	0,00	152.000,00	172.906,99	-20.906,99	152.000,00	0,00	152.000,00	171.079,07	-19.079,07	Kosten und Menge variieren jährlich je nach Verbrauch und Bedarf der beziehenden Ämter sowie vom aktuellen Rohölpreis.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
175	612000	Gemeindestraßen	E	2.829000	Sonstige Erträge			-15.000,00	0,00	-15.000,00	-36.431,52	21.431,52	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-37.045,32	22.045,32	durch unerwartete Mehreinnahmen für Abschlagszahlungen nach Baumentfernungen (Sanierung ÖBB Brücke Haller Straße) ist es zu diesen Mehreinnahmen gekommen
175	813000	Abfallbeseitigung	E	2.808000	Veräuß. GWG			-68.000,00	0,00	-68.000,00	-89.363,41	21.363,41	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-77.626,60	9.626,60	nachdem die jährlichen Abnahmemengen von Kompost bzw. Komposterde varieeren (können wir nicht beeinflussen), lassen sich die zu erwartenden Summen im Vorhinein nicht genau kalkulieren;
175	813000	Abfallbeseitigung	E	2.816000	Kostenbeiträge			-135.000,00	0,00	-135.000,00	-171.261,03	36.261,03	-135.000,00	0,00	-135.000,00	-171.261,03	36.261,03	die Einnahmen auf dieser FIPO sind zum Teil witterungsabhängig (z.B. gute Wuchsbedingungen - mehr Grünschnitt) und können daher nicht genau vorhergesagt werden; Die Summe der Einnahmen ist auch abhängig vom zu verrechnenden Stundensatz, welcher zum Zeitpunkt der Budgeterstellung auch noch nicht bekannt ist;
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.006100	so.Grundst.einr.(IA)	P2025_BLINDENWANDERWEG	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	37.098,00	42.902,00	Das Projekt drohte aufgrund der Auffassungsunterschiede mit dem externen Berater und dessen Umgangstons seitens des Blindenverbandes aufgekündigt zu werden. Daraufhin wurde eine entsprechende Neuausrichtung des Projektes notwendig und das Budget wurde nicht ausgeschöpft.
175	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.810000	Leistungserlöse			-970.000,00	0,00	-970.000,00	-1.101.518,54	131.518,54	-970.000,00	0,00	-970.000,00	-1.100.483,67	130.483,67	die Einnahmen (Grünflächenpflege) auf dieser FIPO sind zum Teil witterungsbahängig (Wuchsbedingungen), weshalb sie sich im vorhinein sehr schwer genau kalkulieren lassen; Die Summe der Einnahmen ist auch abhängig vom zu verrechnenden Stundensatz, welcher zum Zeitpunkt der Budgeterstellung auch noch nicht bekannt ist;
175	817010	Friedhöfe	E	2.810000	Leistungserlöse			-33.000,00	0,00	-33.000,00	-50.193,74	17.193,74	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-49.753,20	16.753,20	Darin enthalten sind Einnahmen für Grababtragungen und Erlöse für das gesammelte und veräußerte Metall; nachdem wir nicht genau vorhersagen können wie viele Personen unser Angebot in Anspruch nehmen ist eine genaue Kalkulation hier nicht möglich
175	860010	Gärtnerei	E	2.816000	Kostenbeiträge			-157.000,00	0,00	-157.000,00	-137.043,14	-19.956,86	-157.000,00	0,00	-157.000,00	-137.043,14	-19.956,86	durch den Spardruck auf das Amt musste auch im Bereich der Beschaffung von Einjahresblumen gespart werden, was sich folglich auf die Einnahmen der Gärtnerei - interne Leistungsverrechnung - auswirkt
175	612000	Gemeindestraßen	A	1.611010	Inst.h.Str (DK)		DK	120.000,00	0,00	120.000,00	141.364,35	-21.364,35	120.000,00	0,00	120.000,00	141.364,35	-21.364,35	auf Grund des erhöhten Finanzierungsbedarfs für die Hubsteigeranmietung (Baumpflege), sowie auf Grund der gestiegenen Entsorgungskosten von Siebresten und Steinen, ist es zum Mehrverbrauch auf dieser FIPO gekommen
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	65.700,00	0,00	65.700,00	78.291,87	-12.591,87	65.700,00	0,00	59.130,00	78.291,87	-19.161,87	auf Grund des erhöhten Finanzbedarfs in mehreren Bereichen (Rattenbekämpfung, Müllgebühren, gesetzlich notwendige Fortbildungen) hat sich ein höherer Finanzbedarf ergeben
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.006110	so.Grundst.einr.(IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	diese FIPO ist zur Anbringung zusätzlicher Tischtennistische sowie zum Tausch von nicht mehr normgerechten Spielgeräten vorgesehen; nachdem im Jahr 2025 im Rahmen von Projekten (Beselepark, DDr. Lugger Platz, Spielplatz Kranebitten, usw.) des Referates "Grünanlagen Planung Bau" etliche zusätzliche Tischtennistische errichtet sowie alte Spielgeräte ersetzt wurden war die Einsparung auf dieser FIPO möglich;
175	860010	Gärtnerei	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	45.337,42	-15.337,42	im Zuge der Installierung der Ebbe-Flut-Tische im neuen Folienhaus kam es auf Grund der veralteten Infrastruktureinrichtungen (Strom, Wasser) zu einem Mehraufwand welcher im Vorhinein nicht zu erwarten war
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.006100	so.Grundst.einr.(IA)	P0000_PROJEKTE_GRUENANL	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	327.448,13	-317.448,13	Diese Fipo hängt mit der Fipo 1.060110 zusammen (siehe Haushaltsprogramm PROJEKTE_GRÜNANLAGEN). Auf dieses Konto wurden Kleinsanierungsprojekte, die mit einer Rechnung abgeschlossen sind, gebucht. Die größeren, in Bau befindlichen Projekte wurden auf die Fipo 1.060110 gebucht. Insgesamt stand für das Haushaltsprogramm die Summe von € 1.760.000,- zur Verfügung. Davon wurden € 1.622.199,15 verbraucht. Die Differenz von € 137.800,85 ergibt sich dadurch, dass ein Projekt (Stiege Kurpark Igls) nicht umgesetzt werden konnte.
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.060110	Im Bau befindliche G	P0000_PROJEKTE_GRUENANL	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	1.177.776,12	572.223,88	Diese Fipo hängt mit der Fipo 1.006100 zusammen (siehe Haushaltsprogramm PROJEKTE_GRÜNANLAGEN). Auf dieses Konto wurden die größeren, in Bau befindlichen Projekte gebucht. Die Kleinsanierungsprojekte, die mit einer Rechnung abgeschlossen sind, wurden auf die Fipo 1.006100 gebucht. Insgesamt stand für das Haushaltsprogramm die Summe von € 1.760.000,- zur Verfügung. Davon wurden € 1.622.199,15 verbraucht. Die Differenz von € 137.800,85 ergibt sich dadurch, dass ein Projekt (Stiege Kurpark Igls) nicht umgesetzt werden

175	817010	Friedhöfe	A	1.006100	so.Grundst.einr.(IA)	P0000_PROJEKTE_GRUENANL	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.706,66	-116.706,66	Diese Fipo, für die keine Summe hinterlegt wurde, ist auch Teil des Haushaltsprogramm PROJEKTE_GRÜNANLAGEN). Auf dieses Konto wurden alle Ausgaben für das Projekt "Baumgrab" gebucht. Insgesamt stand für das Haushaltsprogramm die Summe von € 1.760.000,- zur Verfügung. Davon wurden € 1.622.199,15 verbraucht. Die Differenz von € 137.800,85 ergibt sich dadurch, dass ein Projekt (Stiege Kurpark Igls) nicht umgesetzt werden konnte.
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.060110	Im Bau befindliche G	P2022_OLYMPIAPARK	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.207,22	-589.207,22	Diese Fipo hängt mit der Fipo 1.728100 zusammen (siehe Haushaltsprogramm P2022_OLYMPIAPARK). Da es sich um ein Bauprojekt handelt und somit Entgelt für sonstige Leistungen eine falsche Zuordnung war, wurden die Buchungen auf dieser Fipo getätigt. Insgesamt wurden die zur Verfügung stehenden € 590.000,- fast zur Gänze ausgeschöpft, aber auch nicht überschritten und es sollte in dieser Liste eigentlich gar nicht aufscheinen.
175	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)	P2022_OLYMPIAPARK	IA	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	Diese Fipo hängt mit der Fipo 1.060110 zusammen (siehe Haushaltsprogramm P2022_OLYMPIAPARK). Da es sich um ein Bauprojekt handelte und somit Entgelt für sonstige Leistungen eine falsche Zuordnung war, wurden die Buchungen auf der anderen Fipo getätigt. Insgesamt wurden die zur Verfügung stehenden € 590.000,- fast zur Gänze ausgeschöpft, aber auch nicht überschritten und es sollte in dieser Liste eigentlich gar nicht aufscheinen.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
179	520000	Naturschutz	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	-140.000,00	-49.367,00	-90.633,00	Geringere Förderung der Trails durch das Land aufgrund verzögerter Fertigstellung Rossau II
179	842010	Waldnutzung	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			-5.000,00	0,00	-5.000,00	-26.516,48	21.516,48	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-26.516,48	21.516,48	Hier wurden noch Jagderlöse aus dem Jahren 2021-2024 verbucht
179	842010	Waldnutzung	E	2.822000	Dividenden u. Gewinn			-60.000,00	0,00	-60.000,00	-13.944,83	-46.055,17	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-13.944,83	-46.055,17	Verringerte Ausschüttungen aus diversen Beteiligungen als angenommen (Beispielsweise Waldinteressentenschaften,..)
179	842010	Waldnutzung	E	2.861000	Trans.Land			-50.000,00	0,00	-50.000,00	-83.493,57	33.493,57	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-83.493,57	33.493,57	Hier handelt es sich um den Zuschuss für die Waldaufseher gezahlt durch das Land Tirol.
179	520000	Naturschutz	A	1.400000	GWG (DK)		DK	40.000,00	0,00	40.000,00	5.760,13	34.239,87	40.000,00	0,00	40.000,00	5.598,26	34.401,74	Weniger Mittelverwendung in der Waldschule als ursprünglich angenommen.
179	634000	Lawinenschutzbauten	A	1.613000	Inst.h. Gr.Einr (DK)		DK	100,00	0,00	100,00	15.600,00	-15.500,00	100,00	0,00	100,00	15.600,00	-15.500,00	Interessenteinforderung der WLV zum Projekt Höttinger Bach, diese Einforderung war zum Zeitpunkt der Budgeterstellung Mitte 2024 nicht abzusehen
179	710000	LuF Wegebau	A	1.611000	Inst.h.Str (DK)		DK	36.000,00	0,00	36.000,00	18.693,25	17.306,75	36.000,00	0,00	36.000,00	18.693,25	17.306,75	Weniger Hochwetterereignisse im laufenden Betrieb, daher weniger Ausgaben für reguläre Instandsetzungsmaßnahmen (Wegschotter, Maschinen)
179	843000	Alpbesitz	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Keine Notwendigkeit da in den letzten Jahren über die Maßnahmen im Masterplan Almen mit der IIG und eigenen Investitionen für diese Haushaltsstelle keine Mittel benötigt wurden.
179	843000	Alpbesitz	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)		DK	100,00	0,00	100,00	28.018,56	-27.918,56	100,00	0,00	100,00	28.018,56	-27.918,56	Aufwendigere Wartung der bestehenden PV-Anlagen (Strom) sowie UV-Anlagen (Wasseraufbereitung)
179	520000	Naturschutz	A	1.060100	Im Bau befindliche G		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	1.509,60	328.490,40	Ursprünglich für Trailareal Rossau II, Baurbeiten haben erst um Herbst begonnen, daher weniger Mittelverwernung 2025, Nachtragskredit für die Baumaßnahmen wurde bereits für 2026 gestellt und genehemigt
179	520000	Naturschutz	A	1.060100	Im Bau befindliche G	P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.537,06	-228.537,06	
179	520000	Naturschutz	A	1.613100	Instandhalt. v. so.	179_520_INSTANDHALT_NATU	IA	154.000,00	0,00	154.000,00	91.450,21	62.549,79	154.000,00	0,00	154.000,00	91.450,21	62.549,79	Trailwartung günstiger als angenommen, Trailareal Rossau II noch nicht fertiggestellt, daher 2025 noch keine Wartungskosten
179	520000	Naturschutz	A	1.619100	Inst.h.Sonder (IA)		IA	100,00	0,00	100,00	22.308,24	-22.208,24	100,00	0,00	100,00	22.308,24	-22.208,24	Notwendige Instandhaltung und zusätzlich notwendige Ergänzung der Ausstattung der Waldschule
179	710000	LuF Wegebau	A	1.060100	Im Bau befindliche G		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	Keine Projektumsetzung aufgrund fehlender Personalressourcen
179	843000	Alpbesitz	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	2.500,00	37.500,00	Fehler in der Liste, unter Spalte EVA Gesamt sollten 40.000€ stehen. Von diesem Ansatz wurde nur ein geringer Teil benötigt.
179	843000	Alpbesitz	A	1.614100	Instandhaltung von G		IA	30.000,00	0,00	30.000,00	8.569,27	21.430,73	30.000,00	0,00	30.000,00	8.569,27	21.430,73	Aufgrund hoher Eigenleistungen (durch Amt für Wal dund Natur sowie HüttenpächterInnen) in der laufenden Instandhaltung konnten hier ebenfalls Mittel eingespart werden.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
182	000000	Gemeinderat	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.686,17	24.686,17	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	010210	Informationstechn.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.658,58	349.658,58	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	029000	Amtsgebäude	E	2.300742	KIG-Mittel	P2025_MOZARTEUM_UMBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678.300,00	678.300,00	Tatsächliche Aufteilung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	029000	Amtsgebäude	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_MOZARTEUM_UMBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	029000	Amtsgebäude	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_IISG_PLAN_ERSTANS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-48.201,20	-101.798,80	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	029000	Amtsgebäude	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_RATHAUS_LED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-133.708,59	-366.291,41	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	029000	Amtsgebäude	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_BARRIERE_STADTTURM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-985.000,00	0,00	-985.000,00	-821.734,43	-163.265,57	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	029000	Amtsgebäude	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_ITK_HARDWARE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299.000,00	0,00	-299.000,00	-398.221,98	99.221,98	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	029000	Amtsgebäude	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.929,34	75.929,34	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	029000	Amtsgebäude	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_LEITSYSTEM_RH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.858,16	53.858,16	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	030110	Bau-, Wasser-, Gewer	E	2.816000	Kostenbeiträge			-185.000,00	0,00	-185.000,00	-206.745,83	21.745,83	-185.000,00	0,00	-185.000,00	-206.745,83	21.745,83	Weiterverrechnung nach tatsächlichem Aufwand
182	034010	Mobilität u. Umwelt	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.202,05	49.202,05	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	034210	Straßenbetrieb	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.612,64	70.612,64	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	061000	Sonstige Subventione	A	1.757200	Transf.priv.Org (GA)	182_061_SONDERSUBVENTION	GA	160.000,00	-118.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	160.000,00	-118.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	Aufwand erfreulicherweise im Vollzug unterschritten
182	099000	Sonstige Einrichtung	E	2.894000	Entn. v. zweckg. HR			0,00	0,00	0,00	-17.631,96	17.631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Entnahme KUF Rücklage
182	100010	Allg. Sicherheit	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.064,15	15.064,15	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.700200	Mietzinse (GA)	182_162_MIETZINS_KFZ_BFI	GA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	Nach Ankauf der KFZ-Flotte kein Mietaufwand
182	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.786100	Kap.trans Beteiligge	P2021_BFI_NEUBAU	IA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	Budgetmittel nicht abgerufen worden (nicht benötigt)
182	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2020_BF_ALLGEMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.517.500,00	0,00	-1.517.500,00	-597.154,56	-920.345,44	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_REPARATUR_THF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_BFI_NEUBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.000,00	0,00	-3.400.000,00	-3.000.000,00	-400.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	162010	Berufsfeuerwehr	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242.302,61	242.302,61	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_FFW_HUNGERBURG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-50.000,00	-450.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert

182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2020_FF_ALLGEMEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781.000,00	0,00	-781.000,00	-389.529,48	-391.470,52	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.299,75	58.299,75	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	163000	Freiwillige Feuerw.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_FFW_HOETTING		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.723,86	56.723,86	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	170000	Katastrophendienst	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.682,02	35.682,02	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	200200	Kinder und Jugend	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.809,63	46.809,63	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_IIG_RAUMAK_LED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-281.331,99	156.331,99	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_IIG_WC_NASSRAEUME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-600.000,00	250.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_ARZL_EINRICHT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-735.000,00	0,00	-735.000,00	-95.435,53	-639.564,47	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_FISCHERSCH_FENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00	0,00	-620.000,00	0,00	-620.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723.672,37	723.672,37	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_NEUARZL_TH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	244.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_MARIAHILF_PRALL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_DREIH_PRALLS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	94.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VS_ANGERG_MT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.000,00	127.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	211000	Volksschulen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	-58.000,00	-58.000,00	-149.022,48	91.022,48	0,00	-58.000,00	-58.000,00	-168.126,45	110.126,45	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	211000	Volksschulen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	P2024_IIG_RAUMAK_LED		0,00	0,00	0,00	-93.668,01	93.668,01	0,00	0,00	0,00	-93.668,01	93.668,01	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	212000	Mittelschulen	E	2.300742	KIG-Mittel	P2025_MS_HOETTING_PHYSIK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.288,67	309.288,67	Tatsächliche Aufteilung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	212000	Mittelschulen	E	2.300742	KIG-Mittel	P2025_MS_HOETT_PH_UMBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	90.000,00	Tatsächliche Aufteilung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	212000	Mittelschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_IIG_WC_NASSRAEUME		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-600.000,00	250.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	212000	Mittelschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_IIG_RAUMAK_LED		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-375.000,00	250.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	212000	Mittelschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_MS_HOETTING_PHYSIK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	-310.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	212000	Mittelschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_MS_HOETT_PH_UMBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	212000	Mittelschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287.731,06	287.731,06	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	212000	Mittelschulen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_NMS_HOETTING_FE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201.863,39	201.863,39	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert

182	212000	Mittelschulen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	-14.000,00	-14.000,00	-79.133,30	65.133,30	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-79.133,30	65.133,30	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	212000	Mittelschulen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	P2021_NMS_HOETTING_FE		0,00	0,00	0,00	-398.136,61	398.136,61	0,00	0,00	0,00	-398.136,61	398.136,61	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-28.577,65	28.577,65	0,00	0,00	0,00	-28.577,65	28.577,65	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	220000	Berufsbild.Schulen	A	1.771200	KTZ Land (GA)	192_220_BERUFSSCHULEN	GA	650.000,00	-278.700,00	371.300,00	316.774,13	54.525,87	650.000,00	-278.700,00	371.300,00	316.774,13	54.525,87	Nach tatsächlicher Abrechnung durchs Land Tirol (Bescheid)
182	240000	Kindergärten	E	2.300742	KIG-Mittel	P2024_KG_KK_HOEHENSTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.872,34	66.872,34	Tatsächliche Aufteilung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	240000	Kindergärten	E	2.300742	KIG-Mittel	P2022_KK_KG_PECHEGARTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.000,00	1.310.000,00	Tatsächliche Aufteilung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	240000	Kindergärten	E	2.300742	KIG-Mittel	P2025_KK_CASADIBAMBINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	245.000,00	Tatsächliche Aufteilung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_KK_CASADIBAMBINI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	0,00	-245.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_KG_KK_HOEHENSTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-383.127,66	133.127,66	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_KK_KG_PECHEGARTEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.310.000,00	0,00	-1.310.000,00	-340.000,00	-970.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2023_KG_GEN_FEUERSTEIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.330.000,00	0,00	-7.330.000,00	-307.680,57	-7.022.319,43	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_KG_EXPOS_DREIH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640.000,00	0,00	-640.000,00	-340.000,00	-300.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.165,62	421.165,62	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_KG_EGERDACHSTR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00	61.600,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	240000	Kindergärten	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-38.141,22	38.141,22	0,00	0,00	0,00	-38.141,22	38.141,22	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	240000	Kindergärten	E	2.861020	Trans.Land Fin.zuw.			0,00	0,00	0,00	-4.330.319,00	4.330.319,00	0,00	0,00	0,00	-4.330.319,00	4.330.319,00	siehe Zeile 159
182	250000	Schülerhorte	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.987,99	36.987,99	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	262000	Sportplätze	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SAN_SPORTANLAGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-150.000,00	-150.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	262000	Sportplätze	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.152,08	44.152,08	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	262000	Sportplätze	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-246.326,84	246.326,84	0,00	0,00	0,00	-246.326,84	246.326,84	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.379,59	38.379,59	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_TH_HOETT_WEST_DACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	54.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_TH_HEGNERSCH_DACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173.000,00	173.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SAN_SPORTANLAGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert

182	263000	Turn- u Sporthallen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	P2023_LEITGEBHALLE_DACH		0,00	0,00	0,00	-290.448,42	290.448,42	0,00	0,00	0,00	-290.448,42	290.448,42	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	263200	Sillside Skate	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-31.224,76	31.224,76	0,00	0,00	0,00	-31.224,76	31.224,76	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	266000	Wintersportanlagen	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-28.187,21	28.187,21	0,00	0,00	0,00	-28.187,21	28.187,21	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	273010	Stadtbibliothek	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81.281,83	81.281,83	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	312000	Förd. bild.Künste	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.780,74	69.780,74	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	320210	Musikschule	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.325,41	42.325,41	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	361010	Stadtarchiv	E	2.894000	Entn. v. zweckg. HR	P2024_VL_MARIANNE_BARCAL		-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	siehe Abschlussbuchung AOB 188 2.361010+894000
182	362000	Denkmalpflege	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_GEDENKORTREICHENAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-682.000,00	0,00	-682.000,00	-284.590,93	-397.409,07	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	413000	Behindertenhilfe	E	2.861000	Trans.Land			-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-220.000,00	Ausgleichszahlung für Umsetzung Normkostenmodell Land Tirol
182	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.768220	so.Trans.priv.HH(GA)	192_429_SEN_WOHNPAUSCHAL	GA	90.000,00	0,00	90.000,00	64.719,07	25.280,93	90.000,00	0,00	90.000,00	58.611,51	31.388,49	Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand (Rechnungen ISD)
182	429000	Sonstige Einrichtung	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_NHT_RAINBOWS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	440000	Beh.v.Notst. - Einr.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.037,00	68.037,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	500010	Gesundheitswesen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.438,10	53.438,10	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	520000	Naturschutz	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_IM_BAU_NATURSCHUTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.781,77	464.781,77	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	611000	Landesstraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-710.900,00	0,00	-710.900,00	0,00	-710.900,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	611000	Landesstraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.081.995,30	1.081.995,30	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	A	1.683000	VerlusteAbgSachanlag		DK	0,00	0,00	0,00	224.613,15	-224.613,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschreibung Grundstücksverkäufe - Vermögensrechnung
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2022_ALP_INN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.804,00	101.804,00	FFG-Förderung 2. Tranche Anteil Stadt
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-74.970,28	-425.029,72	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SICHERHEIT_POLLER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	-755.253,52	-244.746,48	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2022_ALP_INN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213.500,00	0,00	-213.500,00	-111.696,00	-101.804,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_RADMASTERPLAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.000,00	0,00	-102.000,00	0,00	-102.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_BOZNERPLATZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600.700,00	0,00	-4.600.700,00	-1.920.000,00	-2.680.700,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_STUETZMAUERN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-337.262,06	-162.737,94	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert

182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_RECHENHOFWEG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900.000,00	0,00	-900.000,00	-560.207,18	-339.792,82	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_HOHER_WEG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_ANPRUGGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-27.427,97	-22.572,03	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_PROJEKTE_WILTEN_OS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.080,31	57.080,31	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2020_IM_BAU_ANL_GEM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.341,96	115.341,96	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	P2022_ALP_INN		0,00	0,00	0,00	-101.804,00	101.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	siehe Zeile 90
182	612000	Gemeindestraßen	E	2.871000	KTZ Land			0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	siehe Zeile 158
182	612200	Straßenwiederherst.	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_ALTSTADT_BELAG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.100,00	-500.000,00	-3.200.100,00	-5.552.917,05	2.352.817,05	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	630000	Bundesflüsse	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_PROJEKTE_WASSERBAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-13.115,97	-236.884,03	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	630000	Bundesflüsse	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_HOETTINGER_BACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-5.673,48	-94.326,52	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	630000	Bundesflüsse	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_HWS_INN_BH_S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	634000	Lawinenschutzbauten	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_LAWINENSCHUTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-344.250,00	144.250,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	640010	Straßen- und Verkehr	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_VLSA_KREUZUNGEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-502.000,00	0,00	-502.000,00	-788.792,48	286.792,48	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	780100	Wirtschaftsförderung	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	-350.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	814000	Straßenreinigung	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_FAHRZEUGE_MASCHIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635.000,00	0,00	-635.000,00	-773.838,44	138.838,44	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	814000	Straßenreinigung	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.304,00	23.304,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_BLINDENWANDERWEG		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-37.098,00	-42.902,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_FAHRZEUGE_MASCHIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.100,00	0,00	-175.100,00	-51.038,40	-124.061,60	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_PROJEKTE_GRUENANL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760.000,00	0,00	-1.760.000,00	-1.505.224,25	-254.775,75	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_OLYMPIA_BRUNNEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-29.147,88	-170.852,12	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	815000	Park-, Gartenanlagen	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.529,22	63.529,22	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	817010	Friedhöfe	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_WFH_REST_ARKADEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375.000,00	0,00	-375.000,00	-593.484,12	218.484,12	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	817010	Friedhöfe	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_PROJEKTE_GRUENANL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.706,66	116.706,66	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert

182	817010	Friedhöfe	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_FH_WEST_ARK_DACH		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.819,20	192.819,20	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	821010	Fuhrpark	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_FAHRZEUGE_MASCHIN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	-526.353,92	76.353,92	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	821010	Fuhrpark	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.786,90	103.786,90	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	840000	Grundbesitz	A	1.729200	so.Ausgaben (GA)		GA	61.800,00	0,00	61.800,00	7.919,04	53.880,96	61.800,00	0,00	61.800,00	7.919,04	53.880,96	Aufwand erfreulicherweise im Vollzug unterschritten
182	840000	Grundbesitz	E	2.801000	Veräußerung v. Grund			-2.042.900,00	0,00	-2.042.900,00	0,00	-2.042.900,00	-2.042.900,00	0,00	-2.042.900,00	0,00	-2.042.900,00	Nicht benötigt
182	840000	Grundbesitz	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-848.766,66	848.766,66	Siehe AOB 246, Zeile 13
182	843000	Alpbesitz	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			0,00	0,00	0,00	-53.641,10	53.641,10	0,00	0,00	0,00	-53.641,10	53.641,10	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.786100	Kap.trans Beteiligge	P2025_PKB_ALT_TALSTATION	IA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	Budgetmittel nicht abgerufen worden (nicht benötigt)
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.786100	Kap.trans Beteiligge	P2025_IIG_PLAN_ERSTANS	IA	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	200.000,00	870.000,00	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	200.000,00	870.000,00	Lt. Abruf IIG, Minderverbrauch gegenüber geplanten Kosten
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.245000	Darlehen an Unterneh			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-56.440,13	19.440,13	Tilgung des geg. Darlehens (Verwaltungsforderung) - Siedlerbund
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.248000	Darlehen an Beteilig			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.600,00	0,00	-71.600,00	-107.186,45	35.586,45	Tilgung des geg. Darlehens (Verwaltungsforderung) - TIGEWOSI
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.300000	Kap.trans. von Bund			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.232.800,00	0,00	-3.232.800,00	0,00	-3.232.800,00	Tatsächliche Aufteilung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_PKB_ALT_TALSTATION		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_IIG_PLAN_ERSTANS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.070.000,00	0,00	-1.070.000,00	-200.000,00	-870.000,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815.000,00	0,00	-815.000,00	-120.901,00	-694.099,00	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			-3.232.800,00	0,00	-3.232.800,00	0,00	-3.232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tatsächliche Aufteilung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.358,91	-1.498.641,09	-1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.358,91	-1.498.641,09	Rückzahlungen aus Vorjahr (BK-Abrechnungen, Endabrechnungen Vorhaben)
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-150.004,04	150.004,04	0,00	0,00	0,00	-150.004,04	150.004,04	Geschäftsbesorgung GHS
182	860010	Gärtnerei	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.337,42	45.337,42	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	875000	Ibk. Verkehrsb. GmbH	A	1.781200	Transf.Beteiligg(GA)	182_875_IVB_FAG_ZUSCH	GA	2.546.600,00	0,00	2.546.600,00	2.258.513,05	288.086,95	2.546.600,00	0,00	2.546.600,00	2.258.513,05	288.086,95	Finanzzuweisung gem. § 24 FAG 2024 - Weiterleitung an IBK AG
182	875000	Ibk. Verkehrsb. GmbH	A	1.781200	Transf.Beteiligg(GA)	182_875_IVB_TIROLTICKET	GA	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	nicht beschlossen
182	875000	Ibk. Verkehrsb. GmbH	A	1.786200	Kap.transf.Betei(GA)	P2021_IVB_BUSSE	GA	2.402.000,00	0,00	2.402.000,00	1.401.609,45	1.000.390,55	2.402.000,00	0,00	2.402.000,00	1.401.609,45	1.000.390,55	Aufstockung § 24 Abs. 2 FAG 2024 für Jahr 2025 iHv EUR 1,29 Mio. wurde in Abzug gebracht, daher zu überweisende Gesellschaftereinlage deutlich geringer
182	875000	Ibk. Verkehrsb. GmbH	A	1.786200	Kap.transf.Betei(GA)	182_875_IVB_FAG_INVESTZU	GA	6.516.300,00	0,00	6.516.300,00	5.796.371,21	719.928,79	6.516.300,00	0,00	6.516.300,00	5.796.371,21	719.928,79	Weiterleitung des FAG Investionszuschusses an die IVB (Durchläufer für Stadt Innsbruck)
182	875000	Ibk. Verkehrsb. GmbH	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2021_IVB_BUSSE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.402.000,00	0,00	-2.402.000,00	-1.401.609,45	-1.000.390,55	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert

182	879000	Innsbrucker Kommunal	A	1.781200	Transf.Beteiligg(GA)	182_879_IKB_ABGANG	GA	5.700.000,00	-1.550.000,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	5.700.000,00	-1.550.000,00	4.150.000,00	0,00	4.150.000,00	Ergebnis IVB besser als erwartet - kein außerordentlicher Abgang
182	879000	Innsbrucker Kommunal	E	2.822000	Dividenden u. Gewinn			-13.200.000,00	0,00	-13.200.000,00	-17.849.000,50	4.649.000,50	-13.200.000,00	0,00	-13.200.000,00	-17.849.000,50	4.649.000,50	IKB AG Dividende 2024 - aus Jahresergebnis 2024 wurde Dividende nach aktuellem Beteiligungsverhältnis ausgeschüttet
182	894000	Veranstaltungszentre	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	182_894_OSVI_TRANSFER		-100,00	0,00	-100,00	-100.804,52	100.704,52	-100,00	0,00	-100,00	-100.804,52	100.704,52	Guthaben aus der Endabrechnung 2024
182	894000	Veranstaltungszentre	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.	182_894_OSVI_INVESTITION		0,00	0,00	0,00	-38.508,64	38.508,64	0,00	0,00	0,00	-38.508,64	38.508,64	Guthaben aus der Endabrechnung 2023
182	898000	Seilbahnen und Lifte	A	1.781200	Transf.Beteiligg(GA)	182_898_NORDKETTE_GESZU	GA	350.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00	Liquiditätsausstattung INKB gemäß Abruf
182	898000	Seilbahnen und Lifte	E	2.346300	Investitionsdarlehen	P2024_PKB_WVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255.600,00	0,00	-255.600,00	-341.191,78	85.591,78	durch die Aufteilung der aufgenommenen Darlehen/Bedarszuweisungen auf die einzelnen Projekte ergibt sich diese Abweichung zum veranschlagten Wert
182	911000	Darlehen (n.auft.b.)	E	2.245000	Darlehen an Unterneh			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	wurde nicht benötigt
182	911000	Darlehen (n.auft.b.)	E	2.248000	Darlehen an Beteilig			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	wurde nicht benötigt
182	911000	Darlehen (n.auft.b.)	E	2.820000	Zinsen aus Darlehen			-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	auf anderern Fonds eingenommen
182	913000	Wertpapiere	E	2.807000	Veräuß. v. akt. FI			0,00	0,00	0,00	-248.750,00	248.750,00	0,00	0,00	0,00	-248.750,00	248.750,00	Anleihe Arthur-Haidl-Preis - Umbuchung der Tilgung
182	914000	Beteiligungen	E	2.818000	Ertr. Bew. Beteilig.			0,00	0,00	0,00	-15.063.923,60	15.063.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung Folgebewertung Beteiligungen
182	914000	Beteiligungen	E	2.861000	Trans.Land			-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	-1.100.000,00	Annahme Ausgleichszahlung steuerl. Querverbund Land/Stadt wie in vergangen Jahren - erfolgte heuer nicht
182	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.855000	Bundesaut. u. VLT A.			-100,00	0,00	-100,00	-40.536,84	40.436,84	-100,00	0,00	-100,00	-39.710,67	39.610,67	lt. Tiroler Zuschlagsabgabegesetz, Berechnung durch Land Tirol
182	940000	Bedarfszuweisungen	E	2.871000	KTZ Land			-14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	-12.500.000,00	-1.500.000,00	-14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00	-12.500.000,00	-1.500.000,00	siehe Zeile 104 (EUR 1,0 Mio. BDZW für Straßeninfra, EUR 12,5 Mio allg. BDZW, keine Sondervorhaben)
182	941000	so. Finanzzuw. FAG	E	2.861020	Trans.Land Fin.zuw.			-4.340.000,00	0,00	-4.340.000,00	0,00	-4.340.000,00	-4.340.000,00	0,00	-4.340.000,00	0,00	-4.340.000,00	siehe Zeile 64
182	943000	Zuschüsse FAG	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.	182_875_IVB_FAG_INVESTZU		-6.516.300,00	0,00	-6.516.300,00	-2.066.400,00	-4.449.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Zweckzuschuss gem. KIG 2023 Vermögensrechnung
182	943000	Zuschüsse FAG	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-3.835.435,80	3.835.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Zweckzuschuss gem. KIG 2023 Vermögensrechnung
182	945000	so.Zuschüsse Bund	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-2.699.461,01	2.699.461,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Tatsächliche Aufteilung Zweckzuschuss gemäß KIG 2023
182	945000	so.Zuschüsse Bund	E	2.861000	Trans.Land			-260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	0,00	-260.000,00	Zweckzuschuss digitaler Wandel (KIG 2025) ist entfallen
182	946000	Zusch. n. landesg. B	E	2.861000	Trans.Land			-1.405.000,00	0,00	-1.405.000,00	-1.913.966,00	508.966,00	-1.405.000,00	0,00	-1.405.000,00	-1.913.966,00	508.966,00	Land Tirol Finanzzuweisung nach Tiroler Finanzzuweisungsgesetz
182	970000	Verstärkungsmittel	A	1.729200	so.Ausgaben (GA)	182_970_VERSTAERKUNGSM	GA	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Wurde erfreulicherweiße nicht benötigt
182	980000	Verr.oper.Geb. Proj.	E	2.899000	Ent.Ver.rückl.op.G.	P2025_SONST_INVEST		0,00	0,00	0,00	-429.039,09	429.039,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	betrifft Vorhabensnachweis - Verrechnung mit operativer Gebarung Abschlussbuchung (nicht budgetwirksam)
182	980000	Verr.oper.Geb. Proj.	E	2.899000	Ent.Ver.rückl.op.G.			0,00	0,00	0,00	-307.613,99	307.613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	betrifft Vorhabensnachweis - Verrechnung mit operativer Gebarung Abschlussbuchung (nicht budgetwirksam)
182	860010	Gärtnerei	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	0,00	10.400,00	10.400,00	29.342,32	-18.942,32	0,00	10.400,00	10.400,00	29.342,32	-18.942,32	Die Budgetierung und Abrechnung erfolgt nach Meldungen und Vorschreibungen der IIG

182	900010	Abteilungsleitung IV	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)	182_900_BILDUNGSGESELLSC	DK	80.000,00	0,00	80.000,00	43.320,00	36.680,00	80.000,00	0,00	72.000,00	43.320,00	28.680,00	Aufwand erfreulicherweise im Vollzug unterschritten
182	900010	Abteilungsleitung IV	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)	182_900_BEIRAT_GROSSPROJ	DK	40.000,00	0,00	40.000,00	6.674,80	33.325,20	40.000,00	0,00	36.000,00	7.224,22	28.775,78	Aufwand erfreulicherweise im Vollzug unterschritten
182	900010	Abteilungsleitung IV	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	175.000,00	0,00	175.000,00	165.730,20	9.269,80	175.000,00	0,00	157.500,00	176.544,98	-19.044,98	Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
182	900010	Abteilungsleitung IV	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	182_900_IT_BETEILIG	DK	100.000,00	0,00	100.000,00	49.379,56	50.620,44	100.000,00	0,00	90.000,00	8.390,40	81.609,60	Verzögerung beim ISMS-Projekt (Start voraussichtlich 2026?)
182	913000	Wertpapiere	A	1.710020	Öff. Abg. KESt (DK)		DK	1.000,00	0,00	1.000,00	32.929,05	-31.929,05	1.000,00	0,00	1.000,00	32.929,05	-31.929,05	Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
182	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.650100	Zinsen f. Fin. (IA)		IA	0,00	0,00	0,00	18.925,40	-18.925,40	0,00	0,00	0,00	18.925,40	-18.925,40	Aufwand lt. Vertrag, letzte Tranche
182	262000	Sportplätze	A	1.786100	Kap.trans Beteiligge	P2025_SAN_SPORTANLAGEN	IA	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	150.000,00	150.000,00	Tatsächlicher Aufwand nach Objektgruppe (siehe Zeile 176)
182	263000	Turn- u Sporthallen	A	1.786100	Kap.trans Beteiligge	P2025_SAN_SPORTANLAGEN	IA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	Tatsächlicher Aufwand nach Objektgruppe (siehe Zeile 175)

