

Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Maria Rain vom 05.11.2025, Zahl: BUD-2024-1147-00003, mit der der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2025 erlassen wird (**1. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2025**)

Gemäß § 6 in Verbindung mit § 8 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBL. Nr. 80/2019, geändert mit LGBL. Nr. 66/2020, wird verordnet:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Verordnung regelt den 1. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2025.

§ 2 Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag

(1) Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€	8.301.600,00
Aufwendungen:	€	8.099.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	202.600,00
---	----------	-------------------

(2) Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€	10.414.500,00
Auszahlungen:	€	12.721.900,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€	-2.307.400,00
--	----------	----------------------

§ 5

Nachtragsvoranschlag, Anlagen und Beilagen

Der Nachtragsvoranschlag als Zahlenwerk, alle Anlagen und Beilagen, sind in der beigeschlossenen Anlage „A“ zur 1. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2025 ersichtlich. Diese bilden einen integrierenden Bestandteil dieser Verordnung.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im elektronischen Amtsblatt der Gemeinde Maria Rain in Kraft.

Der Bürgermeister:
Franz RAGGER



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

1. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.707

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.005.400,00	5.027.000,00	978.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.295.200,00	1.816.600,00	478.600,00
1	213	Finanzerträge	1.000,00	900,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	8.301.600,00	6.844.500,00	1.457.100,00
1	221	Personalaufwand	954.800,00	979.700,00	-24.900,00
1	222	Sachaufwand	3.831.300,00	3.022.400,00	808.900,00
1	223	Transferaufwand	3.108.200,00	2.892.600,00	215.600,00
1	224	Finanzaufwand	204.700,00	75.500,00	129.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	8.099.000,00	6.970.200,00	1.128.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	202.600,00	-125.700,00	328.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	202.600,00	-125.700,00	328.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.616.600,00	5.004.900,00	611.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.502.600,00	1.032.900,00	469.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.000,00	900,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.120.200,00	6.038.700,00	1.081.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	941.900,00	956.600,00	-14.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.423.200,00	2.006.100,00	417.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.025.500,00	2.812.700,00	212.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	204.700,00	75.500,00	129.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.595.300,00	5.850.900,00	744.400,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	524.900,00	187.800,00	337.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.288.900,00	293.400,00	2.995.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.288.900,00	293.400,00	2.995.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.331.400,00	17.800,00	4.313.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	82.900,00	79.900,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.414.300,00	97.700,00	4.316.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.125.400,00	195.700,00	-1.321.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-600.500,00	383.500,00	-984.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.400,00	5.400,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.400,00	5.400,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.712.300,00	582.900,00	1.129.400,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.712.300,00	582.900,00	1.129.400,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.706.900,00	-577.500,00	-1.129.400,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.307.400,00	-194.000,00	-2.113.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	371.300,00	0,00	371.300,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	371.300,00	0,00	371.300,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	365.000,00	246.900,00	118.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.000,00	5.500,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	7.800,00	-2.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	376.400,00	260.600,00	115.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.400,00	-13.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.100,00	10.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	10.100,00	23.500,00	-13.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	386.500,00	284.100,00	102.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	414.100,00	454.700,00	-40.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	107.900,00	109.400,00	-1.500,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	9.000,00	7.900,00	1.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	12.800,00	-6.500,00
1	221	Personalaufwand	537.300,00	584.800,00	-47.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.100,00	19.500,00	1.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.800,00	20.200,00	26.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.100,00	500,00
2	2224	Instandhaltung	5.700,00	3.700,00	2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	269.600,00	263.000,00	6.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.100,00	15.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	363.900,00	326.600,00	37.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	161.100,00	161.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	162.600,00	162.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.063.800,00	1.074.000,00	-10.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-677.300,00	-789.900,00	112.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-677.300,00	-789.900,00	112.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	365.000,00	246.900,00	118.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.000,00	5.500,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	371.400,00	252.800,00	118.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	13.400,00	-13.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	13.400,00	-13.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	371.400,00	266.200,00	105.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	414.100,00	454.700,00	-40.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	107.900,00	109.400,00	-1.500,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	9.000,00	7.900,00	1.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	531.000,00	572.000,00	-41.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.100,00	19.500,00	1.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.800,00	20.200,00	26.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.600,00	5.100,00	500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	3.700,00	2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	269.600,00	263.000,00	6.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	348.800,00	311.500,00	37.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	161.100,00	161.100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	162.600,00	162.600,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.042.400,00	1.046.100,00	-3.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-671.000,00	-779.900,00	108.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-671.000,00	-779.900,00	108.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-671.000,00	-779.900,00	108.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	200,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.400,00	2.400,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.100,00	2.600,00	5.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	130.400,00	63.000,00	67.400,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.900,00	10.900,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	141.300,00	73.900,00	67.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	149.400,00	76.500,00	72.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.400,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.200,00	13.300,00	900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	13.900,00	10.900,00	3.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.700,00	10.500,00	200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.700,00	19.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand	66.600,00	62.400,00	4.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.900,00	-800,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.300,00	60.300,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	1.200,00	1.700,00
1	223	Transferaufwand	64.300,00	63.400,00	900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	130.900,00	125.800,00	5.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	18.500,00	-49.300,00	67.800,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.500,00	-49.300,00	67.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	200,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.100,00	2.600,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.400,00	63.000,00	67.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	130.400,00	63.000,00	67.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	133.500,00	65.600,00	67.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.500,00	7.400,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.200,00	13.300,00	900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.900,00	10.900,00	3.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	10.500,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.900,00	42.700,00	4.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.100,00	1.900,00	-800,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	60.300,00	60.300,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	1.200,00	1.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	64.300,00	63.400,00	900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.200,00	106.100,00	5.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	22.300,00	-40.500,00	62.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	22.300,00	-40.500,00	62.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	22.300,00	-40.500,00	62.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	136.200,00	67.400,00	68.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.100,00	13.100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	4.100,00	-1.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	6.500,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	159.200,00	92.100,00	67.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	381.200,00	330.600,00	50.600,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.400,00	110.400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	493.100,00	441.000,00	52.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	652.300,00	533.100,00	119.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	147.100,00	147.900,00	-800,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	43.500,00	43.700,00	-200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	7.500,00	-900,00
1	221	Personalaufwand	198.200,00	200.100,00	-1.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.300,00	11.900,00	4.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.600,00	64.600,00	29.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	7.500,00	9.500,00
2	2224	Instandhaltung	13.800,00	9.700,00	4.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	439.500,00	221.800,00	217.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	133.400,00	121.500,00	11.900,00
1	222	Sachaufwand	713.600,00	437.000,00	276.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	317.400,00	280.400,00	37.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	508.400,00	410.900,00	97.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	223	Transferaufwand	825.800,00	691.300,00	134.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	136.900,00	14.000,00	122.900,00
1	224	Finanzaufwand	136.900,00	14.000,00	122.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.874.500,00	1.342.400,00	532.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.222.200,00	-809.300,00	-412.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.222.200,00	-809.300,00	-412.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	136.200,00	67.400,00	68.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.100,00	13.100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	4.100,00	-1.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	152.700,00	85.600,00	67.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	381.200,00	330.600,00	50.600,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.500,00	0,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	382.700,00	330.600,00	52.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	535.400,00	416.200,00	119.200,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	147.100,00	147.900,00	-800,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	43.500,00	43.700,00	-200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	191.600,00	192.600,00	-1.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.300,00	11.900,00	4.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.600,00	64.600,00	29.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.000,00	7.500,00	9.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.800,00	9.700,00	4.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	439.500,00	221.800,00	217.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	580.200,00	315.500,00	264.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	317.400,00	280.400,00	37.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	508.400,00	410.900,00	97.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	825.800,00	691.300,00	134.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	136.900,00	14.000,00	122.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	136.900,00	14.000,00	122.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.734.500,00	1.213.400,00	521.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.199.100,00	-797.200,00	-401.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.440.100,00	177.100,00	1.263.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	1.179.800,00	0,00	1.179.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.619.900,00	177.100,00	2.442.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.619.900,00	177.100,00	2.442.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.055.700,00	0,00	4.055.700,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	4.800,00	0,00	4.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	57.800,00	0,00	57.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.118.300,00	0,00	4.118.300,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.118.300,00	0,00	4.118.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.498.400,00	177.100,00	-1.675.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-2.697.500,00	-620.100,00	-2.077.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	163.600,00	334.200,00	-170.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	163.600,00	334.200,00	-170.600,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	163.600,00	334.200,00	-170.600,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-163.600,00	-334.200,00	170.600,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-2.861.100,00	-954.300,00	-1.906.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.600,00	1.100,00	1.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	26.100,00	26.100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	28.700,00	27.200,00	1.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	1.400,00	1.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.600,00	3.200,00	14.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	0,00
1	222	Sachaufwand	21.900,00	6.000,00	15.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	25.000,00	3.000,00
1	223	Transferaufwand	28.700,00	25.700,00	3.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	50.600,00	31.700,00	18.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-21.900,00	-4.500,00	-17.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.900,00	-4.500,00	-17.400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.600,00	1.100,00	1.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.600,00	26.100,00	1.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.400,00	1.400,00	3.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.300,00	200,00	4.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700,00	3.200,00	14.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.700,00	5.100,00	21.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	700,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	900,00	700,00	200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.600,00	5.800,00	21.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	0,00	20.300,00	-20.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	28.000,00	25.000,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.000,00	25.000,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.000,00	25.000,00	3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-28.000,00	-25.000,00	-3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-28.000,00	-4.700,00	-23.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-28.000,00	-4.700,00	-23.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.700,00	0,00	32.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.700,00	0,00	32.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	93.400,00	94.400,00	-1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	93.400,00	94.400,00	-1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	126.100,00	94.400,00	31.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.200,00	1.500,00	-300,00
1	222	Sachaufwand	1.200,00	1.500,00	-300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.301.700,00	1.241.300,00	60.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	2.200,00	-1.900,00
1	223	Transferaufwand	1.302.000,00	1.243.500,00	58.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.303.200,00	1.245.000,00	58.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.177.100,00	-1.150.600,00	-26.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.177.100,00	-1.150.600,00	-26.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	32.700,00	0,00	32.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.700,00	0,00	32.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	93.400,00	94.400,00	-1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	93.400,00	94.400,00	-1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	126.100,00	94.400,00	31.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.500,00	-300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	1.500,00	-300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.301.700,00	1.241.300,00	60.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	2.200,00	-1.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.302.000,00	1.243.500,00	58.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.303.200,00	1.245.000,00	58.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.177.100,00	-1.150.600,00	-26.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.177.100,00	-1.150.600,00	-26.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.177.100,00	-1.150.600,00	-26.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	300,00	400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	700,00	300,00	400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.400,00	1.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.100,00	1.700,00	400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.800,00	4.800,00	-2.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	3.300,00	5.800,00	-2.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	575.300,00	556.300,00	19.000,00
1	223	Transferaufwand	575.300,00	556.300,00	19.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	578.600,00	562.100,00	16.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-576.500,00	-560.400,00	-16.100,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-576.500,00	-560.400,00	-16.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	300,00	400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	300,00	400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.700,00	1.300,00	400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	4.800,00	-2.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.800,00	5.300,00	-2.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	575.300,00	556.300,00	19.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	575.300,00	556.300,00	19.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	578.100,00	561.600,00	16.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-576.400,00	-560.300,00	-16.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-576.400,00	-560.300,00	-16.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-576.400,00	-560.300,00	-16.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	900,00	0,00	900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	500,00	-400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	358.200,00	0,00	358.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	359.800,00	1.100,00	358.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	424.500,00	66.100,00	358.400,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	445.700,00	440.200,00	5.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	875.200,00	511.300,00	363.900,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	0,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	0,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	1.235.100,00	512.400,00	722.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	31.000,00	31.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	90.300,00	103.600,00	-13.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500.300,00	494.600,00	5.700,00
1	222	Sachaufwand	626.400,00	634.000,00	-7.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.500,00	19.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.300,00	1.700,00	-400,00
1	224	Finanzaufwand	1.300,00	1.700,00	-400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	651.700,00	659.700,00	-8.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	583.400,00	-147.300,00	730.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	583.400,00	-147.300,00	730.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	900,00	0,00	900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	100,00	500,00	-400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.600,00	1.100,00	500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	424.500,00	66.100,00	358.400,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	429.500,00	71.100,00	358.400,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	431.200,00	72.200,00	359.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	31.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.300,00	103.600,00	-13.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	126.100,00	139.400,00	-13.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.500,00	19.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.000,00	24.000,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	1.700,00	-400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.700,00	-400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.400,00	165.100,00	-13.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	279.800,00	-92.900,00	372.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	654.700,00	0,00	654.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	654.700,00	0,00	654.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	654.700,00	0,00	654.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	192.500,00	0,00	192.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	192.500,00	0,00	192.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	192.500,00	0,00	192.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	462.200,00	0,00	462.200,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	742.000,00	-92.900,00	834.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	65.000,00	65.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.000,00	65.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.000,00	65.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-65.000,00	-65.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	677.000,00	-157.900,00	834.900,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	358.200,00	0,00	358.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	358.200,00	0,00	358.200,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-358.200,00	0,00	-358.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.000,00	12.300,00	-1.300,00
