

SOZIALHILFEVERBAND ST. VEIT AN DER GLAN
DR.-A.-LEMISCH-STRASSE 57, 9300 ST. VEIT/GLAN

1. NACHTRAGSVORANSCHLAG

für das

HAUSHALTSJAHR

2025

ORDENTLICHER HAUSHALT

Die Geschäftsführerin:

BH Dr. Claudia Egger eh

Der Vorsitzende:

Bgm. Ing. Martin Kulmer eh

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
Gesamthaushalt	
Ergebnisvoranschlag	2
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	3
Finanzierungsvoranschlag	4
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	6
Voranschlagsquerschnitt	8
Bereichsbudgets	
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	11
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	17
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	23
Detailnachweis	
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	29
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	37
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	50
Detaillierter Investitionsplan	52
Anlagen	
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	57
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	58
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	59

**Textliche Erläuterungen zum 1.Nachtragsvoranschlag des Sozialhilfeverbandes St. Veit an der Glan für
das Haushaltsjahr 2025**

Der Nachtragsvoranschlag 2025 wurde nach den Grundsätzen der VRV 2015, sowie den Grundsätzen der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung, den Grundsätzen des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes sowie den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erstellt.

Finanzierungsnachtragsvoranschlag:

Im **Ansatz 4200** – Altenheim St. Salvator wird das Konto 700 000 Miete und Verpachtung um 500,00 erhöht.

Im **Ansatz 4201** – Altenheim St. Veit werden die Investitionen von € 212.300,00 auf € 693.700,00 erhöht.

Investition 2000022 Firmenauto - minus € 8.000,00

Investition 2000024 E-Autoladestation - minus € 3.000,00

Investition 1000021 Instandsetzung Wasserleitung ¾. Stock – plus 481.400,00

Die Zahlungsmittelreserve der allgemeinen Rücklage wird der Rücklage angeglichen - Stand von € 852.033,00

Ergebnisnachtragsvoranschlag

Beim Nettoergebnis (21-22) von Plus € 181.000,00, handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisnachtragsvoranschlages.

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 012 100	11 012 100	0
1	212	Erträge aus Transfers	1 160 800	1 160 800	0
1	213	Finanzerträge	40 000	40 000	0
SU	21	Summe Erträge	12 212 900	12 212 900	0
1	221	Personalaufwand	8 282 900	8 282 900	0
1	222	Sachaufwand	3 086 000	3 085 500	500
1	223	Transferaufwand	476 400	476 400	0
1	224	Finanzaufwand	160 600	160 600	0
SU	22	Summe Aufwendungen	12 005 900	12 005 400	500
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	207 000	207 500	-500
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26 000	26 000	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-26 000	-26 000	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	181 000	181 500	-500

(bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 012 100	11 012 100	0
1	212	Erträge aus Transfers	1 160 800	1 160 800	0
1	213	Finanzerträge	40 000	40 000	0
SU	21	Summe Erträge	12 212 900	12 212 900	0
1	221	Personalaufwand	8 282 900	8 282 900	0
1	222	Sachaufwand	3 086 000	3 085 500	500
1	223	Transferaufwand	476 400	476 400	0
1	224	Finanzaufwand	160 600	160 600	0
SU	22	Summe Aufwendungen	12 005 900	12 005 400	500
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	207 000	207 500	-500
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26 000	26 000	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-26 000	-26 000	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	181 000	181 500	-500

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 008 300	11 008 300	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 060 000	1 060 000	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40 000	40 000	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 108 300	12 108 300	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 228 000	8 228 000	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 445 300	2 444 800	500
1	323	Auszahlungen aus Transfers	476 400	476 400	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	160 600	160 600	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 310 300	11 309 800	500
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	798 000	798 500	-500
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	693 700	212 300	481 400
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	693 700	212 300	481 400
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-693 700	-212 300	-481 400
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	104 300	586 200	-481 900
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	201 400	201 400	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	201 400	201 400	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-201 400	-201 400	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-97 100	384 800	-481 900
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0

1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen		0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten		0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)		0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung		0	0	0
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)		0	0	0
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)		-97 100	384 800	-481 900

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 008 300	11 008 300	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 060 000	1 060 000	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40 000	40 000	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 108 300	12 108 300	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 228 000	8 228 000	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 445 300	2 444 800	500
1	323	Auszahlungen aus Transfers	476 400	476 400	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	160 600	160 600	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 310 300	11 309 800	500
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	798 000	798 500	-500
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	693 700	212 300	481 400
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	693 700	212 300	481 400
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-693 700	-212 300	-481 400
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	104 300	586 200	-481 900
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	201 400	201 400	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	201 400	201 400	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-201 400	-201 400	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-97 100	384 800	-481 900
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0

1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen		0	0	0
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten		0	0	0
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeiten (Barvorlage)		0	0	0
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung		0	0	0
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)		0	0	0
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)		-97 100	384 800	-481 900

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt**I. Querschnitt**

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt inkl. Nachtrag	davon A 85-89 inkl. Nachtrag	Summe ohne A 85-89 inkl. Nachtrag
	Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0	0	0
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0	0	0
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0	0	0
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	10 705 600	0	10 705 600
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	40 700	0	40 700
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	600 000	0	600 000
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880	460 000	0	460 000
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879	0	0	0
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	402 800	0	402 800
19	Summe 1 (Erträge)		12 209 100	0	12 209 100
	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	8 228 000	0	8 228 000
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	16 400	0	16 400
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	22 100	0	22 100
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	644 900	0	644 900
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	1 779 300	0	1 779 300
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	159 600	0	159 600
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	460 000	0	460 000
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	0	0	0
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769	0	0	0
29	Summe 2 (Aufwendungen)		11 310 300	0	11 310 300
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	898 800	0	898 800