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
183	612000	Gemeindestraßen	E	2.850300	Ausgleichsabg. Stell			-90.000,00	0,00	-90.000,00	-56.800,00	-33.200,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-56.800,00	-33.200,00	Die Höhe der Vorschreibungen/Einnahmen ist schwer prognostizierbar, da sie von Zahl und Umfang der beantragten, von der Baubehörde bewilligten Befreiungen zur Schaffung eines Stellplatzes abhängt
183	612000	Gemeindestraßen	E	2.850400	Ausgleichsabg. Kind			-1.000,00	0,00	-1.000,00	-30.626,00	29.626,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-30.626,00	29.626,00	Die Höhe der Vorschreibungen/Einnahmen ist schwer prognostizierbar, da sie von Zahl und Umfang der beantragten, von der Baubehörde bewilligten Befreiungen zur Schaffung eines Kinderspielplatzes abhängt
183	813000	Abfallbeseitigung	E	2.816000	Kostenbeiträge			-170.000,00	0,00	-170.000,00	-211.049,12	41.049,12	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-211.026,58	41.026,58	Das Aufkommen der Abfallgebühren hängt von Bedarf/Abfallaufkommen und Nutzflächen ab, es wurde vorsichtig budgetiert
183	900110	Gemeindeabgaben	E	2.816400	VSTV Mahngeb.			0,00	0,00	0,00	-43.099,64	43.099,64	0,00	0,00	0,00	-43.099,64	43.099,64	Hierbeit handelt sich um eine neue Fipo seit 2024, für die keine Budgtierung erfolgte
183	900110	Gemeindeabgaben	E	2.829000	Sonstige Erträge			-5.000,00	0,00	-5.000,00	-27.650,59	22.650,59	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-27.650,59	22.650,59	Personalkostenrefundierung aufgrund einer privatrechtlichen Vereinbarung (Bemessungsgrundlage hierfür ist die jährlich anfallende Kommunalsteuer der BBT Gesellschaften und diese hat sich erhöht)
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.832000	Gewerbesteuer Er/Kap			-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-127.402,08	127.302,08	Saldierung mit Fipo 2.832100; Differenz ergibt tatsächlich bezahlte Getränkesteuer und Lohnsummensteuer im Jahr 2025.
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.832010	Leerstandsabgabe			-40.000,00	0,00	-40.000,00	-83.650,00	43.650,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-79.970,00	39.970,00	Hierbei handelt es sich um eine neue gesetzliche Grundlage, es wurde vorsichtig budgetiert
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.832100	Rückers. Abg. "Alt"			-100,00	0,00	-100,00	122.941,52	-123.041,52	-100,00	0,00	-100,00	122.941,52	-123.041,52	siehe Fipo 2.832000
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.835000	Parkabgaben			-7.600.000,00	0,00	-7.600.000,00	-9.579.77,323	1.979.777,32	-7.600.000,00	0,00	-7.600.000,00	-9.479.155,77	1.879.155,77	Die Einnahmen setzen sich zusammen aus: Handyparken, Parkautomaten und pausch. Kurzparkzonenabgabe; daher insgesamt schwer prognostizierbar
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.837000	Lustbarkeitsabga. o.			-120.000,00	0,00	-120.000,00	-7.574,48	-112.425,52	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-194.677,36	74.677,36	Die Einnahmen schwanken, es wurde auf Grundlage der Einnahmen des Jahres 2024 budgetiert
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.841000	Gebrauchsabgabe			-12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	-15.389.697,03	3.389.697,03	-12.000.000,00	0,00	-12.000.000,00	-15.110.576,59	3.110.576,59	Die Strompreisentwicklung hat diese Mehreinnahmen bewirkt
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.842000	Freizeitwohnsitzabg.			-60.000,00	0,00	-60.000,00	-145.985,00	85.985,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-147.536,88	87.536,88	Hierbei handelt es sich um eine neue gesetzliche Grundlage, es wurde vorsichtig budgetiert
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.849000	Nebenansprüche			-40.000,00	0,00	-40.000,00	-48.318,60	8.318,60	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-59.274,91	19.274,91	Mehreinnahmen durch Säumis-, Verspätungszuschläge und die Exekutionsgebühren
183	920000	ausschl.Gde.Abgaben	E	2.854000	Sonstige Abgaben			-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	Ab 2024 werden die Parkagaben vollständig auf 2.835000 gebucht, daher ergibt sich hier weder eine Einzahlung noch eine Auszahlung (siehe Erläuterung Mehreinnahmen 2.835000)
183	900110	Gemeindeabgaben	A	1.690000	Schadensfälle (DK)		DK	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Die Fipo wird nicht benötigt, da die Abschreibung durch Berichtung der Sollstellung am jeweiligen PKF-Kto erfolgt

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
188	361010	Stadtarchiv	E	2.894000	Entn. v. zweckg. HR	P2024_VL_MARIANNE_BARCAL		0,00	0,00	0,00	-17.620,57	17.620,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschlussbuchung Rücklagenbildung
188	439200	Tiroler Jugendwohlf.	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-67.347,77	67.347,77	0,00	0,00	0,00	-67.347,77	67.347,77	Ausbuchungen Verlagszuweisungen zu Follow-Up Einschau 2025 (Zl. Maglbk/90840/StRH-PR/1)
188	900210	Rechnungswesen	E	2.816300	Ref. GG privat. FO			-30.000,00	0,00	-30.000,00	-14.528,00	-15.472,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-3.440,16	-26.559,84	Die Neuausrichtung des Mahnwesens wurde mit Anfang September 2025 eingeleitet, weshalb sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben im Bereich der Gerichtsgebühren unter dem budgetierten Werten blieben.
188	910000	Geldverkehr	E	2.823000	Zinsen			-350.000,00	0,00	-350.000,00	-692.546,17	342.546,17	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-692.546,17	342.546,17	Es handelt sich um Mehreinnahmen, die durch positive Veranlagungen erwirtschaftet wurden.
188	900210	Rechnungswesen	A	1.710000	Öffentliche Abgaben		DK	60.000,00	0,00	60.000,00	40.499,97	19.500,03	60.000,00	0,00	60.000,00	40.499,97	19.500,03	Die Neuausrichtung des Mahnwesens wurde mit Anfang September 2025 eingeleitet, weshalb sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben im Bereich der Gerichtsgebühren unter dem budgetierten Werten blieben.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
197	480010	Wohnbauförderung	A	1.246200	RZlg Wbf-Darl		GA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	22.890,47	27.109,53	Die Höhe der Auszahlungen zum Kautionsfonds ist abhängig von den einlangenden Anträgen, das Gesamtbudget von 50.000.-- war bisher auseichend, 2024 wurde ein Gesamtbetrag von 29.647,77 ausbezahlt, Betrag ist schwankend und hängt von der Situation am Mietmarkt und von der daraus resultierenden Anzahl der Antragssteller ab
197	480010	Wohnbauförderung	A	1.751200	Trans.Land (GA)	197_480_MIETZINSBEIHILFE	GA	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.005.985,89	1.694.014,11	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	2.908.163,81	791.836,19	Die Differenz zwischen FVA und FRA resultiert daraus dass der 20%ige Gemeindeanteil immer erst im Nachhinein ermittelt werden kann und je nach Anzahl der Antragsstellungen schwankt
197	480010	Wohnbauförderung	E	2.246200	RZlg Wbf-Darl			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-20.463,05	19.463,05	Der einlangende Gesamtbetrag ist abhängig von der Anzahl der laufenden Ratenvereinbarungen über die Rückführung des Kautionsbeitrags und steht erst mit Ablauf des Kalenderjahres fest
197	480010	Wohnbauförderung	E	2.829000	Sonstige Erträge			-50.000,00	0,00	-50.000,00	-200.000,00	150.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-48.840,65	-1.159,35	2025 wurden 49 Ansuchen zur Fluglärmschutzförderung mit einer Fördersumme von EUR 200.000,00 bevorschusst und mit 26.01.2026 von der Tiroler Flughafen Betriebsgesellschaft mbH rückerstattet. 2024 waren es 23 Ansuchen mit einer Bevorschussung von EUR 48.840,65.
197	846020	Wohnungsvergabe	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	200,00	35.000,00	35.200,00	3.874,85	31.325,15	200,00	35.000,00	35.180,00	3.594,09	31.585,91	Der Übertrag 2025 der GA i die DK erfolgte auf eine einzige Kontierung, die Ausgaben erfolgen über verschiedene Kontierungen

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
204	273010	Stadtbibliothek	E	2.810000	Leistungserlöse			-90.000,00	0,00	-90.000,00	-104.302,40	14.302,40	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-108.739,67	18.739,67	Mehreinnahmen aufgrund einer Tarifanpassung
204	320210	Musikschule	E	2.810000	Leistungserlöse			-925.000,00	0,00	-925.000,00	-1.049.212,00	124.212,00	-925.000,00	0,00	-925.000,00	-1.049.225,00	124.225,00	bis auf 1 oder 2 Eltern haben alle das Schulgeld bezahlt. Die Zahlungsmoral ist hervorragend
204	320210	Musikschule	E	2.816000	Kostenbeiträge			-80.000,00	0,00	-80.000,00	-125.335,00	45.335,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-124.942,67	44.942,67	Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des GABD Satzes
204	362000	Denkmalpflege	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2025_GEDENKORTREICHENAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	32.000,00	Förderungen durch Nationalfonds, Zukunftsfonds und Stiftung Sparkasse
204	362000	Denkmalpflege	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2025_GEDENKORTREICHENAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	Förderung Land Tirol
204	362000	Denkmalpflege	E	2.304000	Kap.trans. von Bet.	P2025_GEDENKORTREICHENAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.870,98	50.870,98	Ausschüttung der Dividende durch die NHT
204	362000	Denkmalpflege	E	2.307000	Kap.trans. priv. HH	P2025_GEDENKORTREICHENAU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	Förderungen Innsbruck Tourismus und Innsbrucker Kommunalbetriebe
204	381000	Kulturpflege	E	2.861000	Trans.Land			-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	es war geplant, für die Veranstaltungen zum Olympiajahr 1976-2026 um Förderung beim Land anzusuchen. Aufgrund der Änderungen in der Projektstruktur ist dies nicht erfolgt.
204	273010	Stadtbibliothek	A	1.413000	Handelswaren (DK)		DK	49.200,00	0,00	49.200,00	33.538,67	15.661,33	49.200,00	0,00	49.200,00	33.446,17	15.763,83	Die Produktion des Buches war günstiger als geplant
204	273010	Stadtbibliothek	A	1.457000	Druckwerke (DK)		DK	142.900,00	0,00	142.900,00	161.103,39	-18.203,39	142.900,00	0,00	142.900,00	149.932,13	-7.032,13	Durch die Erweiterung der Kinderbibliothek musst der Buchbestand vergrößert werden
204	300010	Kultur	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	204_300_KULTURENTWICKL	DK	48.700,00	0,00	48.700,00	25.418,97	23.281,03	48.700,00	0,00	43.830,00	25.418,97	18.411,03	aufgrund sehr vorsichtiger Planungen und Sparwillens konnte ein Teil des Budgets eingespart werden
204	361010	Stadtarchiv	A	1.725000	Bibl.erford. (DK)		DK	5.000,00	0,00	5.000,00	40.723,97	-35.723,97	5.000,00	0,00	5.000,00	40.723,97	-35.723,97	Es waren wieder einige Großbestellungen von Papieren, Schachteln und anderem Verpackungsmaterial erforderlich.
204	362000	Denkmalpflege	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	59.900,00	0,00	59.900,00	24.470,46	35.429,54	59.900,00	0,00	59.900,00	24.470,46	35.429,54	aufgrund von weniger Schadensfällen und Vandalenakten wurden Budgetmittel nur zum Teil abgerufen
204	381000	Kulturpflege	A	1.700000	Mietzinse (DK)		DK	57.200,00	0,00	57.200,00	12.395,64	44.804,36	57.200,00	0,00	57.200,00	11.397,85	45.802,15	wegen möglicher Mietanpassung und Erhöhung der BK für das Zentrum 107 waren hier höhere Mittel veranschlagt, die letztendlich nicht benötigt wurden
204	381000	Kulturpflege	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	50.700,00	0,00	50.700,00	26.879,74	23.820,26	50.700,00	0,00	45.630,00	25.505,62	20.124,38	aufgrund sehr vorsichtiger Planungen und Sparwillens konnte ein Teil des Budgets eingespart werden
204	273010	Stadtbibliothek	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.044,11	-80.044,11	buchalterisch notwendig, da die Pos. 1.728100 nicht bebucht werden konnte
204	273010	Stadtbibliothek	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)		IA	90.000,00	0,00	90.000,00	9.800,57	80.199,43	90.000,00	0,00	90.000,00	9.800,57	80.199,43	buchalterisch notwendig, da die Pos. 1.728100 nicht bebucht werden konnte
204	361010	Stadtarchiv	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	1.792,50	18.207,50	Es waren Mittel für die Ernerung des Zutrittsystems gelant, die aber durch die geplante stadtweite Vereinheitlichung der Systeme nicht umgesetzt wurde.
204	381000	Kulturpflege	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)		IA	73.000,00	0,00	73.000,00	51.849,16	21.150,84	73.000,00	0,00	73.000,00	51.849,16	21.150,84	nach sorgfältiger Prüfung und Abstimmung mit dem Sportamt wurde ein Projekt im Rahmen des Olympiajahres 1976-2026 nicht weiterverfolgt; zudem konnten andere Projekte kostengünstiger umgesetzt werden
204	322000	Förd. Musik	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	700.000,00	0,00	700.000,00	812.088,85	-112.088,85	700.000,00	0,00	700.000,00	812.088,85	-112.088,85	aufgrund der vermehrten Anträge in diesem Bereich wurden hier mehr Budgetmittel benötigt
204	330000	Förd. Schrifttum	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	124.000,00	0,00	124.000,00	203.650,00	-79.650,00	124.000,00	0,00	124.000,00	203.650,00	-79.650,00	aufgrund der vermehrten Anträge in diesem Bereich wurden hier mehr Budgetmittel benötigt
204	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	1.053.000,00	12.600,00	1.065.600,00	760.354,44	305.245,56	1.053.000,00	12.600,00	1.065.600,00	760.354,44	305.245,56	aufgrund der verminderten Anträge in diesem Bereich wurden hier weniger Budgetmittel benötigt

204	381000	Kulturpflege	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	300.000,00	0,00	300.000,00	365.687,12	-65.687,12	300.000,00	0,00	300.000,00	365.687,12	-65.687,12	aufgrund der vermehrten Anträge in diesem Bereich wurden hier mehr Budgetmittel benötigt
204	361010	Stadtarchiv	A	1.046100	Kulturg. bewegl.	P2024_VL_MARIANNE_BARCAL	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.700,00	16.300,00	Aus dem Vermögen der Erbschaft werden jährlich € 20.000,- für besondere Ankäufe reserviert. Davon wurden nur 3.700 benötigt und der Rest läuft wieder in das Vermögen zurück.
204	362000	Denkmalpflege	A	1.050100	Sonderanlagen (IA)	P2025_GEDENKORTREICHENAU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.000,00	0,00	591.000,00	0,00	591.000,00	die Ausgaben für den Gedenkort Reichenau wurden auf einer anderen Kontierung verbucht
204	362000	Denkmalpflege	A	1.061100	AiB Gebäude	P2025_GEDENKORTREICHENAU	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.461,91	-527.461,91	die Ausgaben für den Gedenkort Reichenau waren auf einer anderen Kontierung budgetiert