1	222	Sachaufwand	11.100,00	12.400,00	-1.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.300,00	12.300,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	223	Transferaufwand	13.500,00	13.800,00	-300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	24.600,00	26.200,00	-1.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-24.400,00	-26.000,00	1.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.400,00	-26.000,00	1.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	12.300,00	-1.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	12.400,00	-1.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.300,00	12.300,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	300,00	-300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.500,00	13.800,00	-300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.600,00	26.200,00	-1.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-24.400,00	-26.000,00	1.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-24.400,00	-26.000,00	1.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-24.400,00	-26.000,00	1.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	198.000,00	0,00	198.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.228.300,00	1.166.600,00	61.700,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	331.200,00	260.300,00	70.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.100,00	41.700,00	2.400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	87.900,00	56.200,00	31.700,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.890.500,00	1.525.800,00	364.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	24.300,00	21.600,00	2.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	214.000,00	210.600,00	3.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	238.300,00	232.200,00	6.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.129.200,00	1.758.400,00	370.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	174.600,00	152.900,00	21.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.600,00	39.000,00	5.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.800,00	-2.800,00
1	221	Personalaufwand	219.300,00	194.800,00	24.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.400,00	69.800,00	-14.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.000,00	100.800,00	5.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	241.900,00	194.200,00	47.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	888.400,00	813.900,00	74.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	372.600,00	357.200,00	15.400,00
1	222	Sachaufwand	1.665.000,00	1.536.600,00	128.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.900,00	54.900,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	0,00
1	223	Transferaufwand	56.800,00	56.800,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	51.800,00	47.100,00	4.700,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	52.100,00	47.400,00	4.700,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.993.200,00	1.835.600,00	157.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	136.000,00	-77.200,00	213.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	136.000,00	-77.200,00	213.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	198.000,00	0,00	198.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.228.300,00	1.166.600,00	61.700,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	331.200,00	260.300,00	70.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.100,00	41.700,00	2.400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	74.800,00	49.400,00	25.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.876.400,00	1.518.000,00	358.400,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	24.300,00	21.600,00	2.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	24.300,00	21.600,00	2.700,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.901.100,00	1.540.000,00	361.100,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	174.600,00	152.900,00	21.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.600,00	39.000,00	5.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	219.300,00	192.000,00	27.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	55.400,00	69.800,00	-14.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	106.000,00	100.800,00	5.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	241.900,00	194.200,00	47.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	875.300,00	807.100,00	68.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.279.300,00	1.172.600,00	106.700,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	400,00	400,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.900,00	1.900,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	51.800,00	47.100,00	4.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.100,00	47.400,00	4.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.552.600,00	1.413.900,00	138.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	348.500,00	126.100,00	222.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.300,00	14.300,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	102.000,00	-102.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.300,00	116.300,00	-102.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.300,00	116.300,00	-102.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.000,00	7.000,00	-5.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.800,00	0,00	7.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.800,00	10.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.600,00	17.800,00	2.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	54.900,00	54.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	54.900,00	54.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	75.500,00	72.700,00	2.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-61.200,00	43.600,00	-104.800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	287.300,00	169.700,00	117.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.400,00	5.400,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.400,00	5.400,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.400,00	5.400,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	183.700,00	183.700,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	183.700,00	183.700,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	183.700,00	183.700,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-178.300,00	-178.300,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	109.000,00	-8.600,00	117.600,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.100,00	0,00	13.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.100,00	0,00	13.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.100,00	0,00	13.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	13.100,00	0,00	13.100,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	450.200,00	418.200,00	32.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.175.300,00	3.143.300,00	32.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	416.300,00	412.800,00	3.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	416.300,00	412.800,00	3.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.592.000,00	3.556.500,00	35.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	358.300,00	100,00	358.200,00
1	222	Sachaufwand	358.300,00	100,00	358.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	55.200,00	55.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	55.200,00	55.200,00	0,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	7.000,00	5.000,00	2.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.400,00	7.400,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	14.400,00	12.400,00	2.000,00
SU	22	Summe Aufwendungen	427.900,00	67.700,00	360.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.164.100,00	3.488.800,00	-324.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Ergebnisvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.164.100,00	3.488.800,00	-324.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	450.200,00	418.200,00	32.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.175.300,00	3.143.300,00	32.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	416.300,00	412.800,00	3.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	416.300,00	412.800,00	3.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.592.000,00	3.556.500,00	35.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	55.200,00	55.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	55.200,00	55.200,00	0,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	7.000,00	5.000,00	2.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.400,00	7.400,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.400,00	12.400,00	2.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	69.700,00	67.700,00	2.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.522.300,00	3.488.800,00	33.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.522.300,00	3.488.800,00	33.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.222.300,00	3.488.800,00	-1.266.500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	358.200,00	0,00	358.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	358.200,00	0,00	358.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	358.200,00	0,00	358.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	817400	Erträge a. d. Aufl. von Rst. Abfertigung	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
000000	817500	Ertr. Auflösung Rückstellungen - Jubiläumszuwend.	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
000000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.700,00	4.100,00	-400,00	3.700,00	4.100,00	-400,00
000000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
000000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.700,00	6.600,00	-2.900,00	3.700,00	4.100,00	-400,00
000000	430000	Lebensmittel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
000000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
000000	670000	Versicherungen	600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe BGM	67.200,00	68.800,00	-1.600,00	67.200,00	68.800,00	-1.600,00
000000	721100	Gemeindevorstand - Vizebürgermeister	41.600,00	41.500,00	100,00	41.600,00	41.500,00	100,00
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe Sitzungsgelder	12.300,00	12.400,00	-100,00	12.300,00	12.400,00	-100,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122.200,00	123.800,00	-1.600,00	122.200,00	123.800,00	-1.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123.200,00	124.800,00	-1.600,00	123.200,00	124.800,00	-1.600,00
000000	752400	* Beitrag Pensionsfonds BGM - GSZ	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.200,00	135.700,00	-4.500,00	131.200,00	133.200,00	-2.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.200,00	-133.200,00	2.000,00	-131.200,00	-133.200,00	2.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.200,00	-133.200,00	2.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.200,00	-133.200,00	2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.200,00	-133.200,00	2.000,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.200,00	-133.200,00	2.000,00	-131.200,00	-133.200,00	2.000,00
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.200,00	-133.200,00	2.000,00			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.200,00	-133.200,00	2.000,00
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.200,00	-133.200,00	2.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.200,00	-133.200,00	2.000,00	-131.200,00	-133.200,00	2.000,00
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.200,00	-133.200,00	2.000,00			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.200,00	-133.200,00	2.000,00
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.200,00	-133.200,00	2.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Leistungserlöse	2.200,00	1.800,00	400,00	2.200,00	1.800,00	400,00
010000	810309	Kostenersätze interne Leistungsv. Personal ZA	301.300,00	200.100,00	101.200,00	301.300,00	200.100,00	101.200,00
010000	810409	Kostenersatz Sachkosten ZA	53.200,00	36.700,00	16.500,00	53.200,00	36.700,00	16.500,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	364.900,00	246.800,00	118.100,00	364.900,00	246.800,00	118.100,00
010000	811000	Miet- und Pachterträge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Urlaube	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge a. d. Aufl. von Rst. n. kons. ZA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Ertr. Auflösung Rückstellungen - Jubiläumszuwend.	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	5.300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	371.800,00	253.500,00	118.300,00	366.800,00	248.200,00	118.600,00
010000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	381.900,00	263.600,00	118.300,00	366.800,00	248.200,00	118.600,00
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	107.800,00	108.500,00	-700,00	107.800,00	108.500,00	-700,00
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	272.300,00	308.900,00	-36.600,00	272.300,00	308.900,00	-36.600,00
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.700,00	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.700,00	13.000,00	-3.300,00	9.700,00	13.000,00	-3.300,00
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	414.100,00	454.700,00	-40.600,00	414.100,00	454.700,00	-40.600,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.100,00	12.200,00	-100,00	12.100,00	12.200,00	-100,00
010000	581100	betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	2.600,00	2.300,00	300,00	2.600,00	2.300,00	300,00
010000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	73.200,00	74.500,00	-1.300,00	73.200,00	74.500,00	-1.300,00
010000	582100	Abfertigungsversicherung	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	103.300,00	104.400,00	-1.100,00	103.300,00	104.400,00	-1.100,00
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.000,00	7.900,00	1.100,00	9.000,00	7.900,00	1.100,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.000,00	7.900,00	1.100,00	9.000,00	7.900,00	1.100,00
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	10.300,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	532.700,00	577.300,00	-44.600,00	526.400,00	567.000,00	-40.600,00
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.700,00	1.000,00	1.700,00	2.700,00	1.000,00	1.700,00
010000	400020	Dienstkleidung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	430000	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
010000	457000	Druckwerke	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
010000	457100	Gemeindezeitung	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.200,00	18.500,00	1.700,00	20.200,00	18.500,00	1.700,00
010000	600100	Strom	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
010000	600300	* Fernwärme	20.600,00	3.600,00	17.000,00	20.600,00	3.600,00	17.000,00
010000	630000	* Postdienste	17.000,00	6.100,00	10.900,00	17.000,00	6.100,00	10.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.000,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	4.500,00	-1.500,00
010000	640000	Rechtskosten	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
010000	670000	Versicherungen	2.100,00	2.000,00	100,00	2.100,00	2.000,00	100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.200,00	19.700,00	26.500,00	46.200,00	19.700,00	26.500,00
010000	700000	Mietzinse	5.600,00	5.100,00	500,00	5.600,00	5.100,00	500,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.600,00	5.100,00	500,00	5.600,00	5.100,00	500,00
010000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	3.700,00	2.000,00	5.700,00	3.700,00	2.000,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
010000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	8.600,00	9.200,00	-600,00	8.600,00	9.200,00	-600,00
010000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.500,00	2.600,00	-1.100,00	1.500,00	2.600,00	-1.100,00
010000	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	21.900,00	20.500,00	1.400,00	21.900,00	20.500,00	1.400,00
010000	728010	Bauverhandlungen u. Prüfungen	6.700,00	5.000,00	1.700,00	6.700,00	5.000,00	1.700,00
010000	728080	* EDV Leistungen	51.000,00	46.700,00	4.300,00	51.000,00	46.700,00	4.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.000,00	85.300,00	7.700,00	93.000,00	85.300,00	7.700,00
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	185.800,00	147.400,00	38.400,00	170.700,00	132.300,00	38.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	718.500,00	724.700,00	-6.200,00	697.100,00	699.300,00	-2.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.600,00	-461.100,00	124.500,00	-330.300,00	-451.100,00	120.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.600,00	-461.100,00	124.500,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.300,00	-451.100,00	120.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.300,00	-451.100,00	120.800,00
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.600,00	-461.100,00	124.500,00	-330.300,00	-451.100,00	120.800,00
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.600,00	-461.100,00	124.500,00			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-330.300,00	-451.100,00	120.800,00
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-330.300,00	-451.100,00	120.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.800,00	-2.800,00	0,00			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-2.800,00	0,00
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-2.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
016000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	10.500,00	-13.400,00	-2.900,00	10.500,00	-13.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	10.500,00	-13.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	10.500,00	-13.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	10.500,00	-13.400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	10.500,00	-13.400,00	-2.900,00	10.500,00	-13.400,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	10.500,00	-13.400,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.900,00	10.500,00	-13.400,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.900,00	10.500,00	-13.400,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-342.300,00	-453.400,00	111.100,00	-336.000,00	-443.400,00	107.400,00
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-342.300,00	-453.400,00	111.100,00			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-336.000,00	-443.400,00	107.400,00
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-336.000,00	-443.400,00	107.400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
031000	829000	Sonstige Einnahmen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.000,00	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	12.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.000,00	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	12.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	12.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.000,00	12.000,00	-1.000,00	11.000,00	12.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-7.400,00	1.000,00	-6.400,00	-7.400,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-7.400,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	-7.400,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.400,00	-7.400,00	1.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-7.400,00	1.000,00	-6.400,00	-7.400,00	1.000,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-7.400,00	1.000,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	-7.400,00	1.000,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.400,00	-7.400,00	1.000,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-7.400,00	1.000,00	-6.400,00	-7.400,00	1.000,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-7.400,00	1.000,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.400,00	-7.400,00	1.000,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.400,00	-7.400,00	1.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.600,00	4.200,00	400,00	4.600,00	4.200,00	400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	4.200,00	400,00	4.600,00	4.200,00	400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.600,00	4.200,00	400,00	4.600,00	4.200,00	400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.200,00	400,00	4.600,00	4.200,00	400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.200,00	-400,00	-4.600,00	-4.200,00	-400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-4.200,00	-400,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-4.200,00	-400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-4.200,00	-400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.200,00	-400,00	-4.600,00	-4.200,00	-400,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-4.200,00	-400,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-4.200,00	-400,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-4.200,00	-400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	2.700,00	800,00	3.500,00	2.700,00	800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	2.700,00	800,00	3.500,00	2.700,00	800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	3.200,00	800,00	4.000,00	3.200,00	800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-3.200,00	-800,00	-4.000,00	-3.200,00	-800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-3.200,00	-800,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-3.200,00	-800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-3.200,00	-800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-3.200,00	-800,00	-4.000,00	-3.200,00	-800,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-3.200,00	-800,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-3.200,00	-800,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-3.200,00	-800,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.600,00	-7.400,00	-1.200,00	-8.600,00	-7.400,00	-1.200,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.600,00	-7.400,00	-1.200,00			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.600,00	-7.400,00	-1.200,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.600,00	-7.400,00	-1.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
070000	729001	Verfüger 1. Vize BGM	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
070000	729002	Verfüger 2. Vize BGM	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.000,00	-31.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.000,00	-31.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.000,00	-31.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.000,00	-31.000,00	0,00			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.000,00	-31.000,00	0,00
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.000,00	-31.000,00	0,00
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.000,00	-31.000,00	0,00			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.000,00	-31.000,00	0,00
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.000,00	-31.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	* Transfer Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	149.800,00	149.800,00	0,00	149.800,00	149.800,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	149.800,00	149.800,00	0,00	149.800,00	149.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	149.800,00	149.800,00	0,00	149.800,00	149.800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.800,00	149.800,00	0,00	149.800,00	149.800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.800,00	-149.800,00	0,00	-149.800,00	-149.800,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.800,00	-149.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.800,00	-149.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.800,00	-149.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.800,00	-149.800,00	0,00	-149.800,00	-149.800,00	0,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.800,00	-149.800,00	0,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.800,00	-149.800,00	0,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.800,00	-149.800,00	0,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.800,00	-149.800,00	0,00	-149.800,00	-149.800,00	0,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.800,00	-149.800,00	0,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.800,00	-149.800,00	0,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.800,00	-149.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.300,00	4.000,00	300,00	4.300,00	4.000,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	4.000,00	300,00	4.300,00	4.000,00	300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.300,00	4.000,00	300,00	4.300,00	4.000,00	300,00
091000	754200	Beitrag Ktn. Verwaltungsakademie	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.600,00	5.300,00	300,00	5.600,00	5.300,00	300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-5.300,00	-300,00	-5.600,00	-5.300,00	-300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-5.300,00	-300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.600,00	-5.300,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.600,00	-5.300,00	-300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.600,00	-5.300,00	-300,00	-5.600,00	-5.300,00	-300,00
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.600,00	-5.300,00	-300,00			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.600,00	-5.300,00	-300,00
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.600,00	-5.300,00	-300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
094000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.400,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-2.400,00	0,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	-2.400,00	0,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.700,00	-300,00	-8.000,00	-7.700,00	-300,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-7.700,00	-300,00			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-7.700,00	-300,00
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-7.700,00	-300,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-677.300,00	-789.900,00	112.600,00	-671.000,00	-779.900,00	108.900,00
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-677.300,00	-789.900,00	112.600,00			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-671.000,00	-779.900,00	108.900,00
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-671.000,00	-779.900,00	108.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
131000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