KZ	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt inkl. Nachtrag	davon A 85-89 inkl. Nachtrag	Summe ohne A 85-89 inkl. Nachtrag
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)	0	0	0
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	0	0	0
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	0	0	0
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871	0	0	0
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		0	0	0
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	592 400	0	592 400
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	87 000	0	87 000
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	14 300	0	14 300
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774	0	0	0
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786	0	0	0
49	Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)		693 700	0	693 700
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-693 700	0	-693 700

KZ	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85-89 inkl. Nachtrag
Einzahlungen aus Finanztransaktionen			
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0
59	Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0

	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0
69	Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		0

93	SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	0
-----------	---	------------------------------	----------

94	SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	0
-----------	-----------------	------------------------------------	----------

II. Ableitung des Finanzierungssaldos			
70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	205 100
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		205 100

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 1, Planungsphase: 0, Einzelplan: 0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7 500	7 500	0
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	2 500	2 500	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5 000	5 000	0
2	2117	Nicht finanziierungswirksame operative Erträge	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanziierungswirksame Erträge	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	7 500	7 500	0
1	221	Personalaufwand	389 800	389 800	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	290 600	290 600	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68 400	68 400	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10 700	10 700	0
2	2214	Nicht finanziierungswirksamer Personalaufwand	20 100	20 100	0
1	222	Sachaufwand	83 500	83 500	0
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 100	3 100	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 700	10 700	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5 000	5 000	0
2	2224	Instandhaltung	21 000	21 000	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42 900	42 900	0
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	800	800	0
1	223	Transferaufwand	16 400	16 400	0
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 400	16 400	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
2	2237	Nicht finanziierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	0	0	0
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0
2	2245	Nicht finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	489 700	489 700	0
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-482 200	-482 200	0
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-482 200	-482 200	0

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7 500	7 500	0
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 500	2 500	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5 000	5 000	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7 500	7 500	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	369 700	369 700	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	290 600	290 600	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	68 400	68 400	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10 700	10 700	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	82 700	82 700	0
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 100	3 100	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 700	10 700	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5 000	5 000	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21 000	21 000	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42 900	42 900	0
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16 400	16 400	0
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 400	16 400	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	468 800	468 800	0
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-461 300	-461 300	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14 300	14 300	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	14 300	14 300	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14 300	14 300	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14 300	-14 300	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-475 600	-475 600	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-475 600	-475 600	0

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

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 1, Planungsphase: 4, Einzelplan: 4

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 004 600	11 004 600	0
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	10 602 300	10 602 300	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700	700	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	397 800	397 800	0
2	2117	Nicht finanziierungswirksame operative Erträge	3 800	3 800	0
1	212	Erträge aus Transfers	1 160 800	1 160 800	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600 000	600 000	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	460 000	460 000	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	100 800	100 800	0
1	213	Finanzerträge	0	0	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanziierungswirksame Erträge	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	12 165 400	12 165 400	0
1	221	Personalaufwand	7 893 100	7 893 100	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6 328 800	6 328 800	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 506 000	1 506 000	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	23 500	23 500	0
2	2214	Nicht finanziierungswirksamer Personalaufwand	34 800	34 800	0
1	222	Sachaufwand	2 992 200	2 991 700	500
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	641 800	641 800	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	490 000	490 000	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17 700	17 200	500
2	2224	Instandhaltung	342 400	342 400	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	860 400	860 400	0
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	639 900	639 900	0
1	223	Transferaufwand	460 000	460 000	0
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	460 000	460 000	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
2	2237	Nicht finanziierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	159 700	159 700	0
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	159 600	159 600	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100	100	0
2	2245	Nicht finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	11 505 000	11 504 500	500
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	660 400	660 900	-500
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	660 400	660 900	-500

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 000 800	11 000 800	0
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10 602 300	10 602 300	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	700	700	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	397 800	397 800	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 060 000	1 060 000	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600 000	600 000	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	460 000	460 000	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 060 800	12 060 800	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7 858 300	7 858 300	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	6 328 800	6 328 800	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 506 000	1 506 000	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	23 500	23 500	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 352 300	2 351 800	500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	641 800	641 800	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	490 000	490 000	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17 700	17 200	500
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	342 400	342 400	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	860 400	860 400	0
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	323	Auszahlungen aus Transfers	460 000	460 000	0
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	460 000	460 000	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	159 700	159 700	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	159 600	159 600	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	100	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10 830 300	10 829 800	500
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 230 500	1 231 000	-500
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	679 400	198 000	481 400
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	3 000	-3 000
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	592 400	100 000	492 400
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	22 000	30 000	-8 000
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65 000	65 000	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	679 400	198 000	481 400
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-679 400	-198 000	-481 400
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	551 100	1 033 000	-481 900
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	201 400	201 400	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	201 400	201 400	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	201 400	201 400	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-201 400	-201 400	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	349 700	831 600	-481 900

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 1, Planungsphase: 9, Einzelplan: 9

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	0
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0
2	2117	Nicht finanziierungswirksame operative Erträge	0	0	0
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0
1	213	Finanzerträge	40 000	40 000	0
2	2131	Erträge aus Zinsen	40 000	40 000	0
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0
2	2136	Sonstige nicht finanziierungswirksame Erträge	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	40 000	40 000	0
1	221	Personalaufwand	0	0	0
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0
2	2214	Nicht finanziierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0
1	222	Sachaufwand	10 300	10 300	0
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0
2	2224	Instandhaltung	0	0	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10 300	10 300	0
2	2226	Nicht finanziierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0
1	223	Transferaufwand	0	0	0
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
2	2237	Nicht finanziierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	900	900	0
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	900	900	0
2	2245	Nicht finanziierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	11 200	11 200	0
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	28 800	28 800	0
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26 000	26 000	0
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26 000	26 000	0
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-26 000	-26 000	0
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2 800	2 800	0

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	0
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	0
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40 000	40 000	0
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	40 000	40 000	0
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40 000	40 000	0
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10 300	10 300	0
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10 300	10 300	0
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0	0	0
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900	900	0
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	900	900	0
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 200	11 200	0
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	28 800	28 800	0
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	0	0	0
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	28 800	28 800	0
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	28 800	28 800	0

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-482 200	-482 200	0	-461 300	-461 300	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-14 300	-14 300	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-475 600	-475 600	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-475 600	-475 600	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-482 200	-482 200	0			
A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-23 500	-23 500	0	-23 500	-23 500	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-23 500	-23 500	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-23 500	-23 500	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-23 500	-23 500	0			
UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-23 500	-23 500	0	-23 500	-23 500	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-23 500	-23 500	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-23 500	-23 500	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-23 500	-23 500	0			

Ansatz 00000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2025	rechtskräftiger VA	Nachtrag 1	Voranschlag 2025	rechtskräftiger VA	Nachtrag 1
		inkl. Nachtrag	2025	2025	inkl. Nachtrag	2025	2025
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
00000 721000	Bezüge der Organe (Vorsitzende r)	15 100	15 100	0	15 100	15 100	0
00000 721200	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Sitzungsgelder)	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
00000 724000	Bezüge der Organe (Reisekosten)	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-23 500	-23 500	0	-23 500	-23 500	0
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-23 500	-23 500	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-23 500	-23 500	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-23 500	-23 500	0
A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2025	rechtskräftiger VA	Nachtrag 1	Voranschlag 2025	rechtskräftiger VA	Nachtrag 1
		inkl. Nachtrag	2025	2025	inkl. Nachtrag	2025	2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-425 300	-425 300	0	-404 400	-404 400	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-14 300	-14 300	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-418 700	-418 700	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-418 700	-418 700	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-425 300	-425 300	0			

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-425 300	-425 300	0	-404 400	-404 400	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-14 300	-14 300	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-418 700	-418 700	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-418 700	-418 700	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-425 300	-425 300	0			
Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
Konto		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
Operative Gebarung							
01000 810070	Leistungserlös Personal	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
01000 827000	Kostenersatz Personal	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0
01000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
01000 456000	Schreib-, Zeichen- u. Büromateri al	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
01000 510000	Geldbezüge VB I	264 200	264 200	0	264 200	264 200	0
01000 563000	Aufwandsentschädigungen	9 800	9 800	0	9 800	9 800	0
01000 565000	Mehrleistungsvergütungen	18 100	18 100	0	18 100	18 100	0
01000 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	900	900	0	900	900	0
01000 569000	Sonstige Nebengebühren	8 300	8 300	0	8 300	8 300	0
01000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih.	11 800	11 800	0	11 800	11 800	0
01000 582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherhei t	55 100	55 100	0	55 100	55 100	0
01000 590000	Fort- u. Weiterbildung	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
01000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	16 400	16 400	0			
01000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	3 400	3 400	0			
01000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	300	300	0			
01000 618100	Wartung EDV	21 000	21 000	0	21 000	21 000	0
01000 630000	Porto	700	700	0	700	700	0
01000 631000	Telefon, Telegraf	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
01000 640000	Beratungskosten	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0
01000 670000	Versicherung	500	500	0	500	500	0
01000 680700	Planmäßige Abschreibung-Amt Betriebs-und Geschäftsausstatt	800	800	0			
01000 700000	Mietzinse	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
01000 724000	Reisegebühren	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
01000 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	500	500	0	500	500	0

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
Konto							
01000 729000	Sonstige Aufwendungen	400	400	0	400	400	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	432 800	432 800	0	411 900	411 900	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-425 300	-425 300	0	-404 400	-404 400	0
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-425 300	-425 300	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
01000 070000	Aktivierungsfähige Rechte				14 300	14 300	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14 300	14 300	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-14 300	-14 300	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-418 700	-418 700	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-418 700	-418 700	0
A 07	Verfügungsmittel	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	0	-7 000	-7 000	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 000	-7 000	0			

UA 070	Verfügungsmittel	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	0	-7 000	-7 000	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 000	-7 000	0			
Ansatz 07000	Verfügungsmittel	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
Konto		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
07000 729000	Sonst.Ausgaben (Verfügungsmitt el)	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	0	-7 000	-7 000	0
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-7 000	-7 000	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	0

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2025	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 400	-16 400	0	-16 400	-16 400	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16 400	-16 400	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16 400	-16 400	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16 400	-16 400	0			
UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2025	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 400	-16 400	0	-16 400	-16 400	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16 400	-16 400	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16 400	-16 400	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16 400	-16 400	0			

Ansatz 08000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
08000 760000	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	16 400	16 400	0	16 400	16 400	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16 400	16 400	0	16 400	16 400	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 400	-16 400	0	-16 400	-16 400	0
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16 400	-16 400	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16 400	-16 400	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16 400	-16 400	0
A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10 000	-10 000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10 000	-10 000	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10 000	-10 000	0			

UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10 000	-10 000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10 000	-10 000	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10 000	-10 000	0			
Ansatz 09400	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
09400 728000	Engelt f.sonstige Leistungen	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000	0
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10 000	-10 000	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10 000	-10 000	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10 000	-10 000	0

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	660 400	660 900	-500	1 230 500	1 231 000	-500
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-679 400	-198 000	-481 400
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				551 100	1 033 000	-481 900
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-201 400	-201 400	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				349 700	831 600	-481 900
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	660 400	660 900	-500			
A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				600 000	600 000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				600 000	600 000	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	600 000	600 000	0			
UA 410	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				600 000	600 000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				600 000	600 000	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	600 000	600 000	0			

Ansatz 41000	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
41000 862000	SHV - Kostenbeitrag der Gemeinden	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
41000 868000	Lfd.Transferzahlungen von Priv.(Strafgelder)	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0
41000 751000	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	460 000	460 000	0	460 000	460 000	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	600 000	600 000	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				600 000	600 000	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				600 000	600 000	0
A 42	Freie Wohlfahrt	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	60 400	60 900	-500	630 500	631 000	-500
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-679 400	-198 000	-481 400
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-48 900	433 000	-481 900
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-201 400	-201 400	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-250 300	231 600	-481 900
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	60 400	60 900	-500			

UA 420	Altenheime	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	50 000	50 500	-500	618 200	618 700	-500
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-679 400	-198 000	-481 400
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-61 200	420 700	-481 900
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-201 400	-201 400	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-262 600	219 300	-481 900
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	50 000	50 500	-500			
Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
Konto		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
Operative Gebarung							
42000 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0
42000 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilung g SZ	66 900	66 900	0	66 900	66 900	0
42000 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilung g AKL	3 314 000	3 314 000	0	3 314 000	3 314 000	0
42000 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	241 000	241 000	0	241 000	241 000	0
42000 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	50 400	50 400	0	50 400	50 400	0
42000 810070	Leistungserlös Personal	7 500	7 500	0	7 500	7 500	0
42000 811000	Vermietung / Verpachtung	100	100	0	100	100	0
42000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	57 100	57 100	0			
42000 816000	Kostenersatz f. sonstige Leist	100	100	0	100	100	0
42000 816010	Kostenersatz Heimtelefon	100	100	0	100	100	0
42000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1 100	1 100	0			
42000 827000	Kostenersatz Personal	131 700	131 700	0	131 700	131 700	0
42000 829000	Sonstige Einnahmen	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0
42000 829010	Einnahmen Markierung Wäsche	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
42000 829020	Einnahmen Wäscheservice	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0
42000 829030	Sonstige Erträge Schadenersatzleistung Vers.	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3 886 200	3 886 200	0	3 828 000	3 828 000	0
42000 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	38 000	38 000	0	38 000	38 000	0
42000 409000	Geringw. Ersatzteile	900	900	0	900	900	0
42000 420000	Pflanzl. Rohstoffe	1 100	1 100	0	1 100	1 100	0
42000 430000	Lebensmittel -Küche	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0
42000 430010	Lebensmittel - Cafeteria	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
42000 452000	Treibstoffe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
42000 454000	Reinigungs- und Waschmittel	36 100	36 100	0	36 100	36 100	0

Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 455000	Chem.u.sonst. artverw.Mittel	5 300	5 300	0	5 300	5 300	0
42000 456000	Schreib-,Zeichen- u. sonst.Bür omaterial	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
42000 456010	Bastelbedarf - Animation	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
42000 457000	Druckwerke	200	200	0	200	200	0
42000 458000	Mittel z.ärztl.Betr. u.Gesundh eitsvorsorge	31 400	31 400	0	31 400	31 400	0
42000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
42000 510000	Geldbezüge f.VB I	1 549 700	1 549 700	0	1 549 700	1 549 700	0
42000 511000	Geldbezüge f.VB II	481 800	481 800	0	481 800	481 800	0
42000 521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0
42000 565000	Mehrleistungsvergütungen	270 000	270 000	0	270 000	270 000	0
42000 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	8 300	8 300	0	8 300	8 300	0
42000 569000	Sonstige Nebengebühren	19 200	19 200	0	19 200	19 200	0
42000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Famili enbeihilfen	83 900	83 900	0	83 900	83 900	0
42000 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sich erheit	470 200	470 200	0	470 200	470 200	0
42000 590000	Fort- u. Weiterbildung	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
42000 591000	Dotierung von Rückstellungen f für Abfertigungen	3 700	3 700	0			
42000 592000	Dotierung von Rückstellungen f für Jubiläumszuwendungen	19 300	19 300	0			
42000 600100	Strom	79 500	79 500	0	79 500	79 500	0
42000 600300	Fernwärme	43 000	43 000	0	43 000	43 000	0
42000 610000	Instandhaltung von Grund und B oden	200	200	0	200	200	0
42000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	98 000	98 000	0	98 000	98 000	0
42000 616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.A nlagen	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0
42000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
42000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
42000 618100	Wartung EDV	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
42000 630000	Porto	100	100	0	100	100	0
42000 631000	Telegraf, Telefon	11 300	11 300	0	11 300	11 300	0
42000 650700	Kreditzinsen	3 600	3 600	0	3 600	3 600	0
42000 659000	Geldverkehrsspesen	100	100	0	100	100	0
42000 670000	Versicherungen	12 600	12 600	0	12 600	12 600	0
42000 680200	Planmäßige Abschreibung-Grund	700	700	0			
42000 680300	Planmäßige Abschreibung- Gebäu	169 200	169 200	0			
42000 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonder	1 100	1 100	0			
42000 680600	Planmäßige Abschreibung-Techni Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	400	400	0			
42000 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	25 000	25 000	0			
42000 700000	Mietzinse	8 100	7 600	500	8 100	7 600	500
42000 710000	Öffentliche Abgaben	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
42000 724000	Reisegebühren	300	300	0	300	300	0

Ansatz 42000	Altenheime		Voranschlag 2025	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2025	rechtskräftiger	Nachtrag
			inkl. Nachtrag	VA 2025	1 2025	inkl. Nachtrag	VA 2025	1 2025
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 728000	Entgelte f.sonst.Leist v.Einze Ipersonen		50 500	50 500	0	50 500	50 500	0
42000 728010	Entg. f.sonst.L - Personalzuka uf		233 000	233 000	0	233 000	233 000	0
42000 728020	Feste und Feierlichkeiten		7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
42000 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm		4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		3 997 700	3 997 200	500	3 778 300	3 777 800	500
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-111 500	-111 000	-500	49 700	50 200	-500
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		-111 500	-111 000	-500			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	0
42000 042000	Betriebsausstattung					40 000	40 000	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					40 000	40 000	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-40 000	-40 000	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					9 700	10 200	-500
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0
42000 346100	Tilgung Althaussanierung					80 400	80 400	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					80 400	80 400	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-80 400	-80 400	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-70 700	-70 200	-500
Ansatz 42010	Altenheime		Voranschlag 2025	rechtskräftiger	Nachtrag	Voranschlag 2025	rechtskräftiger	Nachtrag
Konto			inkl. Nachtrag	VA 2025	1 2025	inkl. Nachtrag	VA 2025	1 2025
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
42010 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ		19 000	19 000	0	19 000	19 000	0
42010 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ		130 000	130 000	0	130 000	130 000	0
42010 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL		6 091 800	6 091 800	0	6 091 800	6 091 800	0
42010 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL		524 200	524 200	0	524 200	524 200	0
42010 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege		43 000	43 000	0	43 000	43 000	0
42010 810070	Leistungserlös vom Personal		6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
42010 810084	Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA		4 200	4 200	0	4 200	4 200	0
42010 811000	Mieteinnahmen		600	600	0	600	600	0

Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
Konto							
42010 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	43 700	43 700	0			
42010 816010	Kostenersatz Heimtelefon	500	500	0	500	500	0
42010 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil.	2 700	2 700	0			
42010 827000	Kostenersatz Personal	179 400	179 400	0	179 400	179 400	0
42010 829000	Sonstige Einnahmen	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
42010 829010	Einnahmen Patchmaschine	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
42010 829020	Sonstige Erträge	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
42010 829030	Sonstige Erträge Schadenersatzleistung Vers.	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7 052 600	7 052 600	0	7 006 200	7 006 200	0
42010 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
42010 409000	Geringwertige Ersatzteile	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
42010 420000	Pflanzliche Rohstoffe	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
42010 430000	Lebensmittel - Küche	252 400	252 400	0	252 400	252 400	0
42010 431000	Futtermittel	200	200	0	200	200	0
42010 452000	Treibstoffe	800	800	0	800	800	0
42010 454000	Reinigungs-und Waschmittel	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0
42010 455000	Chem.u.sonst. artv.Mittel	5 800	5 800	0	5 800	5 800	0
42010 456000	Schreib-Zeichen-u. sonst.Bürom aterial	5 700	5 700	0	5 700	5 700	0
42010 456010	Bastelbedarf - Animation	400	400	0	400	400	0
42010 457000	Druckwerke	300	300	0	300	300	0
42010 458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
42010 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	13 300	13 300	0	13 300	13 300	0
42010 510000	Geldbezüge f.VB I	2 820 600	2 820 600	0	2 820 600	2 820 600	0
42010 511000	Geldbezüge f.VB II	579 600	579 600	0	579 600	579 600	0
42010 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährig beschäftigt	4 900	4 900	0	4 900	4 900	0
42010 563000	Aufwandsentschädigungen	1 200	1 200	0	1 200	1 200	0
42010 565000	Mehrleistungsvergütungen	420 000	420 000	0	420 000	420 000	0
42010 566000	Jubiläumsgeld	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
42010 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	13 700	13 700	0	13 700	13 700	0
42010 569000	Sonstige Nebengebühren	39 200	39 200	0	39 200	39 200	0
42010 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ihilfen	132 500	132 500	0	132 500	132 500	0
42010 582000	Sonst.DGB.z.sozialen Sicherhei t	772 600	772 600	0	772 600	772 600	0
42010 590000	Fort-u.Weiterbildung	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
42010 591000	Dotierung von Rückstellungen f für Abfertigungen	5 500	5 500	0			
42010 593000	Dotierung von Rückstellungen f für nicht konsumierte Urlaube	5 100	5 100	0			
42010 600100	Strom	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
42010 600300	Fernwärme	160 000	160 000	0	160 000	160 000	0
42010 610000	Instandhaltung v. Grund u.Bode n	300	300	0	300	300	0
42010 614000	Instandhaltung v. Gebäuden	190 000	190 000	0	190 000	190 000	0

Ansatz 42010	Altenheime		Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto								
42010 616000	Instandhaltung v. Masch.Anlage n		17 000	17 000	0	17 000	17 000	0
42010 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen		2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
42010 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
42010 618100	Wartung EDV		4 200	4 200	0	4 200	4 200	0
42010 630000	Porto		200	200	0	200	200	0
42010 631000	Telefon, Telegraf		11 500	11 500	0	11 500	11 500	0
42010 640000	Rechtskosten		1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
42010 650700	Kreditzinsen		156 000	156 000	0	156 000	156 000	0
42010 670000	Versicherungen		20 300	20 300	0	20 300	20 300	0
42010 680200	Planmäßige Abschreibung-Grunds		600	600	0			
42010 680300	Planmäßige Abschreibung-Gebäud		372 900	372 900	0			
42010 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonderanlagen		9 100	9 100	0			
42010 680600	Planmäßige Abschreibung-Techn. Anlagen, Fahrzeug, Maschinen		700	700	0			
42010 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstatt		59 500	59 500	0			
42010 700000	Mietzinse		8 900	8 900	0	8 900	8 900	0
42010 710000	Öffentliche Abgaben		54 500	54 500	0	54 500	54 500	0
42010 724000	Reisegebühren		300	300	0	300	300	0
42010 728000	Entgelt f.sonst.Leist. von Einzelpersonen		14 500	14 500	0	14 500	14 500	0
42010 728010	Entg. f.sonst.L - Personalzukauf		453 800	453 800	0	453 800	453 800	0
42010 728020	Feste und Feierlichkeiten		2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
42010 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm		5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		6 891 100	6 891 100	0	6 437 700	6 437 700	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		161 500	161 500	0	568 500	568 500	0
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		161 500	161 500	0			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0	0	0
42010 010020	Zweitplaner					36 600	60 000	-23 400
42010 010030	Projektleitung					11 700	15 000	-3 300
42010 010040	Bauaufsicht					25 000	25 000	0
42010 010050	Baumeister					87 500	0	87 500
42010 010051	Schwarzdecker/Bauspengl					2 500	0	2 500
42010 010055	Trockenbauarbeiten					27 900	0	27 900
42010 010056	Bodenlegerarbeiten					30 500	0	30 500
42010 010057	Fliesenleger					55 000	0	55 000

Ansatz 42010	Altenheime	Konto	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 010058	Malerarbeiten					23 000	0	23 000
42010 010059	Tischlerarbeiten					14 300	0	14 300
42010 010060	Installateurarbeiten					185 000	0	185 000
42010 010070	Elektroarbeiten					89 300	0	89 300
42010 010081	Schlosserarbeiten					1 800	0	1 800
42010 010082	Kunststofffenster					2 300	0	2 300
42010 040000	Fahrzeuge					22 000	30 000	-8 000
42010 042000	Betriebsausstattung					25 000	25 000	0
42010 050000	Sonderanlagen					0	3 000	-3 000
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					639 400	158 000	481 400
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-639 400	-158 000	-481 400
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-70 900	410 500	-481 400
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0	0	0
42010 346100	Tilgung Althaussanierung					121 000	121 000	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					121 000	121 000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-121 000	-121 000	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-191 900	289 500	-481 400
UA 422	Tagesheimstätten	Konto	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		10 400	10 400	0	12 300	12 300	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					12 300	12 300	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					12 300	12 300	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		10 400	10 400	0			
Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Konto	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
42200 810050	Tagesbetreuung		35 000	35 000	0	35 000	35 000	0

Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag		Finanzierungsvoranschlag			
Konto							
42200 810060	Tagesbetreuung - AKL	62 000	62 000	0	62 000	62 000	0
42200 810070	Leistungserlöse Personal	800	800	0	800	800	0
42200 827000	Kostenersätze Personal	2 100	2 100	0	2 100	2 100	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99 900	99 900	0	99 900	99 900	0
42200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100	100	0	100	100	0
42200 430000	Lebensmittel	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
42200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	200	200	0	200	200	0
42200 456010	Bastelbedarf-Animation	200	200	0	200	200	0
42200 510000	Geldbezüge f. VB I	40 500	40 500	0	40 500	40 500	0
42200 511000	Geldbezüge f. VB II	23 400	23 400	0	23 400	23 400	0
42200 565000	Mehrleistungsvergütungen	900	900	0	900	900	0
42200 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300	300	0	300	300	0
42200 580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0
42200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13 300	13 300	0	13 300	13 300	0
42200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	600	600	0			
42200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	600	600	0			
42200 618100	Wartung EDV	700	700	0	700	700	0
42200 631000	Telekommunikationsdienste	200	200	0	200	200	0
42200 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts u Betriebs- und Geschäftsausstat	700	700	0			
42200 700000	Mietzinse	700	700	0	700	700	0
42200 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	300	300	0	300	300	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89 500	89 500	0	87 600	87 600	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	10 400	10 400	0	12 300	12 300	0
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	10 400	10 400	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				12 300	12 300	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0

Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto	SA 5				12 300	12 300	0
Ansatz 42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42900 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	66 700	66 700	0	66 700	66 700	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66 700	66 700	0	66 700	66 700	0
42900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	51 000	51 000	0	51 000	51 000	0
42900 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih.	1 900	1 900	0	1 900	1 900	0
42900 582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherheit	9 300	9 300	0	9 300	9 300	0
42900 631000	Telekommunikationsdienste	300	300	0	300	300	0
42900 724000	Reisegebühren	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0
42900 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	100	100	0	100	100	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66 700	66 700	0	66 700	66 700	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0	0	0	0
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	28 800	28 800	0	28 800	28 800	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				28 800	28 800	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				28 800	28 800	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2 800	2 800	0			
A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	28 800	28 800	0	28 800	28 800	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				28 800	28 800	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				28 800	28 800	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2 800	2 800	0			
UA 910	Geldverkehr	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				2 800	2 800	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				2 800	2 800	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2 800	2 800	0			

Ansatz 91000	Geldverkehr	Voranschlag 2025	rechtskräftiger VA	Nachtrag 1	Voranschlag 2025	rechtskräftiger VA	Nachtrag 1
		inkl. Nachtrag	2025	2025	inkl. Nachtrag	2025	2025
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91000 823000	Zinsen Girokonto	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
91000 659000	Bankspesen	900	900	0	900	900	0
91000 710100	Kapitalertragssteuer	1 300	1 300	0	1 300	1 300	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 200	2 200	0	2 200	2 200	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2 800	2 800	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				2 800	2 800	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				2 800	2 800	0
UA 912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2025	rechtskräftiger VA	Nachtrag 1	Voranschlag 2025	rechtskräftiger VA	Nachtrag 1
		inkl. Nachtrag	2025	2025	inkl. Nachtrag	2025	2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				26 000	26 000	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				26 000	26 000	0
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	0			

Ansatz 91200	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 1 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
91200 823000	Rücklagezinsen	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
91200 710100	Zinsertragssteuer	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9 000	9 000	0	9 000	9 000	0
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0
91200 794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	15 900	15 900	0			
91200 795000	Zuführung zur allg.Rücklage SH	10 100	10 100	0			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-26 000	-26 000	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	0	0	0			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				26 000	26 000	0
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				26 000	26 000	0

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Voranschlag

Haushaltsjahr: 2025			Investition inkl. Nachtrag	Finanzierung inkl. Nachtrag							Ergebnis inkl. Nachtrag	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen /sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig												
1000021	Instandsetzung Wasserleitung - 3/4. Stock	41000 42010 Summe (SU)	0 592 400 592 400	592 400 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			592 400	592 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben			592 400	592 400	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Sonstige Investitionen												
2000019	Haus St. Salvator - laufende Investitionen	41000 42000 Summe (SU)	0 40 000 40 000	40 000 0 40 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2000020	Haus Sonnhang- laufende Investitionen	41000 42010 Summe (SU)	0 25 000 25 000	25 000 0 25 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2000022	Firmenauto	41000 42010 Summe (SU)	0 22 000 22 000	22 000 0 22 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2000023	EDV	01000 41000 Summe (SU)	14 300 0 14 300	0 14 300 14 300	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
2000024	E-Autoladestation	41000 42010 Summe (SU)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
Summe Sonstige Investitionen			101 300	101 300	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr: 2025			Investition inkl. Nachtrag	Finanzierung inkl. Nachtrag							Ergebnis inkl. Nachtrag	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen /sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
Gesamtsumme			693 700	693 700	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsvoranschlag 2025

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1000021	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2026	BwSt	9999			
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Mittelverwendung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.42010.010020	Zweitplaner	36 600	0	0	36 600	0	0	0	0	0
5.42010.010030	Projektleitung	11 700	0	0	11 700	0	0	0	0	0
5.42010.010040	Bauaufsicht	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
5.42010.010050	Baumeister	87 500	0	0	87 500	0	0	0	0	0
5.42010.010051	Schwarzdecker/Bauspengl	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0
5.42010.010055	Trockenbauarbeiten	27 900	0	0	27 900	0	0	0	0	0
5.42010.010056	Bodenlegerarbeiten	30 500	0	0	30 500	0	0	0	0	0
5.42010.010057	Fliesenleger	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	0
5.42010.010058	Malerarbeiten	23 000	0	0	23 000	0	0	0	0	0
5.42010.010059	Tischlerarbeiten	14 300	0	0	14 300	0	0	0	0	0
5.42010.010060	Installateurrarbeiten	185 000	0	0	185 000	0	0	0	0	0
5.42010.010070	Elektroarbeiten	89 300	0	0	89 300	0	0	0	0	0
5.42010.010081	Schlosserarbeiten	1 800	0	0	1 800	0	0	0	0	0
5.42010.010082	Kunststofffenster	2 300	0	0	2 300	0	0	0	0	0
Kosten		592 400	0	0	592 400	0	0	0	0	0
..		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		-592 400	0	0	-592 400	0	0	0	0	0
02	Mittelherkunft									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	592 400	0	0	592 400	0	0	0	0	0
Finanzierung		592 400	0	0	592 400	0	0	0	0	0
Saldo		592 400	0	0	592 400	0	0	0	0	0
Investition 1000021 Kosten		592 400	0	0	592 400	0	0	0	0	0
Investition 1000021 Finanzierung		592 400	0	0	592 400	0	0	0	0	0

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

Investition	1000021	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2026	BwSt	9999				
Bezeichnung	Instandsetzung Wasserleitung - 3/4. Stock										
Investition 1000021 Saldo			0		0	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023			0,00								
Finanzierung RA bis 2023			0,00								
Finanzierungsergebnis			0,00								
Investition	2000019	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2025	BwSt	9999				
Bezeichnung	Haus St. Salvator -laufende Investitionen										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Mittelverwendung										
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre	
5.42000.042000	Betriebsausstattung	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
Kosten		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	
Saldo		-40 000	0	0	-40 000	0	0	0	0	0	
02	Mittelherkunft										
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre	
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	
Saldo		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	
Investition 2000019 Kosten		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	
Investition 2000019 Finanzierung		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	
Investition 2000019 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kosten RA bis 2023		0,00									
Finanzierung RA bis 2023		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									

Investition	2000020	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	Haus Sonnhang- laufende Investitionen									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
1	Mittelverwendung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.42010.042000	Betriebsausstattung	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
Kosten		25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
Saldo		-25 000	0	0	-25 000	0	0	0	0	0
2	Mittelherkunft									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
Saldo		25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
Investition 2000020 Kosten		25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
Investition 2000020 Finanzierung		25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0
Investition 2000020 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		0,00								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		0,00								
Investition	2000022	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	Firmenauto									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Mittelverwendung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.42010.040000	Fahrzeuge	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0
Kosten		22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0
Saldo		-22 000	0	0	-22 000	0	0	0	0	0

Investition	2000022	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	Firmenauto									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
02	Mittelherkunft									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0
Saldo		22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0
Investition 2000022 Kosten		22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0
Investition 2000022 Finanzierung		22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0
Investition 2000022 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		0,00								
Finanzierung RA bis 2023		0,00								
Finanzierungsergebnis		0,00								
Investition	2000023	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2025	BwSt	9999			
Bezeichnung	EDV									
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung									
01	Mittelverwendung									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
5.01000.070000	Aktivierungsfähige Rechte	14 300	0	0	14 300	0	0	0	0	0
Kosten		14 300	0	0	14 300	0	0	0	0	0
Saldo		-14 300	0	0	-14 300	0	0	0	0	0
02	Mittelherkunft									
VA-Stelle	Bezeichnung	Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	14 300	0	0	14 300	0	0	0	0	0
Finanzierung		14 300	0	0	14 300	0	0	0	0	0
Saldo		14 300	0	0	14 300	0	0	0	0	0
Investition 2000023 Kosten		14 300	0	0	14 300	0	0	0	0	0

Investition	2000023	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2025	BwSt	9999				
Bezeichnung	EDV										
Investition 2000023 Finanzierung		14 300	0	0	14 300	0	0				
Investition 2000023 Saldo		0	0	0	0	0	0				
Kosten RA bis 2023		0,00									
Finanzierung RA bis 2023		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									
Investition	2000024	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2025	BwSt	9999				
Bezeichnung	E-Autoladestation										
Inv.Teil-Nr.	Bezeichnung										
01	Mittelverwendung										
			Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung										
5.42010.050000	Sonderanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	Mittelherkunft										
			Summe VA bis 2025	VA angepasst weitere VJ	VA angepasst 2024	VA 2025	VA 2026	VA 2027	VA 2028	VA 2029	VA weitere Jahre
VA-Stelle	Bezeichnung										
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000024 Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000024 Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition 2000024 Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten RA bis 2023		0,00									
Finanzierung RA bis 2023		0,00									
Finanzierungsergebnis		0,00									
Gesamt Kosten		693 700	0	0	693 700	0	0	0	0	0	0
Gesamt Finanzierung		693 700	0	0	693 700	0	0	0	0	0	0
Gesamt Saldo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers		
Transfers		
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers		
Transfers		460 000
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers		
Transfers	600 000	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers		
Transfers		
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen inkl. Nachtrag	Summe Auszahlungen inkl. Nachtrag
Kapitaltransfers		
Transfers		

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Voranschlag

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand	Veränderungen in 2025		Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
			31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Nachweis
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
Allgemein		91200/935000	538 533	313 500	0	852 033	538 533	852 033	20
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein		42200/	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	0
Allgemein		42200/	0	0	0	0	0	0	0
Allgemeine Haushaltsrücklagen Summe			538 533	313 500	0	852 033	538 533	852 033	
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
Zweckgebunden	Abfertigungen	91200/934000	724 600	15 900	0	740 500	724 600	740 500	23
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Summe			724 600	15 900	0	740 500	724 600	740 500	
Gesamtsumme			1 263 133	329 400	0	1 592 533	1 263 133	1 592 533	

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

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstersätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden-dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 ...von Finanzunternehmen													
1.4.1 ... im Inland													
D00001	42120 346100	EUR	800 000	409 100	0	80 300	3 500	83 800	0	328 800	83 800	2019	2030
D00002	42010 346100	EUR	5 000 000	3 512 700	0	134 600	117 300	251 900	0	3 378 100	251 900	2018	2043
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme													
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand													
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4 ...von Finanzunternehmen													

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens-höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden-dienstlersätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden-dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
2.4.1 ... im Inland													
2.4.2 ... im Ausland													
2.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				3 921 800	0	214 900	120 800	335 700	0	3 706 900	335 700		
Davon ohne A85-89				3 921 800	0	214 900	120 800	335 700	0	3 706 900	335 700		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe				0						0			