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
210	211000	Volksschulen	A	1.690000	Schadensfälle (DK)	210_211_NEBENERLOESE	DK	0,00	0,00	0,00	19.926,46	-19.926,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abschreibungen der uneinbringlichen Forderungen
210	211000	Volksschulen	E	2.810000	Leistungserlöse	210_211_NEBENERLOESE		-1.246.300,00	0,00	-1.246.300,00	-1.535.363,54	289.063,54	-1.246.300,00	0,00	-1.246.300,00	-1.373.564,50	127.264,50	Mehreinnahmen schulische Tagesbetreuung
210	211000	Volksschulen	E	2.810000	Leistungserlöse	210_211_LEISTUNGSERLOESE		-902.000,00	0,00	-902.000,00	-795.360,06	-106.639,94	-902.000,00	0,00	-902.000,00	-708.857,55	-193.142,45	Mindereinnahmen beim Mittagstisch
210	211000	Volksschulen	E	2.816000	Kostenbeiträge			-130.000,00	0,00	-130.000,00	-74.256,36	-55.743,64	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-74.615,46	-55.384,54	Betriebsbeitragsvorschreibung Sept. bis Dez. 2024 und verminderte Ratenpläne seitens der Buchhaltung
210	211000	Volksschulen	E	2.863200	Trans. v. s.T.öff.R.			0,00	0,00	0,00	-33.682,24	33.682,24	0,00	0,00	0,00	-33.682,24	33.682,24	Schulobstbeihilfe von AMA
210	212000	Mittelschulen	E	2.810000	Leistungserlöse	210_212_LEISTUNGSERLOESE		-121.300,00	0,00	-121.300,00	-145.782,24	24.482,24	-121.300,00	0,00	-121.300,00	-129.046,32	7.746,32	Mehreinnahmen schulische Tagesbetreuung
210	212000	Mittelschulen	E	2.810000	Leistungserlöse	210_212_NEBENERLOESE		-229.700,00	0,00	-229.700,00	-283.123,65	53.423,65	-229.700,00	0,00	-229.700,00	-249.349,30	19.649,30	Mehreinnahmen beim Mittagstisch
210	212000	Mittelschulen	E	2.816000	Kostenbeiträge			-37.000,00	0,00	-37.000,00	-153.573,18	116.573,18	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-183.982,12	146.982,12	Betriebsbeitragsvorschreibung Sept. bis Dez. 2024
210	212000	Mittelschulen	E	2.829000	Sonstige Erträge			-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	Vorgabe der BH die Betriebsbeiträge auf 2.212000.816000 zu buchen
210	212000	Mittelschulen	E	2.871100	KTZ Land (Bed.ZW)			0,00	0,00	0,00	-471.849,51	471.849,51	0,00	0,00	0,00	-471.849,51	471.849,51	BIG-Fördergelder
210	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.816000	Kostenbeiträge	210_219_SCHULASSISTENZEN		-4.455.000,00	-2.170.000,00	-6.625.000,00	-5.505.723,72	-1.119.276,28	-4.455.000,00	-2.170.000,00	-6.625.000,00	-5.495.402,96	-1.129.597,04	Ursprünglich weniger budgetiert, aufgrund NTK Konto von Finanzabteilung erhöht
210	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.816000	Kostenbeiträge			0,00	0,00	0,00	-390.454,64	390.454,64	0,00	0,00	0,00	-342.367,86	342.367,86	Refundierungen Land (SchülerInnenbeförderung und Ferienbetreuungen)
210	219000	Sonstige Einrichtung	E	2.861000	Trans.Land			-350.000,00	0,00	-350.000,00	-9.785,20	-340.214,80	-350.000,00	0,00	-350.000,00	-9.785,20	-340.214,80	Vorgabe der BH die Förderungen auf 2.219000.816000 zu buchen
210	200100	Schulverwaltung	A	1.457000	Druckwerke (DK)		DK	2.700,00	0,00	2.700,00	17.666,73	-14.966,73	2.700,00	0,00	2.700,00	17.742,89	-15.042,89	Mehraufwand bei Drucksorten und Ansuchenformulare
210	211000	Volksschulen	A	1.006000	so.Grundst.einr.(DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	70.899,99	-56.799,99	Vermehrte Ausgaben für Schulgärten
210	211000	Volksschulen	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	35.800,00	313.794,67	-277.994,67	Mehrausgaben durch Bildungsinvestitionsgesetz
210	211000	Volksschulen	A	1.454000	Reinigungsmittel (DK		DK	86.400,00	0,00	86.400,00	102.249,93	-15.849,93	86.400,00	0,00	86.400,00	102.212,13	-15.812,13	Mehrbedarf durch schulische Tagesbetreuung
210	211000	Volksschulen	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	63.900,00	0,00	63.900,00	104.744,74	-40.844,74	63.900,00	0,00	63.900,00	101.343,69	-37.443,69	Hohe Instandhaltungsarbeiten bei Schulgebäuden
210	211000	Volksschulen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	334.100,00	0,00	334.100,00	384.513,29	-50.413,29	334.100,00	0,00	334.100,00	378.801,62	-44.701,62	Mehrkosten aufgrund der Übernahme von Schulschwimmkursen
210	212000	Mittelschulen	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	23.697,98	24.302,02	Einsparungen bei Einrichtungen
210	212000	Mittelschulen	A	1.400000	GWG (DK)		DK	68.000,00	0,00	68.000,00	94.900,39	-26.900,39	68.000,00	0,00	68.000,00	94.900,39	-26.900,39	Mehrbedarf schulische Tagesbetreuung
210	212000	Mittelschulen	A	1.430000	Lebensmittel (DK)		DK	323.800,00	0,00	323.800,00	281.027,77	42.772,23	323.800,00	0,00	323.800,00	278.852,91	44.947,09	Weniger Kosten bei Mittagstisch
210	212000	Mittelschulen	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)		DK	23.800,00	0,00	23.800,00	5.449,76	18.350,24	23.800,00	0,00	23.800,00	5.449,76	18.350,24	Geringerer Instandhaltungsaufwand

Nachweis der Erläuterungen - Seite 42

210	212000	Mittelschulen	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	57.400,00	0,00	57.400,00	73.197,56	-15.797,56	57.400,00	0,00	57.400,00	73.197,56	-15.797,56	Hohe Instandhaltungsarbeiten bei Schulgebäuden
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.621000	Transporte (DK)		DK	222.700,00	0,00	222.700,00	408.391,58	-185.691,58	222.700,00	0,00	222.700,00	379.216,06	-156.516,06	Umstellung Schülerbeförderung
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	646.900,00	0,00	646.900,00	730.400,98	-83.500,98	646.900,00	0,00	646.900,00	730.400,98	-83.500,98	Zusätzliche FreizeitpädagogInnen laut GR-Beschluss
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)	210_219_FREIZEITPAEDAGOG	DK	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	4.948.811,62	-1.048.811,62	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	4.948.811,62	-1.048.811,62	Mehrkosten für Freizeitpädagogik in schulischer Tagesbetreuung
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728020	Entg.so.Leist. (DK)	210_219_SCHULASSISTENZEN	DK	8.900.000,00	5.420.000,00	14.320.000,00	11.422.080,02	2.897.919,98	8.900.000,00	5.420.000,00	14.320.000,00	12.374.987,78	1.945.012,22	Umschichtung Jahreswechsel und NTK
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728030	Entg.so.Leist. (DK)	210_219_FERIENBETREUUNG	DK	388.300,00	0,00	388.300,00	625.136,00	-236.836,00	388.300,00	0,00	388.300,00	625.136,00	-236.836,00	Erhöhte Kinderanzahl in Ferienbetreuungen
210	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	28.400,00	0,00	28.400,00	89.741,62	-61.341,62	28.400,00	0,00	28.400,00	92.667,67	-64.267,67	Rechnungslegungen CHEZ
210	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.768500	so.Trans.priv.HH(SU)		SU	39.800,00	0,00	39.800,00	19.821,24	19.978,76	39.800,00	0,00	39.800,00	19.821,24	19.978,76	Weniger Zuschüsse bei Schulveranstaltungen

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
213	240000	Kindergärten	E	2.810000	Leistungserlöse			-230.000,00	0,00	-230.000,00	-308.333,90	78.333,90	-230.000,00	0,00	-230.000,00	-260.603,87	30.603,87	Durch das neue Tarifsystem wurden höhere Beiträge eingenommen.
213	240000	Kindergärten	E	2.810010	Ertr. aus Leistungen			-520.000,00	0,00	-520.000,00	-637.255,23	117.255,23	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-583.288,98	63.288,98	Steigender Bedarf an Mittgessen.
213	240000	Kindergärten	E	2.813000	Erträge Aufl. Inv.			0,00	0,00	0,00	-24.216,08	24.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wird nicht von uns gebucht.
213	240000	Kindergärten	E	2.861000	Trans.Land			-6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00	-7.960.254,24	1.460.254,24	-6.500.000,00	0,00	-6.500.000,00	-7.960.254,24	1.460.254,24	Durch höhere Förderung der Personalkosten und der Sprachförderung konnten mehr Maßnahmen umgesetzt werden.
213	249000	Sonstige Einrichtung	A	1.751200	Trans.Land (GA)	213_249_BETREU_TAGESMUET	GA	350.000,00	0,00	350.000,00	210.374,17	139.625,83	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	Die Rechnung für 2025 ist erst 2026 bei uns eingelangt. € 210.374,17 konnten gebucht werden. Die Aliquotierung erfolgt durch das Land. Mit dem Recht auf Verpflichtung kann der Bedarf steigen.
213	250000	Schülerhorte	E	2.810010	Ertr. aus Leistungen			-170.000,00	0,00	-170.000,00	-189.499,95	19.499,95	-170.000,00	0,00	-170.000,00	-173.641,78	3.641,78	Steigender Bedarf an Mittagessen.
213	250000	Schülerhorte	E	2.861000	Trans.Land			-950.000,00	0,00	-950.000,00	-1.116.399,19	166.399,19	-950.000,00	0,00	-950.000,00	-1.116.399,19	166.399,19	Der Bedarf ist steigend und lässt sich nicht genau planen.
213	469010	Frauen,Gl.,Que.,Fam.	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)		GA	44.000,00	0,00	44.000,00	10.783,22	33.216,78	44.000,00	0,00	44.000,00	10.783,22	33.216,78	Projekte wie die "Lange Nacht des Frauenfilms" sind erst im Aufbau, bis Oktober konnten Projekte nur teilweise umgesetzt werden.
213	200200	Kinder und Jugend	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	38.700,00	0,00	38.700,00	10.364,82	28.335,18	38.700,00	0,00	34.830,00	11.102,51	23.727,49	Im Jahr 2025 wurden wenigern Coachings in Anspruch genommen.
213	240000	Kindergärten	A	1.430000	Lebensmittel (DK)		DK	557.300,00	0,00	557.300,00	656.272,32	-98.972,32	557.300,00	0,00	557.300,00	653.410,30	-96.110,30	Steigender Bedarf an Mittagessen.
213	240000	Kindergärten	A	1.618000	Inst.so.Anl.(DK)		DK	38.700,00	0,00	38.700,00	26.370,78	12.329,22	38.700,00	0,00	38.700,00	22.369,77	16.330,23	Instandhaltungsarbeiten und Reparaturen lassen sich nicht genau planen.
213	240000	Kindergärten	A	1.621000	Transporte (DK)		DK	19.800,00	31.200,00	51.000,00	27.250,44	23.749,56	19.800,00	31.200,00	51.000,00	27.250,44	23.749,56	Alle Kindergartengruppen wurden mit Bustickets ausgestattet, mehr wurde nicht benötigt.
213	240000	Kindergärten	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	213_240_UEBERGANGS_KG	DK	42.800,00	0,00	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00	38.520,00	0,00	38.520,00	Das Projekt wurde gestrichen.
213	240000	Kindergärten	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	81.500,00	0,00	81.500,00	63.928,43	17.571,57	81.500,00	0,00	73.350,00	62.521,20	10.828,80	Aufgrund des hohen Zeitaufwandes für das Kinderschutzkonzept wurden weniger Fortbildungen benötigt.
213	249000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	42.800,00	0,00	42.800,00	27.189,00	15.611,00	42.800,00	0,00	38.520,00	27.189,00	11.331,00	Aufgrund des hohen Zeitaufwandes für das Kinderschutzkonzept wurden keine zusätzlichen Projekte umgesetzt.
213	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	270.100,00	0,00	270.100,00	71.972,80	198.127,20	270.100,00	0,00	243.090,00	71.661,21	171.428,79	Die Jungbürger:Innen-Feier liegt jetzt beim Büro BGM, die mobile Jugendarbeit liegt nicht mehr in diesem Referat.
213	369000	Sonstige Einrichtung	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	32.850,00	0,00	32.850,00	Die Jungbürger:Innen -Feier und die Jugendcard liegen nicht mehr in diesem Referat.
213	469010	Frauen,Gl.,Que.,Fam.	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	240.100,00	0,00	240.100,00	281.398,56	-41.298,56	240.100,00	0,00	216.090,00	282.264,92	-66.174,92	Vermehrte Inanspruchnahme des Frauennachtaxis, Neugeborenengeschenke wurden angekauft. Durch die Gründung eines neuen Referates griffen 2 Referate auf dieses Konto zu.
213	240000	Kindergärten	A	1.006100	so.Grundst.einr.(IA)		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	95.896,83	24.103,17	Aufgrund langer Lieferzeiten konnte nicht alles 2025 abgerechet werden.
213	240000	Kindergärten	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	213_240_EXPOSITUR_DREIH	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	128.560,78	91.439,22	Aus Zeitgründen konnten nicht alle Arbeiten 2025 umgesetzt werden.
213	240000	Kindergärten	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	213_240_KG_EGERDACH	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	Das Projekt wurde wieder nach hinten verschoben, der Betreiber steht noch nicht fest.
213	240000	Kindergärten	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	213_240_KG_EINRICHTUNGEN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	159.059,01	40.940,99	Aus Zeitmangel mussten manche Projekte ins Jahr 2026 verschoben werden.

213	240000	Kindergärten	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	213_240_KG_PECHEGARTEN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	37.649,00	22.351,00	Es konnten sehr viele Möbel vom Ausweichquartier in der Müllerstraße verwendet werden.
213	240000	Kindergärten	A	1.728100	Entg.so.Leist. (IA)	213_240_WALDKG_TANTEGERT	IA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.289,70	20.710,30	30.000,00	0,00	30.000,00	9.289,70	20.710,30	Aufgrund fehlender politischer Beschlüsse konnte im Jahr 2025 nicht mehr umgesetzt werden.
213	259010	Jugendförderung	A	1.757510	Transf.priv.Org (SU)	213_259_JUGENDZENTREN	SU	390.000,00	0,00	390.000,00	349.000,00	41.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	349.000,00	41.000,00	Eine Förderung wurde von uns nicht ausbezahlt, da eine Förderung von einer anderen Seite erfolgt ist.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
218	263200	Sillside Skate	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			-41.200,00	0,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	0,00	-41.200,00	Auf Vorgabe der MA IV wurden die Einnahmen der Sillside Skate nicht auf dieser Position "Miet- und Pachtertrag" eingebucht , sondern unter "Leistungserlöse", weshalb sich auf dieser Position nun keine Einnahmen finden.
218	266000	Wintersportanlagen	E	2.810000	Leistungserlöse			0,00	0,00	0,00	-80.384,74	80.384,74	0,00	0,00	0,00	-77.757,71	77.757,71	Unerwartete Einnahmen, weil lt. Vorgabe der MA IV die Einnahmen der Wintersportanlagen (Kunsteislaufplätze) bei der Position "Leistungserlöse" gebucht werden sollen und nicht unter "Miet- und Pachtertrag".
218	266000	Wintersportanlagen	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	-54.000,00	Keine Einnahmen, weil lt. Vorgabe der MA IV diese Einnahmen bei der Position "Leistungserlöse" gebucht wurden.
218	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.728210	Entg.so.Leist. (GA)	218_269_SPORTENTWICKLUNG	GA	150.000,00	0,00	150.000,00	48.081,01	101.918,99	150.000,00	0,00	150.000,00	47.929,48	102.070,52	Es wurden seinerzeit mehrere Maßnahmen für 2025 terminiert (Bsp. Trendsportfestival; Sondertopf Sportpotenziale; Schnuppermitgliedschaften) welche aufgrund politischer Vorgabe vorerst nicht weiter verfolgt wurden oder sich hauptsächlich noch in der Entwurfs- und Konzeptionierungsphase befanden, weshalb ein Großteil der Kosten noch nicht schlagend wurde. Ebenfalls ergab sich eine Verschiebung auf andere Themen, die zeitlich vorgezogen wurden (Verbesserung der Hallenkapazitäten, Bewegte Nachmittagsbetreuung, Vernetzung und Digitalisierung) jedoch weniger budgetbelastend waren. Zusätzlich war die Position des SEP-Projektleiters aufgrund des Wechsels der Amtsleitung einen Großteil des Jahres unbesetzt, weshalb auch generell deutlich weniger Porjekte und Themen umgesetzt werden konnten wie bei der Budgetplanung angenommen.
218	269000	Sonstige Einrichtung	A	1.757200	Transf.priv.Org (GA)	218_269_OLYMPIAZENTR_USI	GA	245.000,00	37.100,00	282.100,00	233.601,60	48.498,40	245.000,00	37.100,00	282.100,00	270.686,69	11.413,31	Die Indexierung der von dieser GA gezahlten Verträge (Olympiazentrum, Ica Arena Telfs und USI/ Mieten der BIG) fiel erfreulicherweise geringer aus wie ursprünglich aufgrund der hohen Inflation angenommen.
218	202010	Sportamt	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	65.000,00	0,00	65.000,00	45.936,50	19.063,50	65.000,00	0,00	58.500,00	45.851,77	12.648,23	Die Sport-Schüler*innenreise der International Childrens Games fand diesmal in Riga/Lettland und somit in Europa statt. Dies verursachte erfreulicherweise deutlich niedgrigere Flugkosten, als zum Zeitpunkt der Budgeterstellung abzusehen war.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
221	500010	Gesundheitswesen	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	221_500_DEFIBRILATOREN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	Finanzposition war für die Buchung derFörderung vom Land Tirol für den Ankauf von Defibrillatoren für Sportplätze vorgesehen. Da diese zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs noch nicht verfügbar war, wurde die Förderung auf 2.816000 verbucht.
221	500010	Gesundheitswesen	E	2.816000	Kostenbeiträge			-3.600,00	0,00	-3.600,00	-28.015,10	24.415,10	-3.600,00	0,00	-3.600,00	-27.980,10	24.380,10	20.000 € als Förderung vom Land Tirol für die Defibrillatoren erhalten. Diese hätten eigentlich auf die Zeile 2.301000 eingebucht werden sollen. Die Finanzposition war zu der Zeit noch nicht verfügbar.
221	519000	Sonstige Einrichtung	A	1.754200	Tans.so.öff.R(GA)	221_519_NOTDIENST	GA	148.500,00	0,00	148.500,00	110.621,72	37.878,28	148.500,00	0,00	148.500,00	120.678,24	27.821,76	Rechnung war niedriger als angenommen. Von der Ärztekammer wurde Sparmaßnahmen, die seitens der Stadt eingefordert wurden, umgesetzt. Die betraf vorrangig das Fahrzeug für Visitenfahrten. Die Kostenvorausschau 2027 erhalten wir im September.
221	500010	Gesundheitswesen	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	23.226,60	-15.226,60	Dringender Bedarf an Büroausstattung für zusätzliche Arbeitsplätze infolge zusätzlicher Büroräume. Mehr Beschäftigte durch Teilzeit-Anstellungen und daher zusammenlegung von Büros. Auftrag der Modernisierung des Amtes lt. Zukunftsvertrag. Ausgemustertes Mobiliar war 30 Jahre alt.
221	500010	Gesundheitswesen	A	1.400000	GWG (DK)		DK	2.400,00	0,00	2.400,00	31.578,89	-29.178,89	2.400,00	0,00	2.400,00	31.801,01	-29.401,01	Dringender Bedarf an Büroausstattung für zusätzliche Arbeitsplätze infolge zusätzlicher Büroräume und mehr Beschäftigte durch Teilzeit-Anstellungen. Ankauf von zusätzlichen Mobiltelefonen für neue Mitarbeiter:innen.
221	500010	Gesundheitswesen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	190.000,00	0,00	190.000,00	106.959,24	83.040,76	190.000,00	0,00	171.000,00	107.573,97	63.426,03	Unterschreitung des Budgets auf Grund eines geringer ausfallenden Bedarfs an Röntgenuntersuchungen und gerichtsmedizinischen Gutachten sowie weniger Verfahren, in denen Gutachten erforderlich waren. Die Zahl der Flüchtlinge (TBC-Röntgen) war geringer, kann aber wieder sprunghaft ansteigen.
221	500010	Gesundheitswesen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	221_500_SEUCHENPLAN	DK	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	Projekt wurde auf Grund von personellen Engpässen verschoben.
221	500010	Gesundheitswesen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	221_500_PUBLICHEALTH	DK	30.000,00	0,00	30.000,00	10.150,00	19.850,00	30.000,00	0,00	27.000,00	10.150,00	16.850,00	Aufgrund vorrangig zu bearbeitender amtsinterner Projekte konnte lediglich ein Teil der geplanten Initiativen umgesetzt werden.
221	519000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	170.000,00	0,00	170.000,00	138.094,54	31.905,46	170.000,00	0,00	153.000,00	127.396,40	25.603,60	Einige Schulärzt:innen-Stellen konnten nicht durchgehend besetzt werden. Die Höhe der Schularztrechnungen schwankt stark. Die Kosten werden anteilig vom Land Tirol refundiert.
221	519000	Sonstige Einrichtung	A	1.729000	so.Ausgaben (DK)		DK	37.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	34.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	3.000,00	34.000,00	Grippeimpfstoffe werden derzeit über das kostenlose Impfprogramm vom Bund bezogen. Das Projekt "teen power" der Avomed ist derzeit ruhend. Der Kostenbeitrag zu den Gesundheitstagen für Senior:innen wurden über eine andere Kontierung bezahlt. Für das Impfzentrum müssen alle Impfstoffe, die nicht im kostenlosen Impfprogramm enthalten sind, im Großhandel eingekauft werden. Sie werden dann über die Impftarife kostendeckend refinanziert. Bitte ausreichende Mittel zur Impfstoffbeschaffung vorsehen!
221	581010	Veterinärwesen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	221_581_VET_NOTDIENST	DK	36.400,00	0,00	36.400,00	1.350,00	35.050,00	36.400,00	0,00	36.400,00	600,00	35.800,00	Das Projekt ist erst mit November 2025 in die Umsetzung gegangen.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
229	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)	229_429_DOLMETSCH_LEIST	GA	30.000,00	0,00	30.000,00	3.318,55	26.681,45	30.000,00	0,00	30.000,00	3.318,55	26.681,45	Wie bei neuen Angeboten im Allgemeinen üblich, musste auch die Information über die Möglichkeit alle Angebote des Ferienzuges in Österreichischer Gebärdensprache – ÖGS bzw. Schriftdolmetschung wahrnehmen zu können, erst ihren Weg zu den betroffenen Familien finden. In den Herbstferien wurde das Angebot einer Waldwoche von zwei betroffenen Kindern gebucht, sodass an fünf Tagen die Leistung für mehrere Stunden in Anspruch genommen wurde. Leider ist an den beiden ersten Tagen eine Dolmetscherin gesundheitsbedingt ausgefallen. Dadurch konnten aber ca. 1.100 Euro eingespart werden. Im Jahr 2026 wurde bereits in den Semesterferien das Angebot in Anspruch genommen. Die Kosten lagen bei 4.470,62 Euro exkl. Steuern. Man kann also sehr gut ablesen, dass, wenn pro Ferienzugwoche ca. 4.000 Euro an Kosten anfallen, eine Gesamtsumme weit über den für 2025 budgetierten 30.000 Euro anfallen würde. Somit ist es durchaus möglich, dass für das Jahr 2026, für das als Reaktion auf den Budgetverbrauch 2025 nur 20.000 Euro angemeldet wurden, ein Nachtragskredit angemeldet werden wird müssen, da eben nur schwer planbar ist, wie hoch der Bedarf tatsächlich ist, der aber aufgrund der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtend zu erfüllen ist.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
239	015020	Komm. u. Medien	E	2.816000	Kostenbeiträge			-193.800,00	0,00	-193.800,00	-157.346,86	-36.453,14	-193.800,00	0,00	-193.800,00	-157.346,86	-36.453,14	Mindereinnahmen durch Inseratenrückgang im Innsbruck informiert (Beteiligungsgesellschaften wurden Ende 2024 vom Eigentümervertreter zum Sparen aufgefordert)
239	015020	Komm. u. Medien	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	239_015_WEBSITE_DIGITALP	DK	30.000,00	0,00	30.000,00	49.239,96	-19.239,96	30.000,00	0,00	27.000,00	48.913,22	-21.913,22	Entgegen der Anmeldung des Referates wurde ein zu niedriges Budget auf dieser Finanzposition ausgewiesen (Verwechslung der Konten!); vgl. Mailverkehr mit Finanzdirektion
239	015020	Komm. u. Medien	A	1.728010	Entg.so.Leist. (DK)		DK	62.000,00	0,00	62.000,00	37.538,42	24.461,58	62.000,00	0,00	55.800,00	37.891,63	17.908,37	Siehe Zeile oben - Verwechslung der beiden Konten!
239	015040	Marke u. Markenkomm.	A	1.413000	Handelswaren (DK)		DK	2.500,00	0,00	2.500,00	21.416,63	-18.916,63	2.500,00	0,00	2.500,00	21.416,63	-18.916,63	Siehe Konto "Kampagnen" - der Überschuss durch den Ausfall von Kampagnen wurde für den Ankauf notwendiger Merch-Artikel und Equipment verwendet (da Deckungsklasse)
239	015040	Marke u. Markenkomm.	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	239_015_MARKE_INNSBRUCK	DK	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	Siehe Zeile unten.
239	015040	Marke u. Markenkomm.	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	52.700,00	0,00	52.700,00	107.679,28	-54.979,28	52.700,00	0,00	47.430,00	105.311,86	-57.881,86	Die Beauftragung des neuen Layouts von Innsbruck informiert wurde hier gesamthaft verrechnet - nicht über das HHP Marke
239	015040	Marke u. Markenkomm.	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	239_015_KAMPAGNEN	DK	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	Erstmalig seit 14 Jahren wurden (seitens der Politik) keine Info-Kampagnen beauftragt.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
241	813000	Abfallbeseitigung	E	2.803000	Veräuß. techn. Anl.			-100,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-45.000,00	44.900,00	Im Zuge der Beschaffung des Grünschnittzerkleinerers wurde das Altgerät vom Lieferanten in Zahlung genommen. Das ist der Zahlungseingang für das Altgerät. (StS-Beschluss Maglbk/31394/FUM-AL/23)
241	814000	Straßenreinigung	E	2.829000	Sonstige Erträge			-100,00	0,00	-100,00	-36.600,00	36.500,00	-100,00	0,00	-100,00	-36.600,00	36.500,00	Schadenersatzzahlung der Versicherung für verunfalltes Fahrzeug, nicht planbar
241	821010	Fuhrpark	E	2.803000	Veräuß. techn. Anl.			-15.000,00	0,00	-15.000,00	-43.915,50	28.915,50	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-43.915,50	28.915,50	Versteigerungserlöse von ausgeschiedenen Fahrzeugen und Geräten höher als erwartet

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
246	029000	Amtsgebäude	A	1.042100	Amts-, Betriebs- und	P2024_RATHAUS_LED	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	287.576,92	112.423,08	Mehrjähriges Vorhaben, Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand (Rechnungen), Maßnahme niedrieger abgerechnet als geplant (lt. IIG/IISG)
246	029000	Amtsgebäude	A	1.061100	AiB Gebäude	P2025_IISG_PLAN_ERSTANS	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	100.000,00	48.201,20	51.798,80	Mehrjähriges Vorhaben, Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand (Rechnungen), Maßnahme niedrieger abgerechnet als geplant (lt. IIG/IISG)
246	029000	Amtsgebäude	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-275.300,00	0,00	-275.300,00	-241.051,94	-34.248,06	-275.300,00	0,00	-275.300,00	-241.051,94	-34.248,06	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	262000	Sportplätze	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-38.300,00	0,00	-38.300,00	-21.186,82	-17.113,18	-38.300,00	0,00	-38.300,00	-21.186,82	-17.113,18	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	815000	Park-, Gartenanlagen	A	1.050100	Sonderanlagen (IA)	P2025_OLYMPIA_BRUNNEN	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	29.147,88	170.852,12	Vorhaben verschoben lt. IIG/IISG, Anmeldung und Abwicklung im VA 2026
246	817010	Friedhöfe	E	2.300000	Kap.trans. von Bund	P2024_WFH_REST_ARKADEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	Anteil im VA 2024 ausbezahlt
246	817010	Friedhöfe	E	2.301000	Kap.trans. v Ländern	P2024_WFH_REST_ARKADEN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-262.359,50	162.359,50	Auszahlung Förderanteil für 2024 und 2025
246	840000	Grundbesitz	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-8.443.800,00	0,00	-8.443.800,00	-4.273.867,43	-4.169.932,57	-8.443.800,00	0,00	-8.443.800,00	-4.273.867,43	-4.169.932,57	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	842010	Waldnutzung	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-43.400,00	0,00	-43.400,00	-102.925,10	59.525,10	-43.400,00	0,00	-43.400,00	-102.925,10	59.525,10	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	843000	Alpbesitz	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-190.000,00	0,00	-190.000,00	-150.012,84	-39.987,16	-190.000,00	0,00	-190.000,00	-150.012,84	-39.987,16	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-1.860.500,00	0,00	-1.860.500,00	-2.160.148,51	299.648,51	-1.860.500,00	0,00	-1.860.500,00	-2.160.148,51	299.648,51	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			0,00	0,00	0,00	848.766,66	-848.766,66	0,00	0,00	0,00	848.766,66	-848.766,66	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-100,00	0,00	-100,00	-104.744,31	104.644,31	-100,00	0,00	-100,00	-104.744,31	104.644,31	Endabrechnung Geschäftsbesorgung 2024
246	894000	Veranstaltungszentre	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag	246_999_IISG_E		-222.800,00	0,00	-222.800,00	-1.202.625,64	979.825,64	-222.800,00	0,00	-222.800,00	-1.202.625,64	979.825,64	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	029000	Amtsgebäude	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	128.400,00	0,00	128.400,00	606.344,55	-477.944,55	128.400,00	0,00	128.400,00	606.344,55	-477.944,55	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	029000	Amtsgebäude	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	399.100,00	0,00	399.100,00	0,00	399.100,00	399.100,00	0,00	399.100,00	0,00	399.100,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	029000	Amtsgebäude	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_HK	DK	323.500,00	0,00	323.500,00	97.138,02	226.361,98	323.500,00	0,00	323.500,00	97.138,02	226.361,98	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	029000	Amtsgebäude	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	1.516.400,00	0,00	1.516.400,00	1.143.234,37	373.165,63	1.516.400,00	0,00	1.516.400,00	1.143.234,37	373.165,63	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	029000	Amtsgebäude	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	644.600,00	0,00	644.600,00	872.921,56	-228.321,56	644.600,00	0,00	644.600,00	872.921,56	-228.321,56	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	162010	Berufsfeuerwehr	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	100,00	0,00	100,00	28.816,26	-28.716,26	100,00	0,00	100,00	28.816,26	-28.716,26	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	211000	Volksschulen	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	0,00	0,00	0,00	307.255,48	-307.255,48	0,00	0,00	0,00	307.255,48	-307.255,48	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	211000	Volksschulen	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	44.300,00	0,00	44.300,00	330.180,38	-285.880,38	44.300,00	0,00	44.300,00	330.180,38	-285.880,38	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	211000	Volksschulen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	1.882.700,00	0,00	1.882.700,00	1.377.201,52	505.498,48	1.882.700,00	0,00	1.882.700,00	1.377.201,52	505.498,48	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung

246	212000	Mittelschulen	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	4.800,00	0,00	4.800,00	-356.662,69	361.462,69	4.800,00	0,00	4.800,00	-356.662,69	361.462,69	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	212000	Mittelschulen	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	1.206.300,00	0,00	1.206.300,00	1.071.581,29	134.718,71	1.206.300,00	0,00	1.206.300,00	1.071.581,29	134.718,71	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	100,00	0,00	100,00	26.639,96	-26.539,96	100,00	0,00	100,00	26.639,96	-26.539,96	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	100,00	0,00	100,00	130.328,73	-130.228,73	100,00	0,00	100,00	130.328,73	-130.228,73	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	240000	Kindergärten	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	5.300,00	0,00	5.300,00	170.834,60	-165.534,60	5.300,00	0,00	5.300,00	170.834,60	-165.534,60	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	240000	Kindergärten	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	28.200,00	0,00	28.200,00	52.749,56	-24.549,56	28.200,00	0,00	28.200,00	52.749,56	-24.549,56	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	240000	Kindergärten	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00	83.600,00	0,00	83.600,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	250000	Schülerhorte	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00	70.900,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	250000	Schülerhorte	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_HK	DK	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	250000	Schülerhorte	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	18.300,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	250000	Schülerhorte	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	228.800,00	0,00	228.800,00	175.128,91	53.671,09	228.800,00	0,00	228.800,00	175.128,91	53.671,09	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	262000	Sportplätze	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	1.300,00	0,00	1.300,00	75.064,01	-73.764,01	1.300,00	0,00	1.300,00	75.064,01	-73.764,01	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	262000	Sportplätze	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	47.300,00	0,00	47.300,00	21.352,28	25.947,72	47.300,00	0,00	47.300,00	21.352,28	25.947,72	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	262000	Sportplätze	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00	43.300,00	0,00	43.300,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	262000	Sportplätze	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	215.000,00	0,00	215.000,00	146.389,19	68.610,81	215.000,00	0,00	215.000,00	146.389,19	68.610,81	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	263000	Turn- u Sporthallen	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	0,00	0,00	0,00	49.904,50	-49.904,50	0,00	0,00	0,00	49.904,50	-49.904,50	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	320210	Musikschule	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	100,00	0,00	100,00	17.799,62	-17.699,62	100,00	0,00	100,00	17.799,62	-17.699,62	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	320210	Musikschule	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	100,00	0,00	100,00	33.967,10	-33.867,10	100,00	0,00	100,00	33.967,10	-33.867,10	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	320210	Musikschule	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	0,00	0,00	0,00	76.793,61	-76.793,61	0,00	0,00	0,00	76.793,61	-76.793,61	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	362000	Denkmalpflege	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	139.100,00	0,00	139.100,00	104.569,44	34.530,56	139.100,00	0,00	139.100,00	104.569,44	34.530,56	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	817010	Friedhöfe	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	82.700,00	0,00	82.700,00	128.055,26	-45.355,26	82.700,00	0,00	82.700,00	128.055,26	-45.355,26	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	817010	Friedhöfe	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	198.500,00	0,00	198.500,00	126.277,90	72.222,10	198.500,00	0,00	198.500,00	126.277,90	72.222,10	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	820010	Werkstätten-Bauhandw	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	0,00	0,00	0,00	38.475,80	-38.475,80	0,00	0,00	0,00	38.475,80	-38.475,80	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	840000	Grundbesitz	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	133.200,00	0,00	133.200,00	852.701,38	-719.501,38	133.200,00	0,00	133.200,00	852.701,38	-719.501,38	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung

246	840000	Grundbesitz	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_HK	DK	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	840000	Grundbesitz	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	675.500,00	0,00	675.500,00	0,00	675.500,00	675.500,00	0,00	675.500,00	0,00	675.500,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	176.800,00	0,00	176.800,00	1.157.896,37	-981.096,37	176.800,00	0,00	176.800,00	1.157.896,37	-981.096,37	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_HK	DK	154.600,00	0,00	154.600,00	36.660,63	117.939,37	154.600,00	0,00	154.600,00	36.660,63	117.939,37	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	680.700,00	0,00	680.700,00	141.833,95	538.866,05	680.700,00	0,00	680.700,00	141.833,95	538.866,05	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	327.700,00	0,00	327.700,00	0,00	327.700,00	327.700,00	0,00	327.700,00	0,00	327.700,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)	246_999_IISG_RG	DK	241.100,00	0,00	241.100,00	43.711,09	197.388,91	241.100,00	0,00	241.100,00	43.711,09	197.388,91	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.614000	Inst.h.Geb (DK)	246_999_IISG_IH	DK	120.700,00	0,00	120.700,00	243.299,14	-122.599,14	120.700,00	0,00	120.700,00	243.299,14	-122.599,14	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_BK	DK	258.600,00	0,00	258.600,00	200.773,30	57.826,70	258.600,00	0,00	258.600,00	200.773,30	57.826,70	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_MIETE	DK	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	22.200,00	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	894000	Veranstaltungszentre	A	1.700010	Mietzinse (DK)	246_999_IISG_HK	DK	81.700,00	0,00	81.700,00	28.624,14	53.075,86	81.700,00	0,00	81.700,00	28.624,14	53.075,86	Abrechnung gem. Quartalaufstellungen der IISG GBV, sowie Berichtigung
246	029000	Amtsgebäude	A	1.614100	Instandhaltung von G	246_029_AMTSGEB_SAN	IA	141.000,00	0,00	141.000,00	51.948,79	89.051,21	141.000,00	0,00	141.000,00	51.948,79	89.051,21	Laufender Erhaltungsaufwand, Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand
246	843000	Alpbesitz	A	1.614100	Instandhaltung von G	246_843_MASTERPLAN_ALMEN	IA	100.000,00	0,00	100.000,00	48.287,96	51.712,04	100.000,00	0,00	100.000,00	48.287,96	51.712,04	Laufender Erhaltungsaufwand, Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
255	420000	Altenheime	A	1.728200	Entg.so.Leist. (GA)		GA	300.000,00	0,00	300.000,00	300.908,40	-908,40	300.000,00	0,00	300.000,00	258.597,80	41.402,20	Budget wurde auf die max. möglichen pflegebedürftigen Personen ausgelegt. Dieses Maximum wurde nicht erreicht. Reduktion erfolgte im VA 2026.
255	813000	Abfallbeseitigung	E	2.811000	Miet-u.Pachtertrag			-6.300,00	0,00	-6.300,00	-121.083,06	114.783,06	-6.300,00	0,00	-6.300,00	-121.083,06	114.783,06	Aufrollung Bestand und Unterbestandvertrag mit IKB und AAG vom 12.11.2020 (RA/1144/2017/SCM)
255	813000	Abfallbeseitigung	E	2.816000	Kostenbeiträge			0,00	0,00	0,00	-37.331,23	37.331,23	0,00	0,00	0,00	-37.331,23	37.331,23	Aufrollung Bestand und Unterbestandvertrag mit IKB und AAG vom 12.11.2020 (RA/1144/2017/SCM)
255	813000	Abfallbeseitigung	E	2.828000	Rückers.v.Aufw.			-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-192.760,82	92.760,82	Verrechnung Kostenersatz aus der Abgeltunsverordnung 2023 höher als angenommen
255	813000	Abfallbeseitigung	E	2.829000	Sonstige Erträge			-200.000,00	0,00	-200.000,00	-861.350,41	661.350,41	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-861.350,41	661.350,41	Aufrollung Bestand und Unterbestandvertrag mit IKB und AAG vom 12.11.2020 (RA/1144/2017/SCM) ; Erträge aus der Verrechnung SUP Kostenersatz 2023 und 2024 (bei Budgeterstellung 2025 noch nicht verordnet)
255	830000	Bot. u. zool. Gärten	A	1.777400	KTZ priv.Org (SO)		SO	185.000,00	0,00	185.000,00	166.500,00	18.500,00	185.000,00	0,00	185.000,00	166.500,00	18.500,00	10% Kürzung der Förderung analog dem Land Tirol
255	840000	Grundbesitz	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-18.799,55	18.799,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ablöse gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 27.03.2025 über die Auflösungsvereinbarung zum Rahmenvertrag vom 23.10.2018 über die Errichtung und den Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet; Maglbk/73238/BE-BM/4
255	219000	Sonstige Einrichtung	A	1.777400	KTZ priv.Org (SO)	192_219_KETTENBRUECKE	SO	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	Auszahlung erfolgte laut Fördervereinbarung. EUR 300.000 für 2025 vorgesehen.
255	429000	Sonstige Einrichtung	A	1.777420	KTZ priv.Org (SO)		SO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.518,94	-60.518,94	Fehlbuchung! Wurde in weiterer Folge im Fonds 420000 gebucht.
255	830000	Bot. u. zool. Gärten	A	1.757500	Transf.priv.Org (SU)		SU	140.000,00	-4.600,00	135.400,00	80.500,00	54.900,00	140.000,00	-4.600,00	135.400,00	80.500,00	54.900,00	Alpenzoo Jahressubvention 2025 wurde um 10% gekürzt und die Zahlungen aus dem Titel "Sophienruhe" berücksichtigt.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	
258	770100	Fremdenverkehrsförde	A	1.754400	Tans.so.öff.R(SO)	258_770_BUS_AXAMER_LIZUM	SO	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00	2025 war ein geringerer Zuschuss an den TVB für die Aufrechterhaltung dieser Busverbindung erforderlich.
258	780100	Wirtschaftsförderung	A	1.786200	Kap.transf.Betei(GA)	255_780_WEIHNACHTSBEL	GA	100.000,00	0,00	100.000,00	39.600,00	60.400,00	100.000,00	0,00	100.000,00	39.600,00	60.400,00	Die Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt ist nun grundsätzlich abgeschlossen und ist 2025 lediglich eine Zahlung über EUR 39.600,00 angefallen.
258	801000	Liegenschaftsverw.	A	1.685000	Dot.RST Prozesskoste		DK	0,00	0,00	0,00	-43.391,43	43.391,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025 waren diverse große Verfahren gerichtsanhängig, jedoch hatte die Stadt Innsbruck keine Prozesskosten aus dieser Rückstellung zu leisten.
258	801000	Liegenschaftsverw.	E	2.817000	Erträge Aufl. Rkst.			0,00	0,00	0,00	-244.233,57	244.233,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wird nicht vom Amt gebucht.
258	801000	Liegenschaftsverw.	E	2.829000	Sonstige Erträge			0,00	0,00	0,00	-126.191,81	126.191,81	0,00	0,00	0,00	-115.869,81	115.869,81	Die entsprechenden Einnahmen sind im Voraus nicht abschätzbar/planbar.
258	812000	WC-Anlagen	A	1.774200	Kap.transf.so.Tr(GA)		GA	170.000,00	0,00	170.000,00	126.624,07	43.375,93	170.000,00	0,00	170.000,00	126.624,07	43.375,93	Diese Position betrifft die WC-Anlage bei der Universität, die Herstellung der WC-Anlage war gegenbüer dem Kostenvoranschlag günstiger.
258	840000	Grundbesitz	E	2.829000	Sonstige Erträge			-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-25.000,00	-1.975.000,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	-25.000,00	-1.975.000,00	Die Stadt Innsbruck hat im Jahr 2025 keine großen Grundstücksveräußerungen getätigt bzw. wurden 2025 keine großen Kaufpreiszahlungen aus Grundstücksverkäufen fällig.
258	780100	Wirtschaftsförderung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	30.000,00	0,00	30.000,00	1.954,24	28.045,76	30.000,00	0,00	27.000,00	1.954,24	25.045,76	Diese Position war u.a. für Studien (Einzelhandelsstudie, Beherbergungsstudie) vorgesehen, jedoch werden die Zahlungen überwiegend erst 2026 fällig.
258	801000	Liegenschaftsverw.	A	1.042000	Amtsausstattung (DK)		DK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	Im Jahr 2025 waren keine Investitionen in die Amtsausstattung erforderlich.
258	801000	Liegenschaftsverw.	A	1.640000	Rechts- u. Ber. (DK)		DK	80.000,00	0,00	80.000,00	97.300,50	-17.300,50	80.000,00	0,00	72.000,00	95.318,38	-23.318,38	Die Ausgaben für Rechtskosten sind im Voraus kaum abschätzbar und können von einem Jahr auf das nächste stark variieren. Die Ausgaben sind unter anderem davon abhängig, ob und allenfalls wie viele externe Rechtsgutachten und Vertretungen notwendig sind, ob und allenfalls wie viele Gerichtsverfahren mit (unter Umständen zwingender) anwaltlicher Vertretung anhängig werden, wie viele Verträge notariell beglaubigt werden müssen, etc..
258	801000	Liegenschaftsverw.	A	1.710000	Öffentliche Abgaben		DK	335.000,00	0,00	335.000,00	201.540,89	133.459,11	335.000,00	0,00	335.000,00	201.540,89	133.459,11	Geringerer Verbrauch da weniger Steuern/ImmoESt angefallen sind. Von dieser Position werden auch diverse Gebühren gebucht,vor allem für Grundbuchseingaben und Grundverkehrsbestätigungen bzw. -bescheide. Die anfallenden öffentlichen Abgaben sind im Vorhinein schwer einschätzbar und können von Jahr zu Jahr variieren.
258	840000	Grundbesitz	A	1.610000	Inst.h.Grund (DK)		DK	14.900,00	0,00	14.900,00	33.488,05	-18.588,05	14.900,00	0,00	14.900,00	33.488,05	-18.588,05	Die anfallenden Kosten für die Instandhaltung von Grund und Boden sind im Voraus nicht abschätzbar.
258	612000	Gemeindestraßen	A	1.003100	Grunds. zu Straßenb.		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	Die vorgesehene Grundeinlöse in der Rossau ist leider nicht zustande gekommen.
258	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.001100	Unbebaute Grundstk.		IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	Die vorgesehene Grundeinlöse in der Rossau ist leider nicht zustande gekommen.
258	770100	Fremdenverkehrsförde	A	1.754500	Tans.so.öff.R(SU)	258_770_TOURISMUSSTATIST	SU	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	52.307,31	3.692,69	Förderung Mitarbeiterkosten, "lebende Subvention"
258	770100	Fremdenverkehrsförde	A	1.755500	Transfers an Unterne		SU	371.000,00	0,00	371.000,00	352.863,94	18.136,06	371.000,00	0,00	371.000,00	332.050,90	38.949,10	Geringerer Verbrauch da weniger tourismusrelevante Projekte und Maßnahmen beantragt bzw. gefördert wurden.
258	780100	Wirtschaftsförderung	A	1.775500	Kap.transf.Unternehm		SU	180.000,00	0,00	180.000,00	160.660,00	19.340,00	180.000,00	0,00	180.000,00	160.660,00	19.340,00	Geringerer Verbrauch da weniger wirtschaftsrelevante Projekte und Maßnahmen beantragt bzw. gefördert wurden.
258	611000	Landesstraßen	A	1.003100	Grunds. zu Straßenb.	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.995,30	-1.012.995,30	Diese Haushaltsstelle wurde für Grundeinlösen im Zusammenhang mit der Sanierung Südring neu angelegt, da es sich dort um eine Landesstraße handelt, die Stadt Innsbruck jedoch gem. Tiroler Straßengesetz die Straßenbaulast tragen muss.
258	611000	Landesstraßen	A	1.070110	Dienstbarkeiten (IA)	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	-69.000,00	Diese Haushaltsstelle wurde für die Dienstbarkeitseinräumung im Zusammenhang mit der Sanierung Südring neu angelegt, da es sich dort um eine Landesstraße handelt, die Stadt Innsbruck jedoch gem. Tiroler Straßengesetz die Straßenbaulast tragen muss.

258	612000	Gemeindestraßen	A	1.003100	Grunds. zu Straßenb.	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	74.970,28	425.029,72	HH-Stelle im Deckungsring P.258-1 für Grundstücksankäufe; Grundstückskäufe (bebaute, unbebaute, Straßenbau usw.) nicht planbar;
258	780100	Wirtschaftsförderung	A	1.001100	Unbebaute Grundstk.	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	HH-Stelle im Deckungsring P.258-1; da Grundstückskäufe (bebaute, unbebaute, Straßenbau usw.) nicht planbar;
258	846000	Wohn- und Geschäftsg	A	1.001100	Unbebaute Grundstk.	P0000_GRUNDSTUECKSANKAUF	IA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	96.876,00	703.124,00	HH-Stelle im Deckungsring P.258-1; da Grundstückskäufe (bebaute, unbebaute, Straßenbau usw.) nicht planbar;

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
270	050210	Verwaltungsstrafen	E	2.868000	Trans.priv.HH			-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	-4.594.781,14	1.094.781,14	-3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00	-4.733.419,34	1.233.419,34	Das Amt Verwaltungsstrafen wurde im Juni 2023 geschaffen und erhielt erst mit Jänner 2024 das erste eigene Budget. Der Voranschlag 2025 war sohin der erste, der jemals für das Amt Verwaltungsstrafen gemacht wurde. Zu diesem Zeitpunkt bestanden für mich einige Herausforderungen und Unklarheiten, insbesondere gab es noch Verstrickungen mit den Budgets der Ämter Allgemein Bezirks- und Gemeindeverwaltung und Sicherheit und Veranstaltungen, aus dessen Dienstellen sich das neue Amt zusammensetzte. Weiters wanderten mit der Schaffung des Amtes einige Zuständigkeiten in der Führung von Verwaltungsstrafverfahren in den Bereichen GWO, GütbefG, TBO, WasserrechtsG von der MA III in das Amt Verwaltungsstrafen und waren auch die diesbezüglichen Strafgeldeinnahmen noch schwer abschätzbar. Ich hatte sohin zu diesem Zeitpunkt keinen einheitlichen vergleichbaren Wert an Strafgeldeinnahmen aus den Vorjahren, zumal sich dieser Wert aus mehreren Ämtern und Programmen (VSTR + VSTV) zusammensetzte. Zudem kam es im Jahr 2025 im Bereich TaskForcAirBnB zu einem spürbaren Anstieg an Strafgeldeeinnahmen aufgrund inzwischen in diesem Bereich sehr gut stattfindender Ermittlungstätigkeiten vor- und im Rahmen der Abwicklung von Verwaltungsstrafverfahren sowie damit verbundener fundierter Straferkenntisse mit zahlreichen bestätigenden LVwG-Entscheidungen und sehr hohen Strafsätzen. Im Sinne des Vorsichtsprinzips wurde die Schätzung daher zurückhaltend angesetzt und darf man sich über die übertroffenen Einnahmen freuen. Dies lässt auf ein gutes Funktionieren und eine effizienten Arbeit des Amtes schließen. In diesem Sinn werden voraussichtlich auch die heurigen Einnahmen den Voranschlag für 2026 weit übertreffen und wird auch für heuer eine entsprechende ähnlich lautenden Erläuterung abgegeben werden. Beim Voranschlag 2027 wird dies jedenfalls entsprechend berücksichtigt werden.
270	050210	Verwaltungsstrafen	E	2.868200	Trans.priv.HH			0,00	0,00	0,00	-18.777,19	18.777,19	0,00	0,00	0,00	-18.777,19	18.777,19	In einer Besprechung am 15.05.2024 wurde vereinbart, dass die Positionstypen DT MÜG 0043, RK Übertrag MÜG und RK Übertrag KPZ zuständigkeitsbedingt vom AOB 130 zum AOB 270 auf eine neu einzurichtete HHStl. 2/050210+868200 wandern sollen. Die HHStl. 2/050210+868000 soll ausschließlich für VSTV-Buchungen verwendet werden, weshalb einen neue HHStl. angelegt wurde. Diese neue Finanzposition 2.868200 wurde erst Anfang Juni 2025 eingerichtet. Da ich den Voranschlag 2025 urlaubsbedingt bereits zuvor übermittelt hatte, wurde dies im Voranschlag 2025 noch nicht berücksichtigt bzw. als "NEU" angelegt und entsprechend budgetiert.

FISTL/ AOB	Fonds	Fondsbezeichnung	E/A	Finanz-position	Finanzpositions-bezeichnung	Haushaltsprogramm	DA	EVA	EVA NTK	EVA gesamt	ERA	EH-Differenz	FVA	FVA NTK	FVA gesamt	FRA	FH-Differenz	Erläuterung der Fachdienststelle
281	015030	Bürgerbeteiligung	A	1.728000	Entg.so.Leist. (DK)		DK	39.000,00	0,00	39.000,00	5.897,26	33.102,74	39.000,00	0,00	35.100,00	5.897,26	29.202,74	Abweichung ist durch zeitlich versetzte Projekte und umgesetzte Sparmaßnahmen begründet. Für das Budgetjahr wurden von anderen Fachdienststellen Beteiligungsprojekte angemeldet, welche in dem Budgetjahr nicht umgesetzt wurden. Im Sinne der Wirtschaftlickeit wurden zusätzliche Sparmaßnahmen gesetzt.