131000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	300,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	300,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	300,00	200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	300,00	200,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	300,00	200,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	300,00	200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	700,00	400,00	1.100,00	700,00	400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	700,00	400,00	1.100,00	700,00	400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	700,00	400,00	1.100,00	700,00	400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	700,00	400,00	1.100,00	700,00	400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-700,00	-400,00	-1.100,00	-700,00	-400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-700,00	-400,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-700,00	-400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-700,00	-400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-700,00	-400,00	-1.100,00	-700,00	-400,00
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-700,00	-400,00			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-700,00	-400,00
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-700,00	-400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
133000	808000	Veräußerung von Waren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
133000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	700,00	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00
133000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	900,00	200,00	1.100,00	900,00	200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	900,00	200,00	1.100,00	900,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	900,00	200,00	1.100,00	900,00	200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-600,00	-200,00	-800,00	-600,00	-200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-600,00	-200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-600,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-600,00	-200,00
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-600,00	-200,00	-800,00	-600,00	-200,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-600,00	-200,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-800,00	-600,00	-200,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-800,00	-600,00	-200,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-1.000,00	-400,00	-1.400,00	-1.000,00	-400,00
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-1.000,00	-400,00			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.400,00	-1.000,00	-400,00
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-1.000,00	-400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren Maria Rain						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	62.600,00	62.600,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00
163000	862000	* Lfd. Transferz. von Gemeinden	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
163000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.500,00	73.500,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.500,00	74.500,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163000	400020	* Dienstkleidung	1.200,00	1.100,00	100,00	1.200,00	1.100,00	100,00
163000	452000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.200,00	3.100,00	100,00	3.200,00	3.100,00	100,00
163000	600100	Strom	3.600,00	3.000,00	600,00	3.600,00	3.000,00	600,00
163000	600300	Fernwärme	3.400,00	3.200,00	200,00	3.400,00	3.200,00	200,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163000	670000	* Versicherungen	2.600,00	2.400,00	200,00	2.600,00	2.400,00	200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.100,00	9.100,00	1.000,00	10.100,00	9.100,00	1.000,00
163000	700000	Mietzinse	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
163000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	4.600,00	4.200,00	400,00	4.600,00	4.200,00	400,00
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.200,00	7.800,00	400,00	8.200,00	7.800,00	400,00
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
163000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.400,00	1.500,00	-100,00	1.400,00	1.500,00	-100,00
163000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.000,00	42.500,00	1.500,00	26.900,00	25.400,00	1.500,00
163000	752600	Beitrag Landesfeuerwehrverband	1.100,00	900,00	200,00	1.100,00	900,00	200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.100,00	900,00	200,00	1.100,00	900,00	200,00
163000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	60.300,00	60.300,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60.300,00	60.300,00	0,00	60.300,00	60.300,00	0,00
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	62.200,00	62.000,00	200,00	62.200,00	62.000,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	106.200,00	104.500,00	1.700,00	89.100,00	87.400,00	1.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.700,00	-30.000,00	-1.700,00	-25.100,00	-23.400,00	-1.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.700,00	-30.000,00	-1.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.100,00	-23.400,00	-1.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.100,00	-23.400,00	-1.700,00
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren Göltshach								
Operative Gebarung								
163100	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
163100	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163100	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.300,00	300,00	5.000,00	300,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	300,00	5.500,00	800,00	300,00	500,00
163100	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.200,00	700,00	5.500,00	800,00	300,00	500,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163100	400020	Dienstkleidung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
163100	452000	Treibstoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
163100	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163100	670000	* Versicherungen	1.300,00	1.200,00	100,00	1.300,00	1.200,00	100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.700,00	100,00	2.800,00	2.700,00	100,00
163100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
163100	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.400,00	300,00	2.100,00	2.400,00	300,00	2.100,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.700,00	2.100,00	2.600,00	4.700,00	2.100,00	2.600,00
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.000,00	1.100,00	-100,00	1.000,00	1.100,00	-100,00
163100	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	2.100,00	-100,00	2.000,00	2.100,00	-100,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.700,00	12.100,00	2.600,00	12.800,00	10.200,00	2.600,00
163100	754000	lfd Transfers sonst. Träger öff. Recht	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.000,00	300,00	1.700,00	2.000,00	300,00	1.700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	300,00	1.700,00	2.000,00	300,00	1.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.300,00	700,00	2.000,00	1.300,00	700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.700,00	13.400,00	3.300,00	14.800,00	11.500,00	3.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.500,00	-12.700,00	2.200,00	-14.000,00	-11.200,00	-2.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.500,00	-12.700,00	2.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	-11.200,00	-2.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	-11.200,00	-2.800,00
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehren Saberda								
Operative Gebarung								
163200	829000	Sonstige Einnahmen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163200	400020	* Dienstkleidung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163200	452000	Treibstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163200	600100	Strom	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163200	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163200	670000	Versicherungen	1.000,00	900,00	100,00	1.000,00	900,00	100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.500,00	-200,00	1.300,00	1.500,00	-200,00
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163200	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.000,00	1.100,00	-100,00	1.000,00	1.100,00	-100,00
163200	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.500,00	-100,00	1.400,00	1.500,00	-100,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	5.700,00	-300,00	4.700,00	5.000,00	-300,00
163200	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.800,00	-300,00	4.800,00	5.100,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-5.600,00	300,00	-4.600,00	-4.900,00	300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-5.600,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.600,00	-4.900,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.600,00	-4.900,00	300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.500,00	-48.300,00	800,00	-43.700,00	-39.500,00	-4.200,00
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.500,00	-48.300,00	800,00			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.700,00	-39.500,00	-4.200,00
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.700,00	-39.500,00	-4.200,00
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.500,00	-48.300,00	800,00	-43.700,00	-39.500,00	-4.200,00
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.500,00	-48.300,00	800,00			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.700,00	-39.500,00	-4.200,00
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.700,00	-39.500,00	-4.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 179100		Abwicklung Unwetterkatastrophe 2023						
Operative Gebarung								
179100	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	67.400,00	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00	67.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	67.400,00	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00	67.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	67.400,00	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00	67.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.400,00	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00	67.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	67.400,00	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00	67.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.400,00	0,00	67.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.400,00	0,00	67.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67.400,00	0,00	67.400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	67.400,00	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00	67.400,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.400,00	0,00	67.400,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.400,00	0,00	67.400,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67.400,00	0,00	67.400,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	67.400,00	0,00	67.400,00	67.400,00	0,00	67.400,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	67.400,00	0,00	67.400,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.400,00	0,00	67.400,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				67.400,00	0,00	67.400,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.500,00	-49.300,00	67.800,00	22.300,00	-40.500,00	62.800,00
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.500,00	-49.300,00	67.800,00			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.300,00	-40.500,00	62.800,00
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.300,00	-40.500,00	62.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
210000	751300	Beitrag sonderpädagogisches Zentrum	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
210000	751600	* Sozialhilfe Kopfquote	4.200,00	3.200,00	1.000,00	4.200,00	3.200,00	1.000,00
210000	752100	Schulerhaltungsbeiträge VS/Musikschule	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	102.900,00	102.900,00	0,00	102.900,00	102.900,00	0,00
210000	754100	* Ktn.Bildungsbaufonds lfd. Transferz. an son.Tr.ö.R	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	154.700,00	153.700,00	1.000,00	154.700,00	153.700,00	1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	154.700,00	153.700,00	1.000,00	154.700,00	153.700,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	154.700,00	153.700,00	1.000,00	154.700,00	153.700,00	1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.700,00	-153.700,00	-1.000,00	-154.700,00	-153.700,00	-1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.700,00	-153.700,00	-1.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.700,00	-153.700,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.700,00	-153.700,00	-1.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.700,00	-153.700,00	-1.000,00	-154.700,00	-153.700,00	-1.000,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.700,00	-153.700,00	-1.000,00			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.700,00	-153.700,00	-1.000,00
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.700,00	-153.700,00	-1.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211000	811000	Miet- und Pachterträge	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	1.200,00	-1.100,00	100,00	1.200,00	-1.100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.400,00	6.500,00	-1.100,00	5.400,00	6.500,00	-1.100,00
211000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	130.800,00	130.800,00	0,00	130.800,00	130.800,00	0,00
211000	861600	* Transfers Bildungsbaufonds Annuitätenerstattung	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	138.300,00	138.300,00	0,00	138.300,00	138.300,00	0,00
211000	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
211000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	223.400,00	221.900,00	1.500,00	139.800,00	138.300,00	1.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	228.800,00	228.400,00	400,00	145.200,00	144.800,00	400,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.800,00	12.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.700,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.700,00	800,00	900,00	1.700,00	800,00	900,00
211000	454000	Reinigungsmittel	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.300,00	-300,00	1.000,00	1.300,00	-300,00
211000	457000	Druckwerke	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.700,00	6.100,00	600,00	6.700,00	6.100,00	600,00
211000	600100	Strom	15.100,00	9.800,00	5.300,00	15.100,00	9.800,00	5.300,00
211000	600300	Fernwärme	35.200,00	21.100,00	14.100,00	35.200,00	21.100,00	14.100,00
211000	630000	Postdienste	2.400,00	300,00	2.100,00	2.400,00	300,00	2.100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
211000	670000	Versicherungen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	59.900,00	38.400,00	21.500,00	59.900,00	38.400,00	21.500,00
211000	700000	Mietzinse	6.000,00	7.200,00	-1.200,00	6.000,00	7.200,00	-1.200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.000,00	7.200,00	-1.200,00	6.000,00	7.200,00	-1.200,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
211000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	3.500,00	1.100,00	2.400,00	3.500,00	1.100,00	2.400,00
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.500,00	5.100,00	2.400,00	7.500,00	5.100,00	2.400,00
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
211000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	39.200,00	21.700,00	17.500,00	39.200,00	21.700,00	17.500,00
211000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	7.500,00	1.200,00	6.300,00	7.500,00	1.200,00	6.300,00
211000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	75.900,00	26.500,00	49.400,00	75.900,00	26.500,00	49.400,00
211000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	13.300,00	4.800,00	8.500,00	13.300,00	4.800,00	8.500,00
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
211000	728003	Werkmaterialen	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
211000	728005	Gebäudereinigung	50.000,00	31.000,00	19.000,00	50.000,00	31.000,00	19.000,00
211000	728080	EDV Leistungen	1.500,00	3.700,00	-2.200,00	1.500,00	3.700,00	-2.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	209.500,00	108.900,00	100.600,00	209.500,00	108.900,00	100.600,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	83.200,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.500,00	1.800,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	96.700,00	85.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	386.300,00	250.700,00	135.600,00	289.600,00	165.700,00	123.900,00
211000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	122.000,00	12.400,00	109.600,00	122.000,00	12.400,00	109.600,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	122.000,00	12.400,00	109.600,00	122.000,00	12.400,00	109.600,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	122.000,00	12.400,00	109.600,00	122.000,00	12.400,00	109.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	525.000,00	279.800,00	245.200,00	428.300,00	194.800,00	233.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.200,00	-51.400,00	-244.800,00	-283.100,00	-50.000,00	-233.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.200,00	-51.400,00	-244.800,00			
Investive Gebarung								
211000	300742	Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG)				28.000,00	0,00	28.000,00
211000	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.				28.000,00	0,00	28.000,00
211000	301300	* Kapitaltransf. v Ländern SBF Mittel				177.100,00	177.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				233.100,00	177.100,00	56.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				233.100,00	177.100,00	56.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				233.100,00	177.100,00	56.000,00
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				2.545.600,00	0,00	2.545.600,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.545.600,00	0,00	2.545.600,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				57.800,00	0,00	57.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				57.800,00	0,00	57.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.603.400,00	0,00	2.603.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.603.400,00	0,00	2.603.400,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.370.300,00	177.100,00	-2.547.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.653.400,00	127.100,00	-2.780.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				143.900,00	296.600,00	-152.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				143.900,00	296.600,00	-152.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				143.900,00	296.600,00	-152.700,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				143.900,00	296.600,00	-152.700,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-143.900,00	-296.600,00	152.700,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.797.300,00	-169.500,00	-2.627.800,00
Fonds 211200 Ganztagschule								
Operative Gebarung								
211200	810000	Leistungserlöse	61.300,00	35.500,00	25.800,00	61.300,00	35.500,00	25.800,00
211200	810400	Essensbeiträge	61.300,00	29.300,00	32.000,00	61.300,00	29.300,00	32.000,00
211200	810500	Bastelbeiträge	2.200,00	2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	124.800,00	66.800,00	58.000,00	124.800,00	66.800,00	58.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	124.800,00	66.800,00	58.000,00	124.800,00	66.800,00	58.000,00
211200	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
211200	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	40.000,00	16.000,00	24.000,00	40.000,00	16.000,00	24.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	45.000,00	20.000,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00
211200	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.800,00	23.800,00	25.000,00	45.000,00	20.000,00	25.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	173.600,00	90.600,00	83.000,00	169.800,00	86.800,00	83.000,00
211200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	300,00	700,00	1.000,00	300,00	700,00
211200	400001	Geschirr	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211200	430000	Lebensmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211200	454000	* Reinigungsmittel	1.700,00	200,00	1.500,00	1.700,00	200,00	1.500,00
211200	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
211200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.000,00	1.400,00	2.600,00	4.000,00	1.400,00	2.600,00
211200	600300	Fernwärme	5.200,00	3.300,00	1.900,00	5.200,00	3.300,00	1.900,00
211200	630000	Postdienste	1.200,00	300,00	900,00	1.200,00	300,00	900,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.400,00	3.600,00	2.800,00	6.400,00	3.600,00	2.800,00
211200	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	600,00	2.100,00	-1.500,00	600,00	2.100,00	-1.500,00
211200	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
211200	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	76.100,00	26.100,00	50.000,00	76.100,00	26.100,00	50.000,00
211200	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	13.300,00	4.700,00	8.600,00	13.300,00	4.700,00	8.600,00
211200	722000	Rückersätze von Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
211200	728002	Gesunde Jause	400,00	100,00	300,00	400,00	100,00	300,00
211200	728003	Werkmaterialien	400,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
211200	728004	* Mittagessen	75.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	25.000,00	50.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	173.000,00	65.300,00	107.700,00	173.000,00	65.300,00	107.700,00
211200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	187.500,00	74.400,00	113.100,00	183.400,00	70.300,00	113.100,00
211200	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	211.300,00	211.300,00	0,00	211.300,00	211.300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	211.300,00	211.300,00	0,00	211.300,00	211.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	211.300,00	211.300,00	0,00	211.300,00	211.300,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	398.800,00	285.700,00	113.100,00	394.700,00	281.600,00	113.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.200,00	-195.100,00	-30.100,00	-224.900,00	-194.800,00	-30.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.200,00	-195.100,00	-30.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-224.900,00	-194.800,00	-30.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-224.900,00	-194.800,00	-30.100,00
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-521.400,00	-246.500,00	-274.900,00	-508.000,00	-244.800,00	-263.200,00
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-521.400,00	-246.500,00	-274.900,00			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.370.300,00	177.100,00	-2.547.400,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.878.300,00	-67.700,00	-2.810.600,00
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-143.900,00	-296.600,00	152.700,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.022.200,00	-364.300,00	-2.657.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-676.100,00	-400.200,00	-275.900,00	-662.700,00	-398.500,00	-264.200,00
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-676.100,00	-400.200,00	-275.900,00			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.370.300,00	177.100,00	-2.547.400,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.033.000,00	-221.400,00	-2.811.600,00
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-143.900,00	-296.600,00	152.700,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.176.900,00	-518.000,00	-2.658.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	* Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	6.100,00	4.500,00	1.600,00	6.100,00	4.500,00	1.600,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.100,00	4.500,00	1.600,00	6.100,00	4.500,00	1.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.100,00	4.500,00	1.600,00	6.100,00	4.500,00	1.600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	4.500,00	1.600,00	6.100,00	4.500,00	1.600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00	-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00	-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00	-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.100,00	-4.500,00	-1.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	Leistungserlöse	400,00	300,00	100,00	400,00	300,00	100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	300,00	100,00	400,00	300,00	100,00
232000	829000	Sonstige Einnahmen	2.300,00	1.900,00	400,00	2.300,00	1.900,00	400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.300,00	1.900,00	400,00	2.300,00	1.900,00	400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.200,00	500,00	2.700,00	2.200,00	500,00
232000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	11.600,00	13.400,00	-1.800,00	11.600,00	13.400,00	-1.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.600,00	13.400,00	-1.800,00	11.600,00	13.400,00	-1.800,00
232000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.700,00	19.500,00	-1.800,00	11.600,00	13.400,00	-1.800,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.400,00	21.700,00	-1.300,00	14.300,00	15.600,00	-1.300,00
232000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
232000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
232000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
232000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
232000	452000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
232000	670000	Versicherungen	3.100,00	3.000,00	100,00	3.100,00	3.000,00	100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.100,00	3.000,00	100,00	3.100,00	3.000,00	100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
232000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
232000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	200,00	100,00	300,00	200,00	100,00
232000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
232000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.200,00	2.100,00	100,00	2.200,00	2.100,00	100,00
232000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.800,00	16.600,00	200,00	7.800,00	7.600,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.600,00	36.400,00	200,00	27.600,00	27.400,00	200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-14.700,00	-1.500,00	-13.300,00	-11.800,00	-1.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-14.700,00	-1.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.300,00	-11.800,00	-1.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.300,00	-11.800,00	-1.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-14.700,00	-1.500,00	-13.300,00	-11.800,00	-1.500,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-14.700,00	-1.500,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.300,00	-11.800,00	-1.500,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.300,00	-11.800,00	-1.500,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.200,00	-14.700,00	-1.500,00	-13.300,00	-11.800,00	-1.500,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.200,00	-14.700,00	-1.500,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.300,00	-11.800,00	-1.500,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.300,00	-11.800,00	-1.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	Leistungserlöse	1.000,00	300,00	700,00	1.000,00	300,00	700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.000,00	300,00	700,00	1.000,00	300,00	700,00
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Urlaube	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	817210	Erträge a. d. Aufl. von Rst. n. kons. ZA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.800,00	-300,00	1.000,00	1.300,00	-300,00
240000	860600	* Transfers v. Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	71.400,00	71.100,00	300,00	71.400,00	71.100,00	300,00
240000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	87.800,00	87.800,00	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	159.200,00	158.900,00	300,00	159.200,00	158.900,00	300,00
240000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	160.100,00	159.800,00	300,00	159.200,00	158.900,00	300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	167.600,00	167.600,00	0,00	160.200,00	160.200,00	0,00
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	60.000,00	60.400,00	-400,00	60.000,00	60.400,00	-400,00
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	47.100,00	47.400,00	-300,00	47.100,00	47.400,00	-300,00
240000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	13.000,00	13.100,00	-100,00	13.000,00	13.100,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	120.100,00	120.900,00	-800,00	120.100,00	120.900,00	-800,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
240000	581100	betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	25.300,00	25.500,00	-200,00	25.300,00	25.500,00	-200,00
240000	582100	Abfertigungsversicherung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	35.000,00	35.200,00	-200,00	35.000,00	35.200,00	-200,00
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	7.500,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	161.700,00	163.600,00	-1.900,00	155.100,00	156.100,00	-1.000,00
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	400001	Geschirr	900,00	100,00	800,00	900,00	100,00	800,00
240000	400002	Spiele - geringwertige Wirtschaftsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	454000	Reinigungsmittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.100,00	3.300,00	800,00	4.100,00	3.300,00	800,00
240000	600100	Strom	2.100,00	1.800,00	300,00	2.100,00	1.800,00	300,00
240000	600300	Fernwärme	7.000,00	4.200,00	2.800,00	7.000,00	4.200,00	2.800,00
240000	630000	Postdienste	300,00	600,00	-300,00	300,00	600,00	-300,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240000	670000	Versicherungen	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00	200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.700,00	8.700,00	3.000,00	11.700,00	8.700,00	3.000,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	2.200,00	500,00	2.700,00	2.200,00	500,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
240000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00
240000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	2.700,00	800,00	1.900,00	2.700,00	800,00	1.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	11.900,00	15.500,00	-3.600,00	11.900,00	15.500,00	-3.600,00
240000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	2.100,00	2.800,00	-700,00	2.100,00	2.800,00	-700,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.200,00	4.000,00	200,00	4.200,00	4.000,00	200,00
240000	728002	Gesunde Jause	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.900,00	32.300,00	3.600,00	35.900,00	32.300,00	3.600,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.500,00	48.600,00	7.900,00	54.400,00	46.500,00	7.900,00
240000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	190.400,00	142.800,00	47.600,00	190.400,00	142.800,00	47.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	190.400,00	142.800,00	47.600,00	190.400,00	142.800,00	47.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	194.900,00	142.800,00	52.100,00	194.900,00	142.800,00	52.100,00
240000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	14.900,00	1.600,00	13.300,00	14.900,00	1.600,00	13.300,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.900,00	1.600,00	13.300,00	14.900,00	1.600,00	13.300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.900,00	1.600,00	13.300,00	14.900,00	1.600,00	13.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	428.000,00	356.600,00	71.400,00	419.300,00	347.000,00	72.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-260.400,00	-189.000,00	-71.400,00	-259.100,00	-186.800,00	-72.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-260.400,00	-189.000,00	-71.400,00			
Investive Gebarung								
240000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				482.400,00	0,00	482.400,00
240000	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.				724.600,00	0,00	724.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.207.000,00	0,00	1.207.000,00
240000	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				1.179.800,00	0,00	1.179.800,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				1.179.800,00	0,00	1.179.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.386.800,00	0,00	2.386.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.386.800,00	0,00	2.386.800,00
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.510.100,00	0,00	1.510.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.510.100,00	0,00	1.510.100,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.510.100,00	0,00	1.510.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.510.100,00	0,00	1.510.100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				876.700,00	0,00	876.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				617.600,00	-186.800,00	804.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				19.700,00	37.600,00	-17.900,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.700,00	37.600,00	-17.900,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.700,00	37.600,00	-17.900,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.700,00	37.600,00	-17.900,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.700,00	-37.600,00	17.900,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				597.900,00	-224.400,00	822.300,00
Fonds 240100 Krabbelstube								
Operative Gebarung								
240100	810000	Leistungserlöse	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00
240100	811000	Miet- und Pachterträge	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.500,00	8.800,00	6.700,00	15.500,00	8.800,00	6.700,00
240100	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.500,00	9.800,00	6.700,00	15.500,00	8.800,00	6.700,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
240100	600300	Fernwärme	3.700,00	3.900,00	-200,00	3.700,00	3.900,00	-200,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	4.000,00	-200,00	3.800,00	4.000,00	-200,00
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	100,00	400,00	500,00	100,00	400,00
240100	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	8.200,00	1.700,00	6.500,00	8.200,00	1.700,00	6.500,00
240100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	3.100,00	3.200,00	-100,00	3.100,00	3.200,00	-100,00
240100	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.100,00	5.800,00	6.300,00	12.100,00	5.800,00	6.300,00
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.100,00	15.200,00	6.900,00	16.900,00	10.000,00	6.900,00
240100	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
240100	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	106.300,00	56.400,00	49.900,00	106.300,00	56.400,00	49.900,00
240100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	106.700,00	56.800,00	49.900,00	106.700,00	56.800,00	49.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	114.700,00	56.800,00	57.900,00	114.700,00	56.800,00	57.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.800,00	72.000,00	64.800,00	131.600,00	66.800,00	64.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.300,00	-62.200,00	-58.100,00	-116.100,00	-58.000,00	-58.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.300,00	-62.200,00	-58.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.100,00	-58.000,00	-58.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-116.100,00	-58.000,00	-58.100,00
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-380.700,00	-251.200,00	-129.500,00	-375.200,00	-244.800,00	-130.400,00
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-380.700,00	-251.200,00	-129.500,00			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				876.700,00	0,00	876.700,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				501.500,00	-244.800,00	746.300,00
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.700,00	-37.600,00	17.900,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				481.800,00	-282.400,00	764.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	* Kostenanteil KBE - Lfd. Transferz. an Länder	144.100,00	122.200,00	21.900,00	144.100,00	122.200,00	21.900,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	144.100,00	122.200,00	21.900,00	144.100,00	122.200,00	21.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	144.100,00	122.200,00	21.900,00	144.100,00	122.200,00	21.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.100,00	122.200,00	21.900,00	144.100,00	122.200,00	21.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.100,00	-122.200,00	-21.900,00	-144.100,00	-122.200,00	-21.900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.100,00	-122.200,00	-21.900,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.100,00	-122.200,00	-21.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.100,00	-122.200,00	-21.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.100,00	-122.200,00	-21.900,00	-144.100,00	-122.200,00	-21.900,00
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.100,00	-122.200,00	-21.900,00			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.100,00	-122.200,00	-21.900,00
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-144.100,00	-122.200,00	-21.900,00
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-524.800,00	-373.400,00	-151.400,00	-519.300,00	-367.000,00	-152.300,00
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-524.800,00	-373.400,00	-151.400,00			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				876.700,00	0,00	876.700,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				357.400,00	-367.000,00	724.400,00
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.700,00	-37.600,00	17.900,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				337.700,00	-404.600,00	742.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
250000	600300	Fernwärme	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	200,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	200,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.500,00	-200,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.500,00	-200,00	1.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.700,00	0,00	1.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.700,00	0,00	1.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.500,00	-200,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.500,00	-200,00	1.700,00			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.700,00	0,00	1.700,00
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.700,00	0,00	1.700,00
A 25		Außerschulische Jugendberziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.500,00	-200,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.500,00	-200,00	1.700,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.700,00	0,00	1.700,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.700,00	0,00	1.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00
262000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00
262000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.100,00	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00	27.100,00
262000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.100,00	15.000,00	27.100,00	27.100,00	0,00	27.100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.400,00	15.000,00	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00
262000	600100	Strom	6.300,00	4.800,00	1.500,00	6.300,00	4.800,00	1.500,00
262000	600300	Fernwärme	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.400,00	6.900,00	1.500,00	8.400,00	6.900,00	1.500,00
262000	700000	Mietzinse	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00
262000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
262000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
262000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	4.600,00	4.700,00	-100,00	4.600,00	4.700,00	-100,00
262000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
262000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
262000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.000,00	6.600,00	-600,00	6.000,00	6.600,00	-600,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.100,00	900,00	200,00	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.100,00	15.900,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.800,00	30.200,00	12.600,00	26.700,00	14.300,00	12.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.800,00	30.200,00	12.600,00	26.700,00	14.300,00	12.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	600,00	-15.200,00	15.800,00	1.700,00	-14.300,00	16.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	600,00	-15.200,00	15.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				4.800,00	0,00	4.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				4.800,00	0,00	4.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.800,00	0,00	4.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.800,00	0,00	4.800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	0,00	-4.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-14.300,00	11.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-14.300,00	11.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	600,00	-15.200,00	15.800,00	1.700,00	-14.300,00	16.000,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	600,00	-15.200,00	15.800,00			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	0,00	-4.800,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.100,00	-14.300,00	11.200,00
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.100,00	-14.300,00	11.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 269000		Hundeauslaufplatz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	700000	Mietzinse	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00	0,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.100,00	0,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.100,00	0,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.100,00	0,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-16.300,00	15.800,00	600,00	-15.400,00	16.000,00
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-16.300,00	15.800,00			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.800,00	0,00	-4.800,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.200,00	-15.400,00	11.200,00
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.200,00	-15.400,00	11.200,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.222.200,00	-809.300,00	-412.900,00	-1.199.100,00	-797.200,00	-401.900,00
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.222.200,00	-809.300,00	-412.900,00			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.498.400,00	177.100,00	-1.675.500,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.697.500,00	-620.100,00	-2.077.400,00
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-163.600,00	-334.200,00	170.600,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.861.100,00	-954.300,00	-1.906.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
320000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
320000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.300,00	1.300,00	0,00	2.800,00	1.300,00	1.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	0,00	2.800,00	1.300,00	1.500,00
320000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
320000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	200,00	0,00	4.300,00	200,00	4.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	4.300,00	200,00	4.100,00
320000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.000,00	900,00	100,00	1.000,00	900,00	100,00
320000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	600,00	100,00	500,00	600,00	100,00	500,00
320000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
320000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
320000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	900,00	900,00	0,00	1.000,00	900,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.800,00	2.200,00	600,00	2.900,00	2.200,00	700,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	4.900,00	600,00	10.300,00	4.000,00	6.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	4.900,00	600,00	10.300,00	4.000,00	6.300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-2.700,00	-600,00	-9.200,00	-2.900,00	-6.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-2.700,00	-600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-2.900,00	-6.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-2.900,00	-6.300,00
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.300,00	-2.700,00	-600,00	-9.200,00	-2.900,00	-6.300,00
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.300,00	-2.700,00	-600,00			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.200,00	-2.900,00	-6.300,00
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.200,00	-2.900,00	-6.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	752100	* Schulerhaltsbeiträge VS/Musikschule	700,00	700,00	0,00	900,00	700,00	200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	700,00	700,00	0,00	900,00	700,00	200,00
322000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	700,00	3.000,00	900,00	700,00	200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	700,00	3.000,00	900,00	700,00	200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-700,00	-3.000,00	-900,00	-700,00	-200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-700,00	-3.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
322000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	0,00	3.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	0,00	3.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	0,00	3.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-700,00	-3.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-700,00	-3.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-700,00	-3.000,00	-900,00	-700,00	-200,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-700,00	-3.000,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.900,00	-700,00	-3.200,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.900,00	-700,00	-3.200,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-3.400,00	-3.600,00	-10.100,00	-3.600,00	-6.500,00
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-3.400,00	-3.600,00			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	0,00	-3.000,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.100,00	-3.600,00	-9.500,00
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.100,00	-3.600,00	-9.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,00	1.100,00	-200,00	900,00	1.100,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,00	1.100,00	-200,00	900,00	1.100,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.100,00	200,00	-900,00	-1.100,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.100,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-1.100,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-1.100,00	200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.100,00	200,00	-900,00	-1.100,00	200,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.100,00	200,00			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-1.100,00	200,00
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-1.100,00	200,00
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	-1.100,00	200,00	-900,00	-1.100,00	200,00
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	-1.100,00	200,00			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-900,00	-1.100,00	200,00
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900,00	-1.100,00	200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
380000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
380000	400001	* Geschirr	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
380000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
380000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	0,00	-14.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	0,00	-14.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	0,00	-14.000,00
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	0,00	-14.000,00			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	0,00	-14.000,00
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	0,00	-14.000,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.000,00	0,00	-14.000,00			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.000,00	0,00	-14.000,00
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.000,00	0,00	-14.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
390000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	* Kapitaltransferz. an priv. Organisation				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				25.000,00	25.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				25.000,00	25.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	25.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.900,00	-4.500,00	-17.400,00	0,00	20.300,00	-20.300,00
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.900,00	-4.500,00	-17.400,00			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.000,00	-25.000,00	-3.000,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.000,00	-4.700,00	-23.300,00
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.000,00	-4.700,00	-23.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00
411000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
411000	861400	FK-Ausgleich K-ZAG Zuschlagsabgabengesetz	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
411000	861800	* Lfd. Transferz. von Ländern - Strafgelder SHV	39.800,00	40.800,00	-1.000,00	39.800,00	40.800,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	93.400,00	94.400,00	-1.000,00	93.400,00	94.400,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93.400,00	94.400,00	-1.000,00	93.400,00	94.400,00	-1.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	126.100,00	94.400,00	31.700,00	126.100,00	94.400,00	31.700,00
411000	751600	* Sozialhilfe Kopfquote	1.179.800,00	1.119.500,00	60.300,00	1.179.800,00	1.119.500,00	60.300,00
411000	751601	Heizkostenzuschuss	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	121.900,00	120.800,00	1.100,00	121.900,00	120.800,00	1.100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.301.700,00	1.241.300,00	60.400,00	1.301.700,00	1.241.300,00	60.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.301.700,00	1.241.300,00	60.400,00	1.301.700,00	1.241.300,00	60.400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.301.700,00	1.241.300,00	60.400,00	1.301.700,00	1.241.300,00	60.400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00	-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00
UA 411 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00	-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00
A 41 Allgemeine öffentliche Wohlfahrt								
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00	-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.175.600,00	-1.146.900,00	-28.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
429000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	100,00	2.000,00	-1.900,00	100,00	2.000,00	-1.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	2.000,00	-1.900,00	100,00	2.000,00	-1.900,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	2.000,00	-1.900,00	100,00	2.000,00	-1.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	2.200,00	-1.900,00	300,00	2.200,00	-1.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-2.200,00	1.900,00	-300,00	-2.200,00	1.900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-2.200,00	1.900,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-2.200,00	1.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-2.200,00	1.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-2.200,00	1.900,00	-300,00	-2.200,00	1.900,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-2.200,00	1.900,00			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-2.200,00	1.900,00
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-2.200,00	1.900,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-2.200,00	1.900,00	-300,00	-2.200,00	1.900,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-2.200,00	1.900,00			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-2.200,00	1.900,00
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-2.200,00	1.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.300,00	-300,00	1.000,00	1.300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.300,00	-300,00	1.000,00	1.300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.300,00	-300,00	1.000,00	1.300,00	-300,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.500,00	300,00	-1.200,00	-1.500,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.500,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.500,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.500,00	300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.500,00	300,00	-1.200,00	-1.500,00	300,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.500,00	300,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.500,00	300,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.500,00	300,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.500,00	300,00	-1.200,00	-1.500,00	300,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.500,00	300,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.500,00	300,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.500,00	300,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.177.100,00	-1.150.600,00	-26.500,00	-1.177.100,00	-1.150.600,00	-26.500,00
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.177.100,00	-1.150.600,00	-26.500,00			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.177.100,00	-1.150.600,00	-26.500,00
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.177.100,00	-1.150.600,00	-26.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	* Transfers gem. Sprengelärztegesetz	7.300,00	7.200,00	100,00	7.300,00	7.200,00	100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.300,00	7.200,00	100,00	7.300,00	7.200,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.300,00	7.200,00	100,00	7.300,00	7.200,00	100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.300,00	7.200,00	100,00	7.300,00	7.200,00	100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.200,00	-100,00	-7.300,00	-7.200,00	-100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-7.200,00	-100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-7.200,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-7.200,00	-100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.200,00	-100,00	-7.300,00	-7.200,00	-100,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-7.200,00	-100,00			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-7.200,00	-100,00
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-7.200,00	-100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 519000		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
519000	829000	Sonstige Einnahmen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
519000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
519000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	200,00	400,00	-200,00	200,00	400,00	-200,00
519000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
519000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
519000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	2.800,00	-1.800,00	1.000,00	2.800,00	-1.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.300,00	3.600,00	-2.300,00	1.300,00	3.600,00	-2.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	4.100,00	-2.800,00	1.300,00	4.100,00	-2.800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.300,00	4.100,00	-2.800,00	1.300,00	4.100,00	-2.800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.800,00	2.800,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.800,00	2.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.800,00	2.800,00
UA 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.800,00	2.800,00			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.800,00	2.800,00
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.800,00	2.800,00
A 51 Gesundheitsdienst								
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-10.000,00	2.700,00	-7.300,00	-10.000,00	2.700,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-10.000,00	2.700,00			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.300,00	-10.000,00	2.700,00
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.300,00	-10.000,00	2.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
520000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	754400	Subvention Bergwacht	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	600,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-200,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-200,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-200,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-200,00	100,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.200,00	300,00	1.500,00	1.200,00	300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.200,00	100,00	-1.100,00	-1.200,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.200,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.200,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.200,00	100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.200,00	100,00	-1.100,00	-1.200,00	100,00
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.200,00	100,00			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.200,00	100,00
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.200,00	100,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.400,00	200,00	-1.100,00	-1.300,00	200,00
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.400,00	200,00			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.300,00	200,00
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.300,00	200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	* Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag	38.500,00	41.700,00	-3.200,00	38.500,00	41.700,00	-3.200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.500,00	41.700,00	-3.200,00	38.500,00	41.700,00	-3.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.500,00	41.700,00	-3.200,00	38.500,00	41.700,00	-3.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.500,00	41.700,00	-3.200,00	38.500,00	41.700,00	-3.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	-41.700,00	3.200,00	-38.500,00	-41.700,00	3.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	-41.700,00	3.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.500,00	-41.700,00	3.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.500,00	-41.700,00	3.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	-41.700,00	3.200,00	-38.500,00	-41.700,00	3.200,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	-41.700,00	3.200,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.500,00	-41.700,00	3.200,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.500,00	-41.700,00	3.200,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.500,00	-41.700,00	3.200,00	-38.500,00	-41.700,00	3.200,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.500,00	-41.700,00	3.200,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.500,00	-41.700,00	3.200,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.500,00	-41.700,00	3.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560000	751120	* Transferz. - Abgangsdeckung Krankenanstalten	529.500,00	507.300,00	22.200,00	529.500,00	507.300,00	22.200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	529.500,00	507.300,00	22.200,00	529.500,00	507.300,00	22.200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	529.500,00	507.300,00	22.200,00	529.500,00	507.300,00	22.200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	529.500,00	507.300,00	22.200,00	529.500,00	507.300,00	22.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00	-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00	-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00	-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00
A 56	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-529.500,00	-507.300,00	-22.200,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-576.500,00	-560.400,00	-16.100,00	-576.400,00	-560.300,00	-16.100,00
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-576.500,00	-560.400,00	-16.100,00			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-576.400,00	-560.300,00	-16.100,00
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-576.400,00	-560.300,00	-16.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
612000	811000	Miet- und Pachterträge	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	500,00	-400,00	100,00	500,00	-400,00
612000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	355.100,00	0,00	355.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	355.100,00	0,00	355.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	356.300,00	1.100,00	355.200,00	1.200,00	1.100,00	100,00
612000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	421.400,00	66.100,00	355.300,00	421.400,00	66.100,00	355.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	421.400,00	66.100,00	355.300,00	421.400,00	66.100,00	355.300,00
612000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	434.800,00	429.700,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	434.800,00	429.700,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	856.200,00	495.800,00	360.400,00	421.400,00	66.100,00	355.300,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.212.600,00	496.900,00	715.700,00	422.700,00	67.200,00	355.500,00
612000	700000	Mietzinse	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
612000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	18.000,00	21.600,00	-3.600,00	18.000,00	21.600,00	-3.600,00
612000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	20.200,00	20.200,00	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
612000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	15.000,00	26.700,00	-11.700,00	15.000,00	26.700,00	-11.700,00
612000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	2.600,00	4.900,00	-2.300,00	2.600,00	4.900,00	-2.300,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.300,00	74.100,00	-17.800,00	56.300,00	74.100,00	-17.800,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	485.600,00	479.900,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
612000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	486.300,00	480.600,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	574.600,00	586.700,00	-12.100,00	88.300,00	106.100,00	-17.800,00
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.300,00	1.700,00	-400,00	1.300,00	1.700,00	-400,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.300,00	1.700,00	-400,00	1.300,00	1.700,00	-400,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.300,00	1.700,00	-400,00	1.300,00	1.700,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	575.900,00	588.400,00	-12.500,00	89.600,00	107.800,00	-18.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	636.700,00	-91.500,00	728.200,00	333.100,00	-40.600,00	373.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	636.700,00	-91.500,00	728.200,00			
Investive Gebarung								
612000	301200	* Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R.				654.700,00	0,00	654.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				654.700,00	0,00	654.700,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				654.700,00	0,00	654.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				654.700,00	0,00	654.700,00
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				192.500,00	0,00	192.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				192.500,00	0,00	192.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				192.500,00	0,00	192.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				192.500,00	0,00	192.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				462.200,00	0,00	462.200,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				795.300,00	-40.600,00	835.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				65.000,00	65.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				65.000,00	65.000,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				65.000,00	65.000,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				65.000,00	65.000,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.000,00	-65.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				730.300,00	-105.600,00	835.900,00
612000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				355.100,00	0,00	355.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				355.100,00	0,00	355.100,00
1 380		Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				355.100,00	0,00	355.100,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-355.100,00	0,00	-355.100,00
Fonds 612007 Katastrophenschäden 01.10.06-30.09.07								
Operative Gebarung								
612007	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612007	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612030 Sanierung u. Bau von Straßen 2016								
Operative Gebarung								
612030	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612030	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	634.100,00	-94.100,00	728.200,00	333.100,00	-40.600,00	373.700,00
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	634.100,00	-94.100,00	728.200,00			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				462.200,00	0,00	462.200,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				795.300,00	-40.600,00	835.900,00
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.000,00	-65.000,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				730.300,00	-105.600,00	835.900,00
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-355.100,00	0,00	-355.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	634.100,00	-94.100,00	728.200,00	333.100,00	-40.600,00	373.700,00
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	634.100,00	-94.100,00	728.200,00			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				462.200,00	0,00	462.200,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				795.300,00	-40.600,00	835.900,00
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.000,00	-65.000,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				730.300,00	-105.600,00	835.900,00
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-355.100,00	0,00	-355.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 640000		Einrichtungen u. Maßnahmen nach der STVO						
Operative Gebarung								
640000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
640000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
640000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.200,00	5.200,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.600,00	5.200,00	400,00	5.400,00	5.000,00	400,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
640000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	7.000,00	6.100,00	900,00	7.000,00	6.100,00	900,00
640000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
640000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
640000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.100,00	8.100,00	1.000,00	9.100,00	8.100,00	1.000,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.600,00	12.600,00	1.000,00	12.900,00	11.900,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.600,00	12.600,00	1.000,00	12.900,00	11.900,00	1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.400,00	-600,00	-7.500,00	-6.900,00	-600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-7.400,00	-600,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-6.900,00	-600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-6.900,00	-600,00
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-7.400,00	-600,00	-7.500,00	-6.900,00	-600,00
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-7.400,00	-600,00			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.500,00	-6.900,00	-600,00
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.500,00	-6.900,00	-600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
649000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
649000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
649000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.500,00	0,00	3.500,00	3.100,00	0,00	3.100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.600,00	0,00	6.600,00	3.100,00	0,00	3.100,00
649000	722000	* Rückersätze von Einnahmen	24.900,00	21.400,00	3.500,00	24.900,00	21.400,00	3.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.900,00	21.400,00	3.500,00	24.900,00	21.400,00	3.500,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.300,00	21.800,00	3.500,00	24.900,00	21.400,00	3.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.300,00	21.800,00	3.500,00	24.900,00	21.400,00	3.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.700,00	-21.800,00	3.100,00	-21.800,00	-21.400,00	-400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.700,00	-21.800,00	3.100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.800,00	-21.400,00	-400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.800,00	-21.400,00	-400,00
649000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				3.100,00	0,00	3.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.100,00	0,00	3.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.100,00	0,00	3.100,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-3.100,00	0,00	-3.100,00
UA 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.700,00	-21.800,00	3.100,00	-21.800,00	-21.400,00	-400,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.700,00	-21.800,00	3.100,00			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.800,00	-21.400,00	-400,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.800,00	-21.400,00	-400,00
UA 649	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-3.100,00	0,00	-3.100,00
A 64 Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.700,00	-29.200,00	2.500,00	-29.300,00	-28.300,00	-1.000,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.700,00	-29.200,00	2.500,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.300,00	-28.300,00	-1.000,00
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.300,00	-28.300,00	-1.000,00
A 64	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-3.100,00	0,00	-3.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	* Beitrag Verkehrsverbund	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
690000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.000,00	-24.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-24.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.000,00	-24.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.000,00	-24.000,00	0,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-24.000,00	0,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.000,00	-24.000,00	0,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.000,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	0,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.000,00	-24.000,00	0,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-24.000,00	0,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.000,00	-24.000,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	583.400,00	-147.300,00	730.700,00	279.800,00	-92.900,00	372.700,00
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	583.400,00	-147.300,00	730.700,00			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				462.200,00	0,00	462.200,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				742.000,00	-92.900,00	834.900,00
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.000,00	-65.000,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				677.000,00	-157.900,00	834.900,00
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-358.200,00	0,00	-358.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
742000	754600	* Gemeindeanteil künstliche Besamungen	2.500,00	2.300,00	200,00	2.500,00	2.300,00	200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.700,00	4.000,00	-300,00	3.700,00	4.000,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	4.000,00	-300,00	3.700,00	4.000,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-4.000,00	300,00	-3.700,00	-4.000,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-4.000,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-4.000,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-4.000,00	300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-4.000,00	300,00	-3.700,00	-4.000,00	300,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-4.000,00	300,00			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-4.000,00	300,00
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-4.000,00	300,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-4.000,00	300,00	-3.700,00	-4.000,00	300,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-4.000,00	300,00			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.700,00	-4.000,00	300,00
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.700,00	-4.000,00	300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
771000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
771000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	5.400,00	5.700,00	-300,00	5.400,00	5.700,00	-300,00
771000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
771000	728071	Radwegpflege	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.000,00	12.300,00	-1.300,00	11.000,00	12.300,00	-1.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.100,00	12.400,00	-1.300,00	11.100,00	12.400,00	-1.300,00
771000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
771000	752001	45 % Anteil pausch. OT	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
771000	752002	45% Anteil OT	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.900,00	22.200,00	-1.300,00	20.900,00	22.200,00	-1.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.700,00	-22.000,00	1.300,00	-20.700,00	-22.000,00	1.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.700,00	-22.000,00	1.300,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.700,00	-22.000,00	1.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.700,00	-22.000,00	1.300,00
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA	771	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.700,00	-22.000,00	1.300,00	-20.700,00	-22.000,00	1.300,00
UA	771	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.700,00	-22.000,00	1.300,00			
UA	771	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	771	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.700,00	-22.000,00	1.300,00
UA	771	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	771	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.700,00	-22.000,00	1.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.700,00	-22.000,00	1.300,00	-20.700,00	-22.000,00	1.300,00
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.700,00	-22.000,00	1.300,00			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.700,00	-22.000,00	1.300,00
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.700,00	-22.000,00	1.300,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.400,00	-26.000,00	1.600,00	-24.400,00	-26.000,00	1.600,00
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.400,00	-26.000,00	1.600,00			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.400,00	-26.000,00	1.600,00
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.400,00	-26.000,00	1.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
814000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
814000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.700,00	2.700,00	0,00	500,00	500,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	21.000,00	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	25.000,00	-4.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.100,00	27.100,00	-4.000,00	23.100,00	27.100,00	-4.000,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
814000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	78.000,00	69.200,00	8.800,00	78.000,00	69.200,00	8.800,00
814000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	70.000,00	54.000,00	16.000,00	70.000,00	54.000,00	16.000,00
814000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.000,00	26.000,00	15.000,00	41.000,00	26.000,00	15.000,00
814000	728090	Schneeräumung	50.000,00	55.000,00	-5.000,00	50.000,00	55.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	239.300,00	204.200,00	35.100,00	239.300,00	204.200,00	35.100,00
814000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	269.400,00	238.300,00	31.100,00	264.900,00	233.800,00	31.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	269.400,00	238.300,00	31.100,00	264.900,00	233.800,00	31.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.700,00	-235.600,00	-31.100,00	-264.400,00	-233.300,00	-31.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.700,00	-235.600,00	-31.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.400,00	-233.300,00	-31.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-264.400,00	-233.300,00	-31.100,00
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-266.700,00	-235.600,00	-31.100,00	-264.400,00	-233.300,00	-31.100,00
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-266.700,00	-235.600,00	-31.100,00			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-264.400,00	-233.300,00	-31.100,00
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-264.400,00	-233.300,00	-31.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	2.100,00	1.500,00	600,00	2.100,00	1.500,00	600,00
815000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	1.900,00	600,00	2.500,00	1.900,00	600,00
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.900,00	2.300,00	600,00	2.700,00	2.100,00	600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.900,00	2.300,00	600,00	2.700,00	2.100,00	600,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.300,00	-600,00	-2.700,00	-2.100,00	-600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.300,00	-600,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	050000	* Sonderanlagen				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.000,00	2.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	2.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-4.100,00	-600,00
Finanzierungstätigkeit								

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-4.100,00	-600,00
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.300,00	-600,00	-2.700,00	-2.100,00	-600,00
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.300,00	-600,00			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.700,00	-4.100,00	-600,00
UA	815	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.700,00	-4.100,00	-600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
816000	600100	Strom	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.400,00	18.400,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.400,00	18.400,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.500,00	-11.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.800,00	-10.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.800,00	-10.800,00	0,00
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.500,00	-11.500,00	0,00	-10.800,00	-10.800,00	0,00
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.500,00	-11.500,00	0,00			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.800,00	-10.800,00	0,00
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.800,00	-10.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
817000	852400	Benützung Aufbahrungshalle	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
817000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.500,00	600,00	900,00	1.500,00	600,00	900,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	600,00	900,00	1.500,00	600,00	900,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.300,00	14.400,00	900,00	15.300,00	14.400,00	900,00
817000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.100,00	15.200,00	900,00	15.300,00	14.400,00	900,00
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
817000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	600100	Strom	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
817000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	670000	Versicherungen	900,00	800,00	100,00	900,00	800,00	100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.200,00	100,00	1.300,00	1.200,00	100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	800,00	-200,00	600,00	800,00	-200,00
817000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.500,00	2.200,00	-700,00	1.500,00	2.200,00	-700,00
817000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
817000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	3.400,00	4.700,00	-1.300,00	3.400,00	4.700,00	-1.300,00
817000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	600,00	800,00	-200,00	600,00	800,00	-200,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.200,00	15.600,00	-2.400,00	13.200,00	15.600,00	-2.400,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.200,00	18.500,00	-2.300,00	14.600,00	16.900,00	-2.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.100,00	20.400,00	-2.300,00	16.500,00	18.800,00	-2.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-5.200,00	3.200,00	-1.200,00	-4.400,00	3.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-5.200,00	3.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-4.400,00	3.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-4.400,00	3.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-5.200,00	3.200,00	-1.200,00	-4.400,00	3.200,00
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-5.200,00	3.200,00			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-4.400,00	3.200,00
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-4.400,00	3.200,00
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-283.100,00	-254.600,00	-28.500,00	-279.100,00	-250.600,00	-28.500,00
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-283.100,00	-254.600,00	-28.500,00			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-281.100,00	-252.600,00	-28.500,00
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-281.100,00	-252.600,00	-28.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse WiHof Arbeiter	208.200,00	162.700,00	45.500,00	208.200,00	162.700,00	45.500,00
820000	810209	Leistungserlöse WiHof Maschinen	119.000,00	96.400,00	22.600,00	119.000,00	96.400,00	22.600,00
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	327.700,00	259.600,00	68.100,00	327.700,00	259.600,00	68.100,00
820000	811000	Miet- und Pachterträge	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
820000	899000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.100,00	6.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.100,00	6.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
820000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Urlaube	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge a. d. Aufl. von Rst. n. kons. ZA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	349.800,00	275.400,00	74.400,00	335.700,00	267.600,00	68.100,00
820000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
820000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	30.400,00	29.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.400,00	29.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.300,00	35.900,00	1.400,00	6.900,00	6.900,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	387.100,00	311.300,00	75.800,00	342.600,00	274.500,00	68.100,00
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	137.900,00	115.400,00	22.500,00	137.900,00	115.400,00	22.500,00
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	24.400,00	23.500,00	900,00	24.400,00	23.500,00	900,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.900,00	12.600,00	-1.700,00	10.900,00	12.600,00	-1.700,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	173.200,00	151.500,00	21.700,00	173.200,00	151.500,00	21.700,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.500,00	5.600,00	-100,00	5.500,00	5.600,00	-100,00
820000	581100	betriebl. Kollektivversicherung § 27 K-GMG	1.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
820000	582000	sonstige Dienstgeberbeiträge soziale Sicherheit	36.700,00	32.000,00	4.700,00	36.700,00	32.000,00	4.700,00
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44.200,00	38.600,00	5.600,00	44.200,00	38.600,00	5.600,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	217.400,00	192.900,00	24.500,00	217.400,00	190.100,00	27.300,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.300,00	-300,00	1.000,00	1.300,00	-300,00
820000	400020	Dienstkleidung	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
820000	451000	Brennstoffe	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
820000	452000	Treibstoffe	13.400,00	13.600,00	-200,00	13.400,00	13.600,00	-200,00
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	600,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
820000	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.800,00	21.200,00	-400,00	20.800,00	21.200,00	-400,00
820000	600100	Strom	5.500,00	5.100,00	400,00	5.500,00	5.100,00	400,00
820000	600300	Fernwärme	5.600,00	5.800,00	-200,00	5.600,00	5.800,00	-200,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
820000	670000	Versicherungen	9.600,00	9.100,00	500,00	9.600,00	9.100,00	500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.000,00	20.300,00	700,00	21.000,00	20.300,00	700,00
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000,00	11.800,00	2.200,00	14.000,00	11.800,00	2.200,00
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.700,00	16.000,00	1.700,00	17.700,00	16.000,00	1.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
820000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.600,00	2.400,00	-800,00	1.600,00	2.400,00	-800,00
820000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
820000	724000	Reisegebühren	1.000,00	600,00	400,00	1.000,00	600,00	400,00
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.300,00	500,00	800,00	1.300,00	500,00	800,00
820000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	13.100,00	6.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.500,00	15.900,00	6.600,00	9.400,00	9.100,00	300,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.900,00	14.100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.400,00	500,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.700,00	40.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.700,00	113.400,00	12.300,00	68.900,00	66.600,00	2.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	343.100,00	306.300,00	36.800,00	286.300,00	256.700,00	29.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.000,00	5.000,00	39.000,00	56.300,00	17.800,00	38.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.000,00	5.000,00	39.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	010000	* Gebäude				7.800,00	0,00	7.800,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.800,00	0,00	7.800,00
820000	040000	* Fahrzeuge				4.000,00	4.000,00	0,00
820000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				6.800,00	6.800,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.800,00	10.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.600,00	10.800,00	7.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.600,00	10.800,00	7.800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.600,00	-10.800,00	-7.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.700,00	7.000,00	30.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.700,00	7.000,00	30.700,00
820000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				13.100,00	0,00	13.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				13.100,00	0,00	13.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				13.100,00	0,00	13.100,00
820000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				13.100,00	0,00	13.100,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				13.100,00	0,00	13.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				13.100,00	0,00	13.100,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.000,00	5.000,00	39.000,00	56.300,00	17.800,00	38.500,00
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.000,00	5.000,00	39.000,00			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.600,00	-10.800,00	-7.800,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.700,00	7.000,00	30.700,00
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.700,00	7.000,00	30.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.000,00	5.000,00	39.000,00	56.300,00	17.800,00	38.500,00
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.000,00	5.000,00	39.000,00			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.600,00	-10.800,00	-7.800,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37.700,00	7.000,00	30.700,00
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37.700,00	7.000,00	30.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
840000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
849000	829000	Sonstige Einnahmen	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.800,00	0,00	24.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.800,00	0,00	24.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.800,00	0,00	24.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 849		Sonstige Liegenschaften						
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.800,00	0,00	24.800,00			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.800,00	0,00	24.800,00
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.800,00	0,00	24.800,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.700,00	-100,00	24.800,00	24.700,00	-100,00	24.800,00
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.700,00	-100,00	24.800,00			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24.700,00	-100,00	24.800,00
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24.700,00	-100,00	24.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	125.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
850000	852100	Geb. f.d. Benützung	320.000,00	282.000,00	38.000,00	320.000,00	282.000,00	38.000,00
850000	852110	Geb. f.d. Zählermieten	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
850000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung	154.000,00	152.000,00	2.000,00	154.000,00	152.000,00	2.000,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	487.000,00	447.000,00	40.000,00	487.000,00	447.000,00	40.000,00
850000	808000	Veräußerung von Waren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	612.300,00	447.300,00	165.000,00	612.300,00	447.300,00	165.000,00
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
850000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	77.700,00	76.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.700,00	76.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	85.200,00	84.200,00	1.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	697.600,00	531.600,00	166.000,00	619.900,00	454.900,00	165.000,00
850000	413000	Handelswaren	6.200,00	16.200,00	-10.000,00	6.200,00	16.200,00	-10.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.200,00	16.200,00	-10.000,00	6.200,00	16.200,00	-10.000,00
850000	600100	Strom	43.100,00	37.700,00	5.400,00	43.100,00	37.700,00	5.400,00
850000	630000	Postdienste	6.100,00	6.400,00	-300,00	6.100,00	6.400,00	-300,00
850000	631000	Telekommunikationsdienste	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.400,00	46.300,00	5.100,00	51.400,00	46.300,00	5.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
850000	700000	Mietzinse	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
850000	612000	* Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	128.500,00	83.500,00	45.000,00	128.500,00	83.500,00	45.000,00
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	129.500,00	83.500,00	46.000,00	129.500,00	83.500,00	46.000,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
850000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	3.600,00	3.000,00	600,00	3.600,00	3.000,00	600,00
850000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
850000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	48.600,00	40.500,00	8.100,00	48.600,00	40.500,00	8.100,00
850000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	8.500,00	7.400,00	1.100,00	8.500,00	7.400,00	1.100,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75.000,00	62.000,00	13.000,00	75.000,00	62.000,00	13.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141.900,00	119.100,00	22.800,00	141.900,00	119.100,00	22.800,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	96.600,00	85.300,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	96.700,00	85.400,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	426.100,00	350.900,00	75.200,00	329.400,00	265.500,00	63.900,00
850000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	29.600,00	24.900,00	4.700,00	29.600,00	24.900,00	4.700,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	32.600,00	27.900,00	4.700,00	32.600,00	27.900,00	4.700,00
850000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	32.700,00	28.000,00	4.700,00	32.700,00	28.000,00	4.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	459.200,00	379.300,00	79.900,00	362.500,00	293.900,00	68.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	238.400,00	152.300,00	86.100,00	257.400,00	161.000,00	96.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	238.400,00	152.300,00	86.100,00			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				5.300,00	5.300,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.300,00	5.300,00	0,00
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	51.000,00	-51.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	51.000,00	-51.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.300,00	56.300,00	-51.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.300,00	56.300,00	-51.000,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.300,00	51.300,00	-46.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				262.700,00	212.300,00	50.400,00
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				3.000,00	3.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				3.000,00	3.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.000,00	3.000,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				95.600,00	95.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				95.600,00	95.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				95.600,00	95.600,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				95.600,00	95.600,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-92.600,00	-92.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				170.100,00	119.700,00	50.400,00
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	238.400,00	152.300,00	86.100,00	257.400,00	161.000,00	96.400,00
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	238.400,00	152.300,00	86.100,00			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.300,00	51.300,00	-46.000,00
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				262.700,00	212.300,00	50.400,00
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-92.600,00	-92.600,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				170.100,00	119.700,00	50.400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	73.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00	73.000,00
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
851000	852100	Geb. f.d. Benützung	274.800,00	250.000,00	24.800,00	274.800,00	250.000,00	24.800,00
851000	852110	Geb. f.d. Zählermieten	4.800,00	4.600,00	200,00	4.800,00	4.600,00	200,00
851000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung	197.900,00	198.200,00	-300,00	197.900,00	198.200,00	-300,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	477.600,00	452.800,00	24.800,00	477.600,00	452.800,00	24.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	550.600,00	452.800,00	97.800,00	550.600,00	452.800,00	97.800,00
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
851000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	93.700,00	92.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	93.700,00	92.700,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	98.900,00	97.900,00	1.000,00	5.200,00	5.200,00	0,00
851000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	649.600,00	550.800,00	98.800,00	555.900,00	458.100,00	97.800,00
851000	600100	Strom	7.800,00	8.700,00	-900,00	7.800,00	8.700,00	-900,00
851000	630000	Postdienste	4.900,00	5.300,00	-400,00	4.900,00	5.300,00	-400,00
851000	631000	Telekommunikationsdienste	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.400,00	17.700,00	-1.300,00	16.400,00	17.700,00	-1.300,00
851000	700000	Mietzinse	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
851000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
851000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00
851000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	39.100,00	32.400,00	6.700,00	39.100,00	32.400,00	6.700,00
851000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	6.900,00	5.900,00	1.000,00	6.900,00	5.900,00	1.000,00
851000	720800	Betriebskostenersätze Verbände	115.700,00	115.700,00	0,00	115.700,00	115.700,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	165.200,00	157.400,00	7.800,00	165.200,00	157.400,00	7.800,00
851000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	194.300,00	194.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	197.900,00	197.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	462.800,00	455.900,00	6.900,00	264.900,00	258.400,00	6.500,00
851000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	536.800,00	529.900,00	6.900,00	284.000,00	277.500,00	6.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112.800,00	20.900,00	91.900,00	271.900,00	180.600,00	91.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112.800,00	20.900,00	91.900,00			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				9.000,00	9.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.000,00	9.000,00	0,00
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	51.000,00	-51.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	51.000,00	-51.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.000,00	60.000,00	-51.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.000,00	60.000,00	-51.000,00
851000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				54.900,00	54.900,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				54.900,00	54.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				54.900,00	54.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				54.900,00	54.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.900,00	5.100,00	-51.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				226.000,00	185.700,00	40.300,00
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				2.400,00	2.400,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.400,00	2.400,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.400,00	2.400,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.400,00	2.400,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				87.100,00	87.100,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				87.100,00	87.100,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				87.100,00	87.100,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				87.100,00	87.100,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-84.700,00	-84.700,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				141.300,00	101.000,00	40.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	112.800,00	20.900,00	91.900,00	271.900,00	180.600,00	91.300,00
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	112.800,00	20.900,00	91.900,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.900,00	5.100,00	-51.000,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				226.000,00	185.700,00	40.300,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-84.700,00	-84.700,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				141.300,00	101.000,00	40.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung	249.900,00	253.000,00	-3.100,00	249.900,00	253.000,00	-3.100,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	249.900,00	253.000,00	-3.100,00	249.900,00	253.000,00	-3.100,00
852000	808000	Veräußerung von Waren	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
852000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00
852000	829020	Einnahmen Problemstoffentsorgung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
852000	829030	Sperrmüllkarten Ausstellungsgebühr	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
852000	829040	Gebühr Containerzustellung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
852000	829050	Einnahmen Sperrmüllentsorgung	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	49.200,00	48.600,00	600,00	49.200,00	48.600,00	600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	299.100,00	301.600,00	-2.500,00	299.100,00	301.600,00	-2.500,00
852000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	4.700,00	2.000,00	2.700,00	4.700,00	2.000,00	2.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.700,00	2.000,00	2.700,00	4.700,00	2.000,00	2.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.700,00	2.000,00	2.700,00	4.700,00	2.000,00	2.700,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	303.900,00	303.700,00	200,00	303.900,00	303.700,00	200,00
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
852000	630000	Postdienste	2.400,00	2.300,00	100,00	2.400,00	2.300,00	100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.300,00	100,00	2.400,00	2.300,00	100,00
852000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
852000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	1.500,00	1.800,00	-300,00	1.500,00	1.800,00	-300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
852000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	18.900,00	14.700,00	4.200,00	18.900,00	14.700,00	4.200,00
852000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	3.300,00	2.700,00	600,00	3.300,00	2.700,00	600,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
852000	728020	Papierentsorgung	27.200,00	27.200,00	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
852000	728030	Sperrmüllentsorgung	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
852000	728050	Grünschnittentsorgung	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
852000	728060	Problemstoffentsorgung	2.100,00	2.600,00	-500,00	2.100,00	2.600,00	-500,00
852000	728065	Restmüllverbrennung	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
852000	728070	Restmüllentsorgung	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	294.900,00	291.400,00	3.500,00	294.900,00	291.400,00	3.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	302.400,00	298.800,00	3.600,00	302.400,00	298.800,00	3.600,00
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	303.900,00	300.300,00	3.600,00	303.900,00	300.300,00	3.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.400,00	-3.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	3.400,00	-3.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	3.400,00	-3.400,00
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	3.400,00	-3.400,00			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	3.400,00	-3.400,00
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	3.400,00	-3.400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 853000		Betriebe für die Errichtung und Verwaltu						
Operative Gebarung								
853000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
853000	811000	Miet- und Pachterträge	20.400,00	20.300,00	100,00	20.400,00	20.300,00	100,00
853000	811100	Einnahmen Betriebskosten	10.400,00	9.100,00	1.300,00	10.400,00	9.100,00	1.300,00
853000	811200	Einnahmen Heizkosten	5.100,00	4.100,00	1.000,00	5.100,00	4.100,00	1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35.900,00	33.500,00	2.400,00	35.900,00	33.500,00	2.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.800,00	33.500,00	4.300,00	37.800,00	33.500,00	4.300,00
853000	813000	Erträge a. d. Auflösung v. Kapitaltransfers	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40.200,00	35.900,00	4.300,00	37.900,00	33.600,00	4.300,00
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853000	600100	Strom	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853000	600300	Fernwärme	5.600,00	5.200,00	400,00	5.600,00	5.200,00	400,00
853000	670000	Versicherungen	1.500,00	1.400,00	100,00	1.500,00	1.400,00	100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.200,00	6.700,00	500,00	7.200,00	6.700,00	500,00
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	400,00	300,00	700,00	400,00	300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
853000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
853000	720109	Kostenbeiträge WiHof Arbeiter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
853000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
853000	720309	interne Leistungsverr. Personalkosten ZA	1.100,00	800,00	300,00	1.100,00	800,00	300,00
853000	720409	interne Leistungsverr. Sachkosten ZA	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	1.000,00	-200,00	800,00	1.000,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.500,00	8.000,00	500,00	8.500,00	8.000,00	500,00
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.700,00	39.700,00	1.000,00	20.300,00	19.300,00	1.000,00
853000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.000,00	40.000,00	1.000,00	20.600,00	19.600,00	1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-4.100,00	3.300,00	17.300,00	14.000,00	3.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-4.100,00	3.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.300,00	14.000,00	3.300,00

Finanzierungstätigkeit

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				1.000,00	1.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	0,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.000,00	1.000,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.300,00	13.000,00	3.300,00
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800,00	-4.100,00	3.300,00	17.300,00	14.000,00	3.300,00
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-800,00	-4.100,00	3.300,00			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.300,00	14.000,00	3.300,00
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.300,00	13.000,00	3.300,00
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	350.400,00	172.500,00	177.900,00	546.600,00	359.000,00	187.600,00
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	350.400,00	172.500,00	177.900,00			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-40.600,00	56.400,00	-97.000,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				506.000,00	415.400,00	90.600,00
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-178.300,00	-178.300,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				327.700,00	237.100,00	90.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	136.000,00	-77.200,00	213.200,00	348.500,00	126.100,00	222.400,00
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	136.000,00	-77.200,00	213.200,00			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.200,00	43.600,00	-104.800,00
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				287.300,00	169.700,00	117.600,00
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-178.300,00	-178.300,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				109.000,00	-8.600,00	117.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
910000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
910000	823000	Sonstige Zinserträge	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
910000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	7.000,00	5.000,00	2.000,00	7.000,00	5.000,00	2.000,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.400,00	12.400,00	2.000,00	14.400,00	12.400,00	2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.500,00	12.500,00	2.000,00	14.500,00	12.500,00	2.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00	-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00	-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00	-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.500,00	-11.500,00	-2.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer A v. land-u.forstw. Betrieben	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
920000	831000	Grundsteuer B von den Grundstücken	205.000,00	173.100,00	31.900,00	205.000,00	173.100,00	31.900,00
920000	833000	Kommunalsteuer	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
920000	834100	Ortstaxe - KONTG	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe K-ONTG	2.300,00	2.200,00	100,00	2.300,00	2.200,00	100,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe - Vergnügungssteuer	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
920000	849000	Nebenansprüche	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
920000	853000	Jagd- und Fischereiabgaben	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
920000	856000	Verwaltungsabgaben	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	444.400,00	412.400,00	32.000,00	444.400,00	412.400,00	32.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	444.400,00	412.400,00	32.000,00	444.400,00	412.400,00	32.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	444.400,00	412.400,00	32.000,00	444.400,00	412.400,00	32.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	444.400,00	412.400,00	32.000,00	444.400,00	412.400,00	32.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	444.400,00	412.400,00	32.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				444.400,00	412.400,00	32.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				444.400,00	412.400,00	32.000,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	444.400,00	412.400,00	32.000,00	444.400,00	412.400,00	32.000,00
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	444.400,00	412.400,00	32.000,00			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				444.400,00	412.400,00	32.000,00
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				444.400,00	412.400,00	32.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.800,00	5.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.800,00	5.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.800,00	5.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 921 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.800,00	5.800,00	0,00			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.800,00	5.800,00	0,00
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.800,00	5.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	* Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.724.500,00	2.724.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.174.700,00	3.142.700,00	32.000,00	3.174.700,00	3.142.700,00	32.000,00
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.174.700,00	3.142.700,00	32.000,00			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.174.700,00	3.142.700,00	32.000,00
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.174.700,00	3.142.700,00	32.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	* Landesumlage	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.200,00	55.200,00	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.200,00	-55.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.200,00	-55.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.200,00	-55.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.200,00	-55.200,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.200,00	-55.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	0,00
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.200,00	-55.200,00	0,00			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.200,00	-55.200,00	0,00
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.200,00	-55.200,00	0,00
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.200,00	-55.200,00	0,00	-55.200,00	-55.200,00	0,00
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.200,00	-55.200,00	0,00			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.200,00	-55.200,00	0,00
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.200,00	-55.200,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R.	127.800,00	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	127.800,00	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	127.800,00	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	127.800,00	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	127.800,00	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	127.800,00	127.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				127.800,00	127.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				127.800,00	127.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	127.800,00	127.800,00	0,00	127.800,00	127.800,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	127.800,00	127.800,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				127.800,00	127.800,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				127.800,00	127.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	74.700,00	74.700,00	0,00	74.700,00	74.700,00	0,00
941000	860100	* Finanzaufweisung §25 FAG lfd. Transfer Bund	25.100,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00
941000	860110	* Finanzaufweisung §26 FAG lfd. Transfer Bund	67.700,00	67.300,00	400,00	67.700,00	67.300,00	400,00
941000	860300	* Finanzaufweisung §24 Abs. FAG Verkehrsverbund	4.600,00	1.500,00	3.100,00	4.600,00	1.500,00	3.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	172.100,00	168.600,00	3.500,00	172.100,00	168.600,00	3.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	172.100,00	168.600,00	3.500,00	172.100,00	168.600,00	3.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	172.100,00	168.600,00	3.500,00	172.100,00	168.600,00	3.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	172.100,00	168.600,00	3.500,00	172.100,00	168.600,00	3.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	172.100,00	168.600,00	3.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				172.100,00	168.600,00	3.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				172.100,00	168.600,00	3.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	172.100,00	168.600,00	3.500,00	172.100,00	168.600,00	3.500,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	172.100,00	168.600,00	3.500,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				172.100,00	168.600,00	3.500,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				172.100,00	168.600,00	3.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	* Zuschuss Bundespflegefonds Transfers Land	116.400,00	116.400,00	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	116.400,00	116.400,00	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	116.400,00	116.400,00	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	116.400,00	116.400,00	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	116.400,00	116.400,00	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.400,00	116.400,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				116.400,00	116.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				116.400,00	116.400,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	116.400,00	116.400,00	0,00	116.400,00	116.400,00	0,00
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.400,00	116.400,00	0,00			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				116.400,00	116.400,00	0,00
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				116.400,00	116.400,00	0,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	416.300,00	412.800,00	3.500,00	416.300,00	412.800,00	3.500,00
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	416.300,00	412.800,00	3.500,00			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				416.300,00	412.800,00	3.500,00
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				416.300,00	412.800,00	3.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 950000		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
950000	351000	Finanzsch. in Euro geg. Ländern,-fonds, -kammern				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 950		Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst						
UA 950	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 950	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 950	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 950	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
UA 950	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
A 95		Nicht aufteilbare Schulden						
A 95	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 95	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 95	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 95	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
A 95	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	* Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	358.200,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	358.200,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	358.200,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	358.200,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-358.200,00	0,00	-358.200,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-358.200,00	0,00	-358.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
980000	910000	* Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				358.200,00	0,00	358.200,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				358.200,00	0,00	358.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				358.200,00	0,00	358.200,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				358.200,00	0,00	358.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-358.200,00	0,00	-358.200,00	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-358.200,00	0,00	-358.200,00			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				358.200,00	0,00	358.200,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-358.200,00	0,00	-358.200,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-358.200,00	0,00	-358.200,00			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				358.200,00	0,00	358.200,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.164.100,00	3.488.800,00	-324.700,00	3.522.300,00	3.488.800,00	33.500,00
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.164.100,00	3.488.800,00	-324.700,00			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.522.300,00	3.488.800,00	33.500,00
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.222.300,00	3.488.800,00	-1.266.500,00
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				358.200,00	0,00	358.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
2200088	digitale Schultafeln (211000_SCHULTAFELNDIGI)												
2025	211000	042000	56.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00
2025	211000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2025	211000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	2200088		56.300,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Saldo	SA1		56.300,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	211000	042000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	262000	020000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2025	815000	050000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	010000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2025	820000	040000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002025		20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
Saldo	SA2		20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		76.400,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)													
Saldo	1200072 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
Summe	1200072 2020		62.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-113,33	0,00
Summe	1200072 2021		59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-2.368,00	0,00
Summe	1200072 2022		59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.768,00	0,00
Summe	1200072 2023		59.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.612,96	0,00
Summe	1200072 2024		60.270,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.329,04	0,00
2025	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2025		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
2026	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2026		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
2027	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2027	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2027		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
2028	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2028	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2028		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
2029	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2029	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Mittel oper. Gebahrung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Geldfluss			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
Summe	1200072 2029		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
Saldo	1200072 SA		603.508,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.200,00	79.819,01	
1200090 FF Gölttschach - Neuanschaffung KLFA (163100_KLFA_GOELTSCHACH)													
Summe	1200090 2024		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	163100 899000		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200090 2025		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo	1200090 SA		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
1200083 BCMR VS, MuS (SBF - Schulbaufonds) (211000_BCMR_VS_MUS_SBF)													
Summe	1200083 2023		1.094.831,70	0,00	0,00	0,00	536.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.869,70	50.951,72
Summe	1200083 2024		2.482.086,36	0,00	0,00	0,00	572.000,00	4.355.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.445.613,64	425.199,50
2025	211000 061000		2.545.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.600,00	0,00
2025	211000 720109		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	211000 720209		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	211000 867000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
Summe	1200083 2025		2.578.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.576.600,00	0,00
Saldo	1200083 SA		6.155.018,06	0,00	0,00	0,00	1.108.962,00	4.355.700,00	0,00	0,00	1.500,00	688.856,06	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200009 Sanierung Volksschule (211002_62)												
Saldo	1200009 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,33	0,00
Summe	1200009 2020		120.844,69	0,00	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.055,31	0,00
Summe	1200009 2021		121.211,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	107.511,04	-126.200,00
Summe	1200009 2022		111.446,03	111.287,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.200,00	-126.041,06	10.133,62
Summe	1200009 2023		10.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,62	0,00
Saldo	1200009 SA		363.635,38	111.287,09	139.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.900,00	10.133,62	
1200068 Schulcampus (211002_SCHULCAMPUS)												
Saldo	1200068 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
Summe	1200068 2020		144.871,65	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	17.471,65	0,00
Summe	1200068 2021		12.934,47	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00	-258.690,53	0,00
Summe	1200068 2022		319.813,36	0,00	0,00	0,00	231.848,00	0,00	0,00	0,00	87.965,36	-90.685,00
Summe	1200068 2023		11.576,50	-175.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.583,98	-164.129,17
Summe	1200068 2024		9.076,50	0,00	0,00	0,00	73.444,17	0,00	0,00	0,00	-64.367,67	-90.685,00
Saldo	1200068 SA		498.272,48	-175.007,48	0,00	0,00	704.317,17	0,00	0,00	0,00	18.153,00	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200082 BCMR KiTa, KiGA (ELER) (240_BCMR_KITA_KIGA_ELER)												
Summe	1200082 2023		487.897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.897,89	54.780,45
Summe	1200082 2024		1.385.012,29	0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00	0,00	0,00	855.512,29	280.400,36
2025	240000	061000	1.510.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.100,00	0,00
2025	240000	720109	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	240000	720209	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	482.400,00	0,00	0,00	0,00	-482.400,00	0,00
2025	240000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	724.600,00	0,00	0,00	0,00	-724.600,00	0,00
2025	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.179.800,00	0,00
Summe	1200082 2025		1.515.100,00	0,00	0,00	0,00	2.386.800,00	0,00	0,00	0,00	-871.700,00	0,00
Saldo	1200082 SA		3.388.010,18	0,00	0,00	0,00	2.386.800,00	529.500,00	0,00	0,00	471.710,18	
1200067 Provisorium Kindertagesstätte (KiTa) (240100_KRABELSTUBE)												
Saldo	1200067 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.728,00	0,00
Summe	1200067 2020		7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
Summe	1200067 2021		7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
Summe	1200067 2022		7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00	648,00
Summe	1200067 2023		18.861,60	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	5.161,60	0,00
Saldo	1200067 SA		41.541,60	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	4.113,60	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200087 Sanitärcontainer SVMR (Ersatzkabinen) (262_SANITAERCONTAINER_SV)												
Summe	1200087 2024		18.469,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.469,49	1.562,40
2025	262000	700000	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
2025	262000	720209	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2025	262000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
2025	262000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00
2025	262000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200087 2025		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	-17.500,00	0,00
Saldo	1200087 SA		29.369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	969,49	
1200081 BCMR Verkehrskonzept (612_BCMR_VERKEHRSKONZEPT)												
Summe	1200081 2023		24.403,64	175.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.603,84	114.054,16
Summe	1200081 2024		328.719,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.719,86	2.281,08
2025	612000	060000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2025	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	-90.700,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00
Summe	1200081 2025		2.300,00	90.500,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	-178.900,00	0,00
Saldo	1200081 SA		355.423,50	265.507,48	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	-783,98	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200080 KAT Hemmafelden 2022-2023 (612000_KAT_HEMMAFELSEN)													
Summe	1200080 2022		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.053,47
Summe	1200080 2023		322.487,74	0,00		0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	602.023,53	-439.535,79	53.819,50
Summe	1200080 2024		645.967,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.044,80	626.922,43	-373.920,00
2025	612000	060000	190.200,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00
2025	612000	301200	0,00	0,00		0,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	-564.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	258.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.400,00	0,00
Summe	1200080 2025		190.200,00	258.400,00		0,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	-632.200,00	0,00
Saldo	1200080 SA		1.158.654,97	258.400,00		0,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	621.068,33	-444.813,36	
1200084 Errichtung u. Sanierung Bushaltestellen 2023 (649000_BUSHALTESTELLEN23)													
Summe	1200084 2023		6.217,86	0,00		0,00	0,00	6.217,86	0,00	0,00	21.744,14	-21.744,14	0,00
2025	649000	722000	24.900,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
2025	649000	899000	0,00	3.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Summe	1200084 2025		24.900,00	3.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
Saldo	1200084 SA		31.117,86	3.100,00		0,00	0,00	6.217,86	0,00	0,00	21.744,14	55,86	
1200070 Urnennischen 2019 (817019_URNENNISCHEN2019)													
Saldo	1200070 2019		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
Summe	1200070 2022		0,00	4.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Saldo	1200070 SA		0,00	4.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.242,40	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200079 PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF)												
Summe	1200079 2022		446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,76	0,00
Summe	1200079 2023		20.638,14	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	-361,86	36.212,30
Summe	1200079 2024		6.577,20	2.600,00	0,00	0,00	4.029,60	0,00	0,00	0,00	-52,40	29.635,10
2025	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
2025	820000	910000	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
Summe	1200079 2025		6.800,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00
2026	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2026	820000	899000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2026	820000	910000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200079 2026		6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2027	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2027	820000	899000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2027	820000	910000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200079 2027		6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2028	820000	062000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2028	820000	899000	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
2028	820000	910000	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Summe	1200079 2028		4.600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
2029	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2029	820000	910000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200079 2029		6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	1200079 SA	59.462,10	72.000,00	0,00	0,00	25.029,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.567,50	
1200066 WVA BA 10 (vorm. BA 09) Sanierung Wasserleitungen (850009_WASSERVERSORGUNG)												
Saldo	1200066 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,75	0,00
Summe	1200066 2020	532.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00	93.512,46	2.175,88
Summe	1200066 2021	2.265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,38	0,00
Summe	1200066 2022	14.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.848,20	0,00
Saldo	1200066 SA	549.826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	0,00	121.261,79	
1200059 Leitungskataster (851000_LEITUNGSKATASTER)												
Saldo	1200059 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
Summe	1200059 2020	36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
Summe	1200059 2021	4.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,98	0,00
Summe	1200059 2022	3.463,20	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.236,80	0,00
Saldo	1200059 SA	44.702,50	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.221,13	
Saldo	SA+SA+...	13.278.542,83	578.887,09	139.900,00	0,00	5.059.726,63	5.324.400,00	0,00	1.437.812,47	1.054.371,30		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.554,66	0,00
2020	905.021,79	182.931,36	0,00	139.900,00	0,00	127.400,00	439.200,00	0,00	62.200,00	136.321,79	6.684,86
2021	208.527,87	181.043,04	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	75.900,00	-138.997,13	-126.200,00
2022	516.977,55	442.903,03	144.887,09	0,00	0,00	231.848,00	0,00	0,00	188.800,00	-48.557,54	28.150,09
2023	2.057.035,73	88.461,77	0,00	0,00	0,00	737.879,86	0,00	0,00	686.367,67	632.788,20	145.688,96
2024	4.936.179,89	86.385,58	7.600,00	0,00	0,00	649.473,77	4.885.200,00	0,00	81.644,80	-687.738,68	274.473,44
2025	4.388.600,00	133.600,00	383.200,00	0,00	0,00	3.041.500,00	0,00	0,00	92.500,00	871.400,00	0,00
2026	67.100,00	60.300,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-9.100,00	0,00
2027	67.100,00	60.300,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-9.100,00	0,00
2028	64.900,00	60.300,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-6.900,00	0,00
2029	67.100,00	60.300,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
Saldo	13.278.542,83	1.356.524,78	578.887,09	139.900,00	0,00	5.059.726,63	5.324.400,00	0,00	1.437.812,47	1.054.371,30	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS	Zuordnung	Bezeichnung		Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen		Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		648.800,00	450.800,00	198.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.123.700,00	871.400,00	1.252.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		119.600,00	70.100,00	49.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		1.502.600,00	1.485.200,00	17.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		3.288.900,00	3.274.600,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			10.409.100,00	8.877.200,00	1.531.900,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		941.900,00	941.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		2.417.500,00	1.500.500,00	917.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		3.108.200,00	3.051.400,00	56.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		197.700,00	145.600,00	52.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			6.665.300,00	5.639.400,00	1.025.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS	Zuordnung	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.331.400,00	4.331.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.331.400,00	4.331.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-587.600,00	-1.093.600,00	506.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-183.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	327.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-765.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	B/VII / 9		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	GMG7 / 1		2,00	0,75	0,33	0,25	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 1		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 10		1,00	0,75	1,00	0,92	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	P3 / 19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG7 / 2		1,00	1,00	0,67	0,50	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	P3 / 20		0,50	0,50	1,00	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	P3 / 21		0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	C/V / 23		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	C/V / 24		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 3		0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG10 / 4		0,75	0,75	0,50	0,50	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 4		0,25	0,25	0,08	0,08	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG8 / 4		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,79
	010000 Zentralamt	GMG8 / 6		0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG10 / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG10 / 8		1,00	0,25	1,00	0,08	0,50	0,50
	240000 Kindergärten	GMG2 / 1		1,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG5 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,33

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	240000 Kindergärten	P3 / 20		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240000 Kindergärten	P3 / 21		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG2 / 3		0,00	0,00	1,00	0,38	1,00	0,25
	240000 Kindergärten	GMG2 / 4		1,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergärten	GMG9 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
	240000 Kindergärten	GMG11 / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	240000 Kindergärten	GMG10 / 6		0,00	0,00	1,00	1,00	0,33	0,33
	240000 Kindergärten	GMG11 / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
	240000 Kindergärten	GMG10 / 7		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 2		0,00	0,00	1,00	0,25	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 3		2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG7 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG7 / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Summe Personenkreis 2				17,00	13,36	14,00	10,88	14,00	11,87
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	010000 Zentralamt	GMG3 / 1		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG2 / 1		2,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG2 / 4		0,38	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG2 / 5		0,63	0,42	0,00	0,00	0,38	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG2 / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,63	0,42
Summe Personenkreis 3				4,01	2,00	0,00	0,00	1,01	0,67
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG2 / 4		0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00
Summe Personenkreis 5				0,00	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
Summe Meldegruppe 1				22,01	16,36	15,67	12,55	16,01	13,54
Gesamtsummen				22,01	16,36	15,67	12,55	16,01	13,54

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	42.300,00	0,00
	Transfers	389.200,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	2.066.800,00	0,00
	Transfers	1.101.800,00	1.965.200,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	5.100,00	420.300,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	60.500,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	2.109.100,00	0,00
	Transfers	1.496.100,00	2.446.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025

Keine Einträge vorhanden.

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100024985	Straßensanierung 2019 Regionalfondsdarlehen Fonds/Konto/VHC 612000/359000/1200069 Höhe gesamt 134.200,00 Laufzeit / Währ. 2020-2025 EUR IBAN AT935200000943003122	27.457,93	0,00	27.457,93	411,87	27.869,80	0,00	0,00	27.869,80
100011150	Fondsdarlehen WVA Maria Rain, BA 6 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 153.634,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT583948700000401208	178.471,93	1.784,72	0,00	1.784,72	1.784,72	0,00	180.256,65	1.784,72
100011151	Fondsdarlehen WVA BA 07 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 84.317,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT583948700000401208	98.577,66	985,78	0,00	985,78	985,78	0,00	99.563,44	985,78
100011145	Fondsdarlehen WVA-Maria Rain BA 08/2 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 8.903,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT583948700000401208	10.157,77	101,58	0,00	101,58	101,58	0,00	10.259,35	101,58
100011147	WVA Maria Rain Fondsdarlehen BA 5 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 55.197,00 Laufzeit / Währ. 2015-2039 EUR IBAN AT583948700000401208	55.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.197,00	0,00
100011154	Fondsdarlehen ABA BA 04 Fonds/Konto/VHC 851000/341000	230.641,65	2.306,42	0,00	2.306,42	2.306,42	5.155,25	232.948,07	-2.848,83

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst	
	Höhe gesamt	198.486,00									
	Laufzeit / Währ.	2034-2043	EUR								
	IBAN	AT583948700000401208									
Summe	1.1.2	600.503,94		5.178,50	27.457,93	5.590,37	33.048,30	5.155,25	578.224,51	27.893,05	
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											
100038716	BCMR VS, Mus (Schulbaufonds)										
	Fonds/Konto/VHC	211000/346100/1200083	2.500.000,00	0,00	92.969,52	69.969,60	162.939,12	0,00	2.407.030,48	162.939,12	
	Höhe gesamt	2.500.000,00									
	Laufzeit / Währ.	2024-2044	EUR								
	IBAN	AT27 5200 0007 9766 9016									
100036095	BCMR VS, Mus (Schulbaufonds) Gemeindeanteil										
	Fonds/Konto/VHC	211000/346100/1200083	1.855.700,00	0,00	50.850,93	51.962,70	102.813,63	0,00	1.804.849,07	102.813,63	
	Höhe gesamt	1.855.700,00									
	Laufzeit / Währ.	2024-2049	EUR								
	IBAN	AT29 5200 0007 9766 8010									
100036096	BCMR - KiTA, KiGa (ELER)										
	Fonds/Konto/VHC	240000/346100/1200082	529.500,00	0,00	19.690,97	14.819,55	34.510,52	0,00	509.809,03	34.510,52	
	Höhe gesamt	529.500,00									
	Laufzeit / Währ.	2024-2044	EUR								
	IBAN	AT79 5200 0007 9766 7013									
100011537	WVA BA 08 Aufschließung Nadram										
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	310.032,00	0,00	17.224,00	3.216,89	20.440,89	0,00	292.808,00	20.440,89	
	Höhe gesamt	430.600,00									
	Laufzeit / Währ.	2019-2043	EUR								

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung		Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	IBAN	AT553948700020416145								
100017418	WVA BA 10 Sanierung									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	342.576,00	0,00	17.568,00	6.903,03	24.471,03	0,00	325.008,00	24.471,03
	Höhe gesamt	439.200,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2043 EUR								
	IBAN	AT213948700020417242								
100011148	WVA-Maria Rain BA 06									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	188.294,98	0,00	20.744,86	6.497,46	27.242,32	5.795,11	167.550,12	21.447,21
	Höhe gesamt	516.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2008-2032 EUR								
	IBAN	AT702070604460000542								
100011146	WVA-Maria Rain BA 07									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	116.016,35	0,00	14.666,62	4.328,44	18.995,06	1.648,33	101.349,73	17.346,73
	Höhe gesamt	303.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2031 EUR								
	IBAN	AT673948700020412243								
100011149	WVA-Maria Rain BA 08/2									
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	244.306,71	0,00	25.145,32	8.332,62	33.477,94	0,00	219.161,39	33.477,94
	Höhe gesamt	516.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2008-2032 EUR								
	IBAN	AT962070604460000559								
100011536	Kanal BA 05 Aufschließung Nadram									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	165.240,00	0,00	9.180,00	1.726,01	10.906,01	0,00	156.060,00	10.906,01
	Höhe gesamt	229.500,00								
	Laufzeit / Währ.	2019-2043 EUR								
	IBAN	AT603948700020416152								
100011152	Kanalbau BA 01 Nr.108194									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	759.229,01	0,00	77.835,82	14.760,06	92.595,88	0,00	681.393,19	92.595,88
	Höhe gesamt	2.476.835,53								
	Laufzeit / Währ.	1994-2033 EUR								
	IBAN	AT496000000004434012								

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
100011156	Wohnhaus Nr. 3 u. Nr. 5 Fonds/Konto/VHC 853000/346100 Höhe gesamt 54.504,63 Laufzeit / Währ. 1968-2038 EUR IBAN AT165200000001150901	14.881,35	0,00	948,40	141,70	1.090,10	0,00	13.932,95	1.090,10
Summe 1.4.1		7.025.776,40	0,00	346.824,44	182.658,06	529.482,50	7.443,44	6.678.951,96	522.039,06
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		7.626.280,34	5.178,50	374.282,37	188.248,43	562.530,80	12.598,69	7.257.176,47	549.932,11
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									
100039406	Überbrückungskredit BCMR Fonds/Konto/VHC 950000/359000/1200089 Höhe gesamt 1.300.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2025 EUR IBAN AT065200000001150014	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Summe 2.1.2		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32**

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	8.926.280,34	5.178,50	1.674.282,37	188.248,43	1.862.530,80	12.598,69	7.257.176,47	1.849.932,11
Summe	ohne Quasi KG	6.212.657,93	0,00	1.490.969,35	137.163,72	1.628.133,07	0,00	4.721.688,58	1.628.133,07

1.Nachtragsvoranschlag 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	354.500,00	10.100,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	5.200,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	273.700,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	15.100,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	300,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	64.600,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	8.400,00
8	Dienstleistungen	327.200,00	304.300,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		681.700,00	681.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100011540	Haftung Wasserverband W-OST BA 14 Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost	1992-2032	1.627.871,49	365.472,02	0,00	47.164,40	318.307,62	0,00
100038698	Haftung Wasserverband W-OST BA 40 Haftungsnehmer Wasserverband Wörthersee-Ost	2025-2030	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	-23.200,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.651.071,49	365.472,02	0,00	70.364,40	295.107,62	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.651.071,49	365.472,02	0,00	70.364,40	295.107,62	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			1.651.071,49	365.472,02	0,00	70.364,40	295.107,62	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget NVA - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis NVA - interne Vergütungen enthalten	46
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	213
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	214
Voranschlagsquerschnitt	223
Stellenplan für den Gesamthaushalt	225
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	228
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	229
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	230
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	235
Anlage 6r - Haftungsnachweis	236



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr **2025**

Erläuterungen

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.707

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
000000 Gewählte Gemeindeorgane						
000000	1.752400	Beitrag Pensionsfonds BGM - GSZ Reduzierung zum Vorjahr um € 12.700,00 (- 74,71 %)			4.300,00	4.300,00
010000 Zentralamt						
010000	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. Ankauf Sofa mit Beistelltisch (für Angestellte in Schwangerschaft) Ankauf Laptop Community Nurse			2.700,00	2.700,00
010000	1.600300	Fernwärme geplante Austauscharbeiten LED-Umstellung der Innenbeleuchtung ca. € 16.000,00			20.600,00	20.600,00
010000	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden Austausch Wärmeverteiler Zentralamt € 4.402,38 Reparatur Außenfassade Sitzungssaal wird auf 2026 verschoben			5.000,00	5.000,00
010000	1.630000	Postdienste € 17.400,00 werden mit RA 2025 umgelegt.			17.000,00	17.000,00
010000	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen Sicherheitstechnische Betreuung (Arbeitssicherheit) 2/3 der Kosten Zentralamt 1/3 der Kosten Bauhof jährlich € 2.570,40 brutto			21.900,00	21.900,00
010000	1.728080	EDV Leistungen Ankauf Modul Fremdenverkehrssystem neu aufgrund Auslauf des alten Systems Einmalige Kosten € 2.807,00 netto Schnittstellenkosten pro Monat € 16,00 netto jährliche Kosten feratel € 600,00 Bereinigungsarbeiten AGWR lt. Angebot € 3.945,60 zzgl. Fahrtkosten			51.000,00	51.000,00
012000 Hilfsamt						
012000	1.754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum Erhöhung zum Vorjahr um € 200,00 (+ 7,69 %)			2.800,00	2.800,00
016000 Elektronische Datenverarbeitung						
016000	1.754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum GSZ Kostenersatz CNC-Behördennetzwerk Erhöhung um rund € 100,00 (+ 3,57 %)			2.900,00	2.900,00

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
031000 Amt für Raumordnung und Raumplanung						
031000	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen Kürzung Budget von € 12.000,00 auf € 11.000,00.			11.000,00	11.000,00
060000 Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
060000	1.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen Erhöhung Budget von € 4.200,00 auf € 4.600,00 aufgrund von Erhöhungen der Jahresmