

2. 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	3
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	4
Finanzierungsvoranschlag	5
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Voranschlagsquerschnitt	9
Bereichsbudgets	
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	12
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	18
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	24
Detailnachweis	
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	30
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	38
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	48
Stellenplan	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	59
Detaillierter Investitionsplan	61
Anlagen	
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	66
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	67
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	68
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	70

Textliche Erläuterungen zum 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:

Der **Ansatz 0000** – Gewählte Gemeindeorgane verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 25.600,00.

Der **Ansatz 0100** – Zentralamt verzeichnet ein Nettoergebnis von € 411.700,00 somit eine Verminderung von € 7.000,00 (Reduzierung der Beratungskosten) gegenüber dem Voranschlag.

Der **Ansatz 0700** – Verfügungsmittel unverändert ein Minus in der Höhe von € 7.000,00, der **Ansatz 0800** – Pensionen ein Minus in der Höhe von € 16.900,00, der **Ansatz 09400** – Gemeinschaftspflege unverändert ein Minus in der Höhe von € 10.000,00.

Der **Ansatz 4100** verzeichnet, wie im Voranschlag einen Kostenbeitrag der Gemeinden in der Höhe von € 600.000,00 – keine Änderung. Die Strafgeelder werden wie bereits 2024 über die Konten 868000 als Einnahme und 751000 als Ausgabe verbucht.

Der **Ansatz 4200** – Altenheim St. Salvator zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 3.696.900,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 4.026.000,00 somit ein Nettoergebnis von **€ 279.40,00** ohne investive Gebarung (Finanzierungshaushalt).

Die Mehreinzahlungen von € 198.000,00 resultieren im Wesentlichen aus den Kostensätzen für Personal (€ 24.000,00) – Ergänzungspersonal der Landesregierung, AMS-Förderungen und AMS-Altersteilzeit, sowie der Erhöhung aus den Verpflegskosten von € 173.200,00 auf Grund der erhöhten Pflegestufen.

Bei den Auszahlungen ergibt sich eine Verminderung von € 81.400,00 auf Grund von geringfügigeren Änderungen in den Klassen 4, 6 und 7 (minus € 39.400,00), sowie Änderungen von € 42.000,00 in der Klasse 5. Die größte Einsparung in der Kontoklasse 4 verzeichnet der NVA im Bereich der Mittel zur ärztlichen Betreuung (-€ 12.000,00) und der geringwertigen Wirtschaftsgüter (-€ 18.000,00).

Die investive Gebarung beträgt **€ 15.000,00** – eine Ersparnis von € 25.000,00 gegenüber dem Voranschlag.

Im Alten- und Pflegeheim St. Salvator können im Haushaltsjahr 2025 77 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Es ergibt sich eine Durchschnittsbelegung von 75,7 Betten +1 Kurzzeitpflegegast. Im Stellenplan sind für das Haus St. Salvator 63 Planstellen, in VZÄ 43,45 verplant.

Der **Ansatz 4201** – Altenheim St. Veit zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 6.305.600,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 7.165.600,00, somit eine Differenz von plus **€ 291.500,00** ohne investive Gebarung (Finanzierungshaushalt)

Die Mehreinzahlungen in der Höhe von € 159.400,00 resultieren bei den Einzahlungen im Wesentlichen aus Verpflegskosteneinnahmen (Plus € 147.800,00) auf Grund höherer Auslastung und höherer Pflegestufen.

Bei den Auszahlungen ergibt sich eine Verminderung von € 132.100,00, resultierend aus Einsparungen in der Kontoklasse 5 von € 73.500,00. Den höchsten Nachtragsbetrag in der Kontoklasse 6 verzeichnet das Konto Kreditzinsen (minus € 48.200,00).

Die investive Gebarung beträgt **€ 638.200,00**. Für die Instandhaltung der Versorgungsleitung werden € 592.400,00 verplant.

Im Alten- und Pflegeheim St. Veit – Haus Sonnhang können im Haushaltsjahr 2025 136 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Übergangspflegeplatz. Es ergibt sich eine Durchschnittsbelegung 134,5 BewohnerInnen und 1 Übergangspflegeplatz.

Im Stellenplan sind für das Haus Sonnhang 89 Planstellen, in VZÄ 71,33 berücksichtigt.

Der **Ansatz 4220** – Tagesheimstätten zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 84.700,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 90.900,00. Der Ansatz zeigt somit ein Nettoergebnis von plus **€ 6.200,00** (Finanzierungshaushalt).

In der Tagesheimstätte St. Veit, welche im Haus Sonnhang untergebracht ist, können täglich bis zu 10 Tagesgäste betreut werden. Im Stellenplan sind wie im Voranschlag 2 Planstellen berücksichtigt.

Der **Ansatz 4290** – Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen gleichen sich mit Auszahlungen und Einzahlungen aus.

Der Nachtragsvoranschlag 2025 zeigt einen **Schuldenstand per 31.12.2025** in der Höhe von € 3.703.200,00 (Anlage 6c).

Darlehen Haus Sonnhang: € 3.374.400,00 Darlehen Haus St. Salvator: € 328.800,00

Rückstellungen wurden für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Urlaube veranschlagt.

Die **Abfertigungsrücklage** beträgt am Ende des Jahres voraussichtlich einen Stand von € 734.800,00, die **allgemeine Rücklage** einen Stand von € 850.133,00.

Ergebnisnachtragsvoranschlag

Beim Nettoergebnis (21-22) von **Plus € 746.100,00**, handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages.

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 364 900	11 012 100	352 800
1	212	Erträge aus Transfers	1 185 800	1 160 800	25 000
1	213	Finanzerträge	33 800	40 000	-6 200
SU	21	Summe Erträge	12 584 500	12 212 900	371 600
1	221	Personalaufwand	8 162 600	8 282 900	-120 300
1	222	Sachaufwand	3 043 300	3 086 000	-42 700
1	223	Transferaufwand	501 900	476 400	25 500
1	224	Finanzaufwand	112 300	160 600	-48 300
SU	22	Summe Aufwendungen	11 820 100	12 005 900	-185 800
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	764 400	207 000	557 400
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18 300	26 000	-7 700
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-18 300	-26 000	7 700
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	746 100	181 000	565 100

(bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 364 900	11 012 100	352 800
1	212	Erträge aus Transfers	1 185 800	1 160 800	25 000
1	213	Finanzerträge	33 800	40 000	-6 200
SU	21	Summe Erträge	12 584 500	12 212 900	371 600
1	221	Personalaufwand	8 162 600	8 282 900	-120 300
1	222	Sachaufwand	3 043 300	3 086 000	-42 700
1	223	Transferaufwand	501 900	476 400	25 500
1	224	Finanzaufwand	112 300	160 600	-48 300
SU	22	Summe Aufwendungen	11 820 100	12 005 900	-185 800
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	764 400	207 000	557 400
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18 300	26 000	-7 700
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-18 300	-26 000	7 700
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	746 100	181 000	565 100

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 358 000	11 008 300	349 700
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 085 000	1 060 000	25 000
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33 800	40 000	-6 200
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 476 800	12 108 300	368 500
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 112 300	8 228 000	-115 700
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 391 400	2 445 300	-53 900
1	323	Auszahlungen aus Transfers	501 900	476 400	25 500
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	112 300	160 600	-48 300
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 117 900	11 310 300	-192 400
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 358 900	798 000	560 900
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 500	0	1 500
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	1 500	0	1 500
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	663 500	693 700	-30 200
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	663 500	693 700	-30 200
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-662 000	-693 700	31 700
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	696 900	104 300	592 600
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	218 600	201 400	17 200
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	218 600	201 400	17 200
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-218 600	-201 400	-17 200
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	478 300	-97 100	575 400
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 Gelverbindlichkeitn (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)	478 300	-97 100	575 400

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 358 000	11 008 300	349 700
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 085 000	1 060 000	25 000
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	33 800	40 000	-6 200
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 476 800	12 108 300	368 500
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 112 300	8 228 000	-115 700
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 391 400	2 445 300	-53 900
1	323	Auszahlungen aus Transfers	501 900	476 400	25 500
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	112 300	160 600	-48 300
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 117 900	11 310 300	-192 400
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 358 900	798 000	560 900
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 500	0	1 500
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	1 500	0	1 500
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	663 500	693 700	-30 200
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	663 500	693 700	-30 200
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-662 000	-693 700	31 700
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	696 900	104 300	592 600
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	218 600	201 400	17 200
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches 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	218 600	201 400	17 200
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-218 600	-201 400	-17 200
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	478 300	-97 100	575 400
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 Gelverbindlichkeitn (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)	478 300	-97 100	575 400

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	10 987 100	0	10 987 100
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	36 200	0	36 200
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	485 000	0	485 000
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	469 300	0	469 300
19	Summe 1 (Erträge)		12 577 600	0	12 577 600

	Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	8 112 300	0	8 112 300
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761	16 900	0	16 900
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	23 900	0	23 900
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	608 000	0	608 000
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	1 760 500	0	1 760 500
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	111 300	0	111 300
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754	485 000	0	485 000
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)		11 117 900	0	11 117 900

91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	1 459 700	0	1 459 700
-----------	--	------------------------------	------------------	----------	------------------

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)	1 500	0	1 500
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)		1 500	0	1 500
	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	60 800	0	60 800
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07	10 300	0	10 300
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)		663 500	0	663 500
92	SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-662 000	0	-662 000

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	797 700
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85-89	Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89"	0
95	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)		797 700

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 2, Planungsphase: 0, Einzelplan: 0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6 400	7 500	-1 100
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	2 300	2 500	-200
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	4 100	5 000	-900
2	2117	Nicht finanzierungswirksame 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 finanzierungswirksame Erträge	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	6 400	7 500	-1 100
1	221	Personalaufwand	382 600	389 800	-7 200
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	295 300	290 600	4 700
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65 200	68 400	-3 200
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9 700	10 700	-1 000
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12 400	20 100	-7 700
1	222	Sachaufwand	81 000	83 500	-2 500
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 600	3 100	-500

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 800	10 700	-3 900
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5 000	5 000	0
2	2224	Instandhaltung	21 000	21 000	0
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44 800	42 900	1 900
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800	800	0
1	223	Transferaufwand	16 900	16 400	500
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	16 900	16 400	500
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 finanzierungswirksamer 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 finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	480 500	489 700	-9 200
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-474 100	-482 200	8 100
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)	-474 100	-482 200	8 100

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 2 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6 400	7 500	-1 100
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	2 300	2 500	-200
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4 100	5 000	-900
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	6 400	7 500	-1 100
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	370 200	369 700	500
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	295 300	290 600	4 700
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	65 200	68 400	-3 200
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9 700	10 700	-1 000
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80 200	82 700	-2 500
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 600	3 100	-500
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6 800	10 700	-3 900
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	44 800	42 900	1 900
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 2 2025
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16 900	16 400	500
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	16 900	16 400	500
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	467 300	468 800	-1 500
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-460 900	-461 300	400
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 2 2025
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10 300	14 300	-4 000
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10 300	14 300	-4 000
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 (Finanzunternehmen)	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	10 300	14 300	-4 000
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10 300	-14 300	4 000
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-471 200	-475 600	4 400
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 2 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)	-471 200	-475 600	4 400

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

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 2, Planungsphase: 4, Einzelplan: 4

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 358 500	11 004 600	353 900
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	10 884 000	10 602 300	281 700
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2 400	700	1 700
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	466 700	397 800	68 900
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5 400	3 800	1 600
1	212	Erträge aus Transfers	1 185 800	1 160 800	25 000
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	485 000	460 000	25 000
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 finanzierungswirksame Erträge	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	12 544 300	12 165 400	378 900
1	221	Personalaufwand	7 780 000	7 893 100	-113 100
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6 149 900	6 328 800	-178 900
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 569 900	1 506 000	63 900
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	22 300	23 500	-1 200
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	37 900	34 800	3 100
1	222	Sachaufwand	2 953 900	2 992 200	-38 300
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	605 400	641 800	-36 400

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	483 800	490 000	-6 200
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17 200	17 700	-500
2	2224	Instandhaltung	319 500	342 400	-22 900
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	876 900	860 400	16 500
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	651 100	639 900	11 200
1	223	Transferaufwand	485 000	460 000	25 000
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	485 000	460 000	25 000
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 finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0
1	224	Finanzaufwand	111 400	159 700	-48 300
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	111 300	159 600	-48 300
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 finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	11 330 300	11 505 000	-174 700
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	1 214 000	660 400	553 600
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)	1 214 000	660 400	553 600

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 2 2025
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 351 600	11 000 800	350 800
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	10 884 000	10 602 300	281 700
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2 400	700	1 700
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	465 200	397 800	67 400
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 085 000	1 060 000	25 000
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	485 000	460 000	25 000
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	12 436 600	12 060 800	375 800
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7 742 100	7 858 300	-116 200
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	6 149 900	6 328 800	-178 900
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 569 900	1 506 000	63 900
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	22 300	23 500	-1 200
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 302 800	2 351 800	-49 000
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	605 400	641 800	-36 400
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	483 800	490 000	-6 200
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17 200	17 200	0
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	319 500	342 400	-22 900
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	876 900	860 400	16 500
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 2 2025
1	323	Auszahlungen aus Transfers	485 000	460 000	25 000
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	485 000	460 000	25 000
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	111 400	159 700	-48 300
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	111 300	159 600	-48 300
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	10 641 300	10 829 800	-188 500
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 795 300	1 231 000	564 300
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1 500	0	1 500
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	1 500	0	1 500
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	1 500	0	1 500

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	653 200	198 000	455 200
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	20 800	30 000	-9 200
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40 000	65 000	-25 000
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 (Finanzunternehmen)	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	653 200	198 000	455 200
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-651 700	-198 000	-453 700
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	1 143 600	1 033 000	110 600
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 Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs 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	218 600	201 400	17 200
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 2 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	218 600	201 400	17 200
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	218 600	201 400	17 200
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-218 600	-201 400	-17 200
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	925 000	831 600	93 400

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 2, Planungsphase: 9, Einzelplan: 9

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 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 finanzierungswirksame 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	33 800	40 000	-6 200
2	2131	Erträge aus Zinsen	33 800	40 000	-6 200
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 finanzierungswirksame Erträge	0	0	0
SU	21	Summe Erträge	33 800	40 000	-6 200
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 finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0
1	222	Sachaufwand	8 400	10 300	-1 900
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 2 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	8 400	10 300	-1 900
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer 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 finanzierungswirksamer 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 finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0
SU	22	Summe Aufwendungen	9 300	11 200	-1 900
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	24 500	28 800	-4 300
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18 300	26 000	-7 700
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18 300	26 000	-7 700
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-18 300	-26 000	7 700
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6 200	2 800	3 400

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 2 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	33 800	40 000	-6 200
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	33 800	40 000	-6 200
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	33 800	40 000	-6 200
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	8 400	10 300	-1 900
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	8 400	10 300	-1 900
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 2 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	9 300	11 200	-1 900
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	24 500	28 800	-4 300
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 2 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 (Finanzunternehmen)	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)	24 500	28 800	-4 300
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 2 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)	24 500	28 800	-4 300

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-474 100	-482 200	8 100	-460 900	-461 300	400
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-10 300	-14 300	4 000
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-471 200	-475 600	4 400
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)				-471 200	-475 600	4 400
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-474 100	-482 200	8 100			

A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 600	-23 500	-2 100	-25 600	-23 500	-2 100
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-25 600	-23 500	-2 100
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)				-25 600	-23 500	-2 100
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-25 600	-23 500	-2 100			

UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 600	-23 500	-2 100	-25 600	-23 500	-2 100
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-25 600	-23 500	-2 100
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)				-25 600	-23 500	-2 100
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-25 600	-23 500	-2 100			

Ansatz 00000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
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)	8 800	7 000	1 800	8 800	7 000	1 800
00000 724000	Bezüge der Organe (Reisekosten)	1 700	1 400	300	1 700	1 400	300
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25 600	23 500	2 100	25 600	23 500	2 100
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-25 600	-23 500	-2 100	-25 600	-23 500	-2 100
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-25 600	-23 500	-2 100			
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)				-25 600	-23 500	-2 100
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)				-25 600	-23 500	-2 100
A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-414 600	-425 300	10 700	-401 400	-404 400	3 000
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-10 300	-14 300	4 000
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-411 700	-418 700	7 000
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)				-411 700	-418 700	7 000
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-414 600	-425 300	10 700			

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-414 600	-425 300	10 700	-401 400	-404 400	3 000
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-10 300	-14 300	4 000
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-411 700	-418 700	7 000
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)				-411 700	-418 700	7 000
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-414 600	-425 300	10 700			

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
01000 810070	Leistungserlös Personal	2 300	2 500	-200	2 300	2 500	-200
01000 827000	Kostenersatz Personal	4 100	5 000	-900	4 100	5 000	-900
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6 400	7 500	-1 100	6 400	7 500	-1 100
01000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1 100	1 600	-500	1 100	1 600	-500
01000 456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromateri al	1 000	1 500	-500	1 000	1 500	-500
01000 457000	Druckwerke	500	0	500	500	0	500
01000 510000	Geldbezüge VB I	273 400	264 200	9 200	273 400	264 200	9 200
01000 563000	Aufwandsentschädigungen	8 800	9 800	-1 000	8 800	9 800	-1 000
01000 565000	Mehrleistungsvergütungen	16 200	18 100	-1 900	16 200	18 100	-1 900
01000 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	900	900	0	900	900	0
01000 569000	Sonstige Nebengebühren	5 700	8 300	-2 600	5 700	8 300	-2 600
01000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih.	11 700	11 800	-100	11 700	11 800	-100
01000 582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherhei t	52 600	55 100	-2 500	52 600	55 100	-2 500
01000 590000	Fort- u. Weiterbildung	900	1 500	-600	900	1 500	-600
01000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	9 400	16 400	-7 000			
01000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	2 700	3 400	-700			
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	1 800	1 000	800	1 800	1 000	800
01000 640000	Beratungskosten	3 800	8 500	-4 700	3 800	8 500	-4 700
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	1 300	1 500	-200	1 300	1 500	-200

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
01000 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	500	500	0	500	500	0
01000 729000	Sonstige Aufwendungen	400	400	0	400	400	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	421 000	432 800	-11 800	407 800	411 900	-4 100
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-414 600	-425 300	10 700	-401 400	-404 400	3 000
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-414 600	-425 300	10 700			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
01000 070000	Aktivierungsfähige Rechte				10 300	14 300	-4 000
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10 300	14 300	-4 000
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-10 300	-14 300	4 000
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-411 700	-418 700	7 000
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)				-411 700	-418 700	7 000
A 07							
A 07	Verfügun gsmittel	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 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 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 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 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
07000 729000	Sonst.Ausgaben (Verfügungsmittel)	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 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 900	-16 400	-500	-16 900	-16 400	-500
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16 900	-16 400	-500
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)				-16 900	-16 400	-500
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16 900	-16 400	-500			

UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 900	-16 400	-500	-16 900	-16 400	-500
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16 900	-16 400	-500
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)				-16 900	-16 400	-500
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16 900	-16 400	-500			

Ansatz 08000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0	0	0	0
08000 760000	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	16 900	16 400	500	16 900	16 400	500
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16 900	16 400	500	16 900	16 400	500
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 900	-16 400	-500	-16 900	-16 400	-500
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16 900	-16 400	-500			
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)				-16 900	-16 400	-500
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)				-16 900	-16 400	-500
A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 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 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 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 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
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 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 214 000	660 400	553 600	1 795 300	1 230 500	564 800
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-651 700	-679 400	27 700
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1 143 600	551 100	592 500
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-218 600	-201 400	-17 200
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				925 000	349 700	575 300
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	1 214 000	660 400	553 600			

A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 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 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 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 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
Konto			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
41000 862000	SHV - Kostenbeitrag der Gemein den		600 000	600 000	0	600 000	600 000	0
41000 868000	Lfd.Transferzahlungen von Priv .(Strafgelder)		485 000	460 000	25 000	485 000	460 000	25 000
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		1 085 000	1 060 000	25 000	1 085 000	1 060 000	25 000
41000 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern		485 000	460 000	25 000	485 000	460 000	25 000
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		485 000	460 000	25 000	485 000	460 000	25 000
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 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		614 000	60 400	553 600	1 195 300	630 500	564 800
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-651 700	-679 400	27 700
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					543 600	-48 900	592 500
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-218 600	-201 400	-17 200
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					325 000	-250 300	575 300
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)		614 000	60 400	553 600			

UA 420	Altenheime	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	609 400	50 000	559 400	1 189 100	618 200	570 900
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-651 700	-679 400	27 700
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				537 400	-61 200	598 600
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-218 600	-201 400	-17 200
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				318 800	-262 600	581 400
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	609 400	50 000	559 400			

Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
42000 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	800	5 800	-5 000	800	5 800	-5 000
42000 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	76 900	66 900	10 000	76 900	66 900	10 000
42000 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	3 664 000	3 314 000	350 000	3 664 000	3 314 000	350 000
42000 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	58 000	241 000	-183 000	58 000	241 000	-183 000
42000 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	51 600	50 400	1 200	51 600	50 400	1 200
42000 810070	Leistungserlös Personal	7 000	7 500	-500	7 000	7 500	-500
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	0	100	-100	0	100	-100
42000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1 100	1 100	0			
42000 827000	Kostenersatz Personal	155 700	131 700	24 000	155 700	131 700	24 000
42000 829000	Sonstige Einnahmen	4 800	5 400	-600	4 800	5 400	-600
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.	4 000	2 000	2 000	4 000	2 000	2 000
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4 084 200	3 886 200	198 000	4 026 000	3 828 000	198 000
42000 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	20 000	38 000	-18 000	20 000	38 000	-18 000
42000 409000	Geringw. Ersatzteile	1 100	900	200	1 100	900	200
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	1 700	2 200	-500	1 700	2 200	-500
42000 452000	Treibstoffe	600	1 000	-400	600	1 000	-400
42000 454000	Reinigungs- und Waschmittel	36 100	36 100	0	36 100	36 100	0

Ansatz 42000	Altenheime	Konto	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
			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	1 400	2 200	-800	1 400	2 200	-800
42000	456010	Bastelbedarf - Animation	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
42000	457000	Druckwerke	100	200	-100	100	200	-100
42000	458000	Mittel z.ärztl.Betr. u.Gesundh eitsvorsorge	19 400	31 400	-12 000	19 400	31 400	-12 000
42000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
42000	510000	Geldbezüge f.VB I	1 499 700	1 549 700	-50 000	1 499 700	1 549 700	-50 000
42000	511000	Geldbezüge f.VB II	495 800	481 800	14 000	495 800	481 800	14 000
42000	521000	Arbeiter ganzjährig beschäftig t	18 500	28 000	-9 500	18 500	28 000	-9 500
42000	565000	Mehrleistungsvergütungen	246 500	270 000	-23 500	246 500	270 000	-23 500
42000	567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	7 600	8 300	-700	7 600	8 300	-700
42000	569000	Sonstige Nebengebühren	18 500	19 200	-700	18 500	19 200	-700
42000	580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Famili enbeihilfen	85 500	83 900	1 600	85 500	83 900	1 600
42000	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sich erheit	494 700	470 200	24 500	494 700	470 200	24 500
42000	590000	Fort- u. Weiterbildung	5 300	3 000	2 300	5 300	3 000	2 300
42000	591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	15 100	3 700	11 400			
42000	592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	16 800	19 300	-2 500			
42000	600100	Strom	85 500	79 500	6 000	85 500	79 500	6 000
42000	600300	Fernwärme	39 700	43 000	-3 300	39 700	43 000	-3 300
42000	610000	Instandhaltung von Grund und B oden	1 100	200	900	1 100	200	900
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	1 100	1 000	100	1 100	1 000	100
42000	618100	Wartung EDV	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
42000	630000	Porto	200	100	100	200	100	100
42000	631000	Telegraf, Telefon	8 300	11 300	-3 000	8 300	11 300	-3 000
42000	650700	Kreditzinsen	3 500	3 600	-100	3 500	3 600	-100
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	25 300	25 000	300			
42000	700000	Mietzinse	7 600	8 100	-500	7 600	8 100	-500
42000	710000	Öffentliche Abgaben	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
42000	724000	Reisegebühren	400	300	100	400	300	100

Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 728000	Entgelte f.sonst.Leist v.Einze lpersonen	52 500	50 500	2 000	52 500	50 500	2 000
42000 728010	Entg. f.sonst.L - Personalzuka uf	225 500	233 000	-7 500	225 500	233 000	-7 500
42000 728020	Feste und Feierlichkeiten	5 000	7 000	-2 000	5 000	7 000	-2 000
42000 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	3 900	4 500	-600	3 900	4 500	-600
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3 925 500	3 997 700	-72 200	3 696 900	3 778 300	-81 400
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	158 700	-111 500	270 200	329 100	49 700	279 400
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	158 700	-111 500	270 200			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0
42000 042000	Betriebsausstattung				15 000	40 000	-25 000
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				15 000	40 000	-25 000
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-15 000	-40 000	25 000
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				314 100	9 700	304 400
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
42000 346100	Tilgung Althausanierung				80 300	80 400	-100
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				80 300	80 400	-100
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-80 300	-80 400	100
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				233 800	-70 700	304 500
Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42010 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen	1 500	0	1 500			
42010 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	16 300	19 000	-2 700	16 300	19 000	-2 700
42010 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	200 000	130 000	70 000	200 000	130 000	70 000
42010 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	6 243 800	6 091 800	152 000	6 243 800	6 091 800	152 000
42010 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	446 200	524 200	-78 000	446 200	524 200	-78 000
42010 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	49 500	43 000	6 500	49 500	43 000	6 500
42010 810070	Leistungserlös vom Personal	5 700	6 000	-300	5 700	6 000	-300
42010 810084	Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA	3 000	4 200	-1 200	3 000	4 200	-1 200

Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 811000	Mieteinnahmen	2 300	600	1 700	2 300	600	1 700
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 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	1 200	0	1 200			
42010 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	3 100	2 700	400			
42010 827000	Kostenersatz Personal	178 200	179 400	-1 200	178 200	179 400	-1 200
42010 829000	Sonstige Einnahmen	3 800	1 500	2 300	3 800	1 500	2 300
42010 829010	Einnahmen Patchmaschine	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
42010 829020	Sonstige Erträge	2 300	2 000	300	2 300	2 000	300
42010 829030	Sonstige Erträge Schadenersatzleistung Vers.	12 000	2 000	10 000	12 000	2 000	10 000
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7 215 100	7 052 600	162 500	7 165 600	7 006 200	159 400
42010 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	25 500	25 000	500	25 500	25 000	500
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	100	200	-100	100	200	-100
42010 452000	Treibstoffe	600	800	-200	600	800	-200
42010 454000	Reinigungs-und Waschmittel	46 000	46 000	0	46 000	46 000	0
42010 455000	Chem.u.sonst. artv.Mittel	5 300	5 800	-500	5 300	5 800	-500
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	22 500	25 000	-2 500	22 500	25 000	-2 500
42010 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	11 800	13 300	-1 500	11 800	13 300	-1 500
42010 510000	Geldbezüge f.VB I	2 586 600	2 820 600	-234 000	2 586 600	2 820 600	-234 000
42010 510200	Abfertigung	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42010 511000	Geldbezüge f.VB II	654 600	579 600	75 000	654 600	579 600	75 000
42010 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährlich beschäftigt	29 900	4 900	25 000	29 900	4 900	25 000
42010 563000	Aufwandsentschädigungen	1 300	1 200	100	1 300	1 200	100
42010 565000	Mehrleistungsvergütungen	383 000	420 000	-37 000	383 000	420 000	-37 000
42010 566000	Jubiläumsgeld	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
42010 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	13 100	13 700	-600	13 100	13 700	-600
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	809 600	772 600	37 000	809 600	772 600	37 000
42010 590000	Fort-u.Weiterbildung	3 000	7 000	-4 000	3 000	7 000	-4 000
42010 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	0	5 500	-5 500			
42010 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	5 100	5 100	0			
42010 600100	Strom	160 000	150 000	10 000	160 000	150 000	10 000

Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 600300	Fernwärme	145 000	160 000	-15 000	145 000	160 000	-15 000
42010 610000	Instandhaltung v. Grund u. Bode n	200	300	-100	200	300	-100
42010 614000	Instandhaltung v. Gebäuden	165 000	190 000	-25 000	165 000	190 000	-25 000
42010 616000	Instandhaltung v. Masch. Anlage n	19 000	17 000	2 000	19 000	17 000	2 000
42010 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700	2 000	-1 300	700	2 000	-1 300
42010 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
42010 618100	Wartung EDV	4 700	4 200	500	4 700	4 200	500
42010 630000	Porto	100	200	-100	100	200	-100
42010 631000	Telefon, Telegraf	10 500	11 500	-1 000	10 500	11 500	-1 000
42010 640000	Rechtskosten	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
42010 650700	Kreditzinsen	107 800	156 000	-48 200	107 800	156 000	-48 200
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	380 000	372 900	7 100			
42010 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonder anlagen	9 100	9 100	0			
42010 680600	Planmäßige Abschreibung-Techn. Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	2 100	700	1 400			
42010 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	61 900	59 500	2 400			
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	200	300	-100	200	300	-100
42010 728000	Entgelt f. sonst. Leist. von Ein zelpersonen	12 000	14 500	-2 500	12 000	14 500	-2 500
42010 728010	Entg. f. sonst. L - Personalzuka uf	478 800	453 800	25 000	478 800	453 800	25 000
42010 728020	Feste und Feierlichkeiten	2 500	2 500	0	2 500	2 500	0
42010 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	6 500	5 000	1 500	6 500	5 000	1 500
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6 764 400	6 891 100	-126 700	6 305 600	6 437 700	-132 100
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	450 700	161 500	289 200	860 000	568 500	291 500
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	450 700	161 500	289 200			
Investive Gebarung							
42010 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen				1 500	0	1 500
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1 500	0	1 500
42010 010020	Zweitplaner				36 600	36 600	0
42010 010030	Projektleitung				11 700	11 700	0
42010 010040	Bauaufsicht				25 000	25 000	0

Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
42010 010050	Baumeister				87 500	87 500	0
42010 010051	Schwarzdecker/Bauspengler				2 500	2 500	0
42010 010055	Trockenbauarbeiten				27 900	27 900	0
42010 010056	Bodenlegerarbeiten				30 500	30 500	0
42010 010057	Fliesenleger				55 000	55 000	0
42010 010058	Malerarbeiten				23 000	23 000	0
42010 010059	Tischlerarbeiten				14 300	14 300	0
42010 010060	Installateurarbeiten				185 000	185 000	0
42010 010070	Elektroarbeiten				89 300	89 300	0
42010 010081	Schlosserarbeiten				1 800	1 800	0
42010 010082	Kunststofffenster				2 300	2 300	0
42010 020000	Maschinen und maschinelle Anla gen				2 500	0	2 500
42010 040000	Fahrzeuge				18 300	22 000	-3 700
42010 042000	Betriebsausstattung				25 000	25 000	0
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				638 200	639 400	-1 200
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-636 700	-639 400	2 700
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				223 300	-70 900	294 200
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
42010 346100	Tilgung Althaussanierung				138 300	121 000	17 300
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				138 300	121 000	17 300
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-138 300	-121 000	-17 300
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				85 000	-191 900	276 900
UA 422	Tagesheimstätten	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	4 600	10 400	-5 800	6 200	12 300	-6 100
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				6 200	12 300	-6 100
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)				6 200	12 300	-6 100
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4 600	10 400	-5 800			

Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42200 810050	Tagesbetreuung	21 000	35 000	-14 000	21 000	35 000	-14 000
42200 810060	Tagesbetreuung - AKL	38 000	62 000	-24 000	38 000	62 000	-24 000
42200 810070	Leistungserlöse Personal	1 600	800	800	1 600	800	800
42200 827000	Kostenersätze Personal	30 300	2 100	28 200	30 300	2 100	28 200
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90 900	99 900	-9 000	90 900	99 900	-9 000
42200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100	100	0	100	100	0
42200 430000	Lebensmittel	3 800	4 500	-700	3 800	4 500	-700
42200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstig e Büromittel	400	200	200	400	200	200
42200 456010	Bastelbedarf-Animation	200	200	0	200	200	0
42200 510000	Geldbezüge f. VB I	36 900	40 500	-3 600	36 900	40 500	-3 600
42200 511000	Geldbezüge f. VB II	23 700	23 400	300	23 700	23 400	300
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 Ausglei chsfonds für Familienbeihilfen	2 500	2 300	200	2 500	2 300	200
42200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit	14 000	13 300	700	14 000	13 300	700
42200 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	300	600	-300			
42200 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	600	600	0			
42200 618100	Wartung EDV	700	700	0	700	700	0
42200 631000	Telekommunikationsdienste	300	200	100	300	200	100
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	200	300	-100	200	300	-100
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	86 300	89 500	-3 200	84 700	87 600	-2 900
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	4 600	10 400	-5 800	6 200	12 300	-6 100
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	4 600	10 400	-5 800			
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)				6 200	12 300	-6 100
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0

Ansatz 42200	Tagesheimstätten	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
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)				6 200	12 300	-6 100
Ansatz 42900	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
42900 827000	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	69 100	66 700	2 400	69 100	66 700	2 400
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	69 100	66 700	2 400	69 100	66 700	2 400
42900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	51 100	51 000	100	51 100	51 000	100
42900 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih.	2 100	1 900	200	2 100	1 900	200
42900 582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherheit	10 700	9 300	1 400	10 700	9 300	1 400
42900 631000	Telekommunikationsdienste	300	300	0	300	300	0
42900 724000	Reisegebühren	4 800	4 100	700	4 800	4 100	700
42900 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	100	100	0	100	100	0
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69 100	66 700	2 400	69 100	66 700	2 400
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 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	24 500	28 800	-4 300	24 500	28 800	-4 300
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				24 500	28 800	-4 300
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)				24 500	28 800	-4 300
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6 200	2 800	3 400			

A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	24 500	28 800	-4 300	24 500	28 800	-4 300
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				24 500	28 800	-4 300
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)				24 500	28 800	-4 300
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6 200	2 800	3 400			

UA 910	Geldverkehr	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	6 200	2 800	3 400	6 200	2 800	3 400
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				6 200	2 800	3 400
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)				6 200	2 800	3 400
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6 200	2 800	3 400			

Ansatz 91000	Geldverkehr	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91000 823000	Zinsen Girokonto	9 400	5 000	4 400	9 400	5 000	4 400
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9 400	5 000	4 400	9 400	5 000	4 400
91000 659000	Bankspesen	900	900	0	900	900	0
91000 710100	Kapitalertragssteuer	2 300	1 300	1 000	2 300	1 300	1 000
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3 200	2 200	1 000	3 200	2 200	1 000
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	6 200	2 800	3 400	6 200	2 800	3 400
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0			
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	6 200	2 800	3 400			
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)				6 200	2 800	3 400
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)				6 200	2 800	3 400
UA 912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	18 300	26 000	-7 700	18 300	26 000	-7 700
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				18 300	26 000	-7 700
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)				18 300	26 000	-7 700
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 2 2025	Voranschlag 2025 inkl. Nachtrag	rechtskräftiger VA 2025	Nachtrag 2 2025
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91200 823000	Rücklagezinsen	24 400	35 000	-10 600	24 400	35 000	-10 600
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24 400	35 000	-10 600	24 400	35 000	-10 600
91200 710100	Zinsertragssteuer	6 100	9 000	-2 900	6 100	9 000	-2 900
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6 100	9 000	-2 900	6 100	9 000	-2 900
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	18 300	26 000	-7 700	18 300	26 000	-7 700
91200 794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10 200	15 900	-5 700			
91200 795000	Zuführung zur allg. Rücklage SH	8 100	10 100	-2 000			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-18 300	-26 000	7 700			
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)				18 300	26 000	-7 700
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)				18 300	26 000	-7 700

Stellenplan Nachtragsvoranschlag 2025							
Verwaltungszweig (Teilabschnitt)	Gesetz	An- zahl	Modell- stelle	SW	Verwendungsgruppe/Dienstklasse Verwendung		Beschäftigungsausmaß
Geschäftsstelle	K-GVBG	1,00			B VII	Geschäftsstellenleiterin	1,00
Geschäftsstelle	K-GVBG	1,00			c V	Heimabr. I /Finanzverw.	0,75
Geschäftsstelle	K-GMG	1,00	AK-SSB2B	39		Heimabrechnung II/Buchhaltung	1,00
Geschäftsstelle	K-GMG	1,00	AK-SSB2A	36		Lohnbuchhaltung	0,80
Gesamt Geschäftsstelle		4,00					3,55
Bezirksaltenheim St. Salvator Verwaltung	K-GMG	1,00	KU-KB2A	33		Heimverwaltung	0,725
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	F-ID3PFL2	57		Pflegedienstleitung	0,875
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenpflegerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00			c IV	DiplomkrankenpflegerIn	0,60
		13,00					9,18
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD4	33		PflegefachassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	0,75

Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00

Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,62
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,15
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,15
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung	0,18
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung	0,18
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung	0,18
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	0,90
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	0,75
		37,00					25,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege - Animation	K-GMG	1,00	PF-DSB3	36		Diplomsozialbetreuer	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	K-GMG	1,00	PF-DSB1	33		Diplomsozialbetreuerin	0,50
		2,00					1,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflegeplanstellen		52,00					36,42
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GVBG	1,00			p1 III	Küchenleiterin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GVBG	1,00			p4 III	Küchengehilfin	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GVBG	1,00			p4 III	Küchengehilfin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GMG	1,00	TH-HFK3	33		Köchin	0,40
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GMG	1,00	TH-HFK3	33		Koch	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,40
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,20
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,50
		9,00					5,30
Bezirksaltenheim St. Salvator Technik	K-GMG	1,00	TH-AT2A	36		Hausmeister	1,00

Haus St. Salvator gesamt		63,00					43,45

Bezirksaltenheim St. Veit/Glan							
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFL5	63		Pflegedienstleitung	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD3	45		PflegedienstleistungsstellvertreterIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenschwesterIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenschwesterIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenschwesterIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenschwesterIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenschwesterIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenschwesterIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenschwesterIn	0,40
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenschwesterIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PFD1	39		DiplomkrankenschwesterIn	0,14
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenschwesterIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenschwesterIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenschwesterIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			c IV	DiplomkrankenschwesterIn	0,50
		15,00					11,64
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GVBG	1,00			d IV	FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn und FSBA	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,60

Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75

Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,20
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,17
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,80
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD3	30		PflegeassistentIn	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	0,30
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD2	27		PflegeassistentIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung	0,20
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-PD1	24		PflegeassistentIn in Ausbildung	0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhilfe	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	0,30
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	K-GMG	1,00	PF-DSB1	33		DiplomsozialbetreuerIn	1,00
		60,00					48,57
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	K-GMG	1,00	KU-RKB4	27		Animationskraft	0,625
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	K-GMG	1,00	PF-FSB1	30		FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,750
		2,00					1,38

Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflegeplanstellen		77,00					61,58
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GVBG	1,00			p1 III	Küchenleiter	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GVBG	1,00			p2 III	Koch	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GVBG	1,00			p4 III	Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HFK3	33		Köch	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	K-GMG	1,00	TH-HK3	24		Küchengehilfin	0,75
		10,00					8,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Waschküche	K-GVBG	1,00			p4 III	Waschküche	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Technik	K-GVBG	1,00			p2 III	Hausmeister	1,00
Bezirksaltenheim - Haus Sonnhang gesamt		89,00					71,33
Seniorentagesbetreuungsstätte							
Seniorentagesbetreuungsstätte	K-GMG	1,00	PF-FSB1	30		FachsozialbetreuerIn Altenpflege	0,75
Seniorentagesbetreuungsstätte	K-GMG	1,00	PF-BETR1	24		Heimhelferin	0,60
Gesamt Seniorentagesbetreuungsstätte		2,00					1,35
Gesamtplanstellen		158,00					119,68
Pflegenahversorgung	K-GMG	1,00	AK-ESB1	36		Pflegenahversorgerin	1,00
		1,00					1,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Voranschlag

Haushaltsjahr: 2025			Investition inkl. Nachtrag	Finanzierung inkl. Nachtrag							Ergebnis inkl. Nachtrag	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	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	0	592 400	0	0	0	0	0	0	0	
		42010	592 400	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe (SU)	592 400	592 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			592 400	592 400	0	0	0	0	0	0	0	
Summe investive Einzelvorhaben			592 400	592 400	0	0	0	0	0	0	0	
II. Sonstige Investitionen												
2000019	Haus St. Salvator - laufende Investitionen	41000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	
		42000	15 000	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe (SU)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2000020	Haus Sonnhang- laufende Investitionen	41000	0	27 500	0	0	0	0	0	0	0	
		42010	27 500	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe (SU)	27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2000022	Firmenauto	41000	0	18 300	0	0	0	0	0	0	0	
		42010	18 300	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe (SU)	18 300	18 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2000023	EDV	01000	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		41000	0	10 300	0	0	0	0	0	0	0	
		Summe (SU)	10 300	10 300	0	0	0	0	0	0	0	0
2000024	E-Autoladestation	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		42010	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Summe (SU)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Sonstige Investitionen			71 100	71 100	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsjahr: 2025			Investition inkl. Nachtrag	Finanzierung inkl. Nachtrag							Ergebnis inkl. Nachtrag	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebahrung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen /sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
Gesamtsumme			663 500	663 500	0	0	0	0	0	0	0	

2. Nachtragsvoranschlag 2025

Detaillierter Investitionsplan

Investition	1000021	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2026	BwSt	9999				
Bezeichnung	Instandsetzung Wasserleitung - 3/4. Stock										
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/Bauspengler	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	Installateurarbeiten	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	
5.42010.061060	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kosten		592 400	0	0	592 400	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	
Investition 1000021 Saldo		0	0	0	0	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						
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	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
Kosten		15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
Saldo		-15 000	0	0	-15 000	0	0	0	0	0

02	Mittelherkunft									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
Finanzierung		15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
Saldo		15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
Investition 2000019 Kosten		15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
Investition 2000019 Finanzierung		15 000	0	0	15 000	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	
5.42010.020000	Maschinen und maschinelle Anla gen	2 500	0	0	2 500	0	0	0	0	0	
5.42010.042000	Betriebsausstattung	25 000	0	0	25 000	0	0	0	0	0	
Kosten		27 500	0	0	27 500	0	0	0	0	0	
Saldo		-27 500	0	0	-27 500	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	27 500	0	0	27 500	0	0	0	0	0	
Finanzierung		27 500	0	0	27 500	0	0	0	0	0	
Saldo		27 500	0	0	27 500	0	0	0	0	0	
Investition 2000020 Kosten		27 500	0	0	27 500	0	0	0	0	0	
Investition 2000020 Finanzierung		27 500	0	0	27 500	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							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre	
5.42010.040000	Fahrzeuge	18 300	0	0	18 300	0	0	0	0	0	0
Kosten		18 300	0	0	18 300	0	0	0	0	0	0
Saldo		-18 300	0	0	-18 300	0	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	18 300	0	0	18 300	0	0	0	0	0
Finanzierung		18 300	0	0	18 300	0	0	0	0	0
Saldo		18 300	0	0	18 300	0	0	0	0	0
Investition 2000022 Kosten		18 300	0	0	18 300	0	0	0	0	0
Investition 2000022 Finanzierung		18 300	0	0	18 300	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							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
5.01000.070000	Aktivierungsfähige Rechte	10 300	0	0	10 300	0	0	0	0	0
Kosten		10 300	0	0	10 300	0	0	0	0	0
Saldo		-10 300	0	0	-10 300	0	0	0	0	0
02	Mittelherkunft									
			VA							
		Summe VA	angepasst	VA	VA	VA	VA	VA	VA	VA
VA-Stelle	Bezeichnung	bis 2025	weitere VJ	angepasst 2024	2025	2026	2027	2028	2029	weitere Jahre
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten	10 300	0	0	10 300	0	0	0	0	0
Finanzierung		10 300	0	0	10 300	0	0	0	0	0
Saldo		10 300	0	0	10 300	0	0	0	0	0
Investition 2000023 Kosten		10 300	0	0	10 300	0	0	0	0	0

Investition	2000023	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2025	BwSt	9999					
Bezeichnung	EDV											
Investition 2000023 Finanzierung			10 300	0	0	10 300	0	0	0	0	0	0
Investition 2000023 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

Investition	2000024	Beginn	01.01.2025	Ende	31.12.2025	BwSt	9999					
Bezeichnung	E-Autoladestation											

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
5.42010.050000	Sonderanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kosten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo		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	663 500	0	0	663 500	0	0	0	0	0	0
Gesamt Finanzierung	663 500	0	0	663 500	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		485 000
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 31.12.2024	Veränderungen in 2025		Rücklagenstand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2024	31.12.2025	Nachweis
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
Allgemein		91200/935000	538 533	311 711	0	850 244	538 533	850 244	20
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42200/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42200/	0	0	0	0	0	0	
Allgemeine Haushaltsrücklagen Summe			538 533	311 711	0	850 244	538 533	850 244	
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
Zweckgebunden	Abfertigungen	91200/934000	724 600	10 200	0	734 800	724 600	734 800	23
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Summe			724 600	10 200	0	734 800	724 600	734 800	
Gesamtsumme			1 263 133	321 911	0	1 585 044	1 263 133	1 585 044	

Anlage 6c - Einzelnachweis 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- dienstersatz 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	138 300	107 800	246 100	0	3 374 400	246 100	2018	2043
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				3 921 800	0	218 600	111 300	329 900	0	3 703 200	329 900		
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- dienstsätze 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	218 600	111 300	329 900	0	3 703 200	329 900		
Davon ohne A85-89				3 921 800	0	218 600	111 300	329 900	0	3 703 200	329 900		
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			

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Voranschlag

Gruppenebene			Erträge inkl. Nachtrag	Aufwendungen inkl. Nachtrag
	Ansatz Konto	Bezeichnung		
0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	0	0
1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)	0	0
2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	0	0
3		Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)	0	0
4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	0	0
5		Gesundheit (Länder und Gemeinden)	0	0
6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)	0	0
7		Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)	0	0
8		Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	0	0
9		Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	0	0
Summe			0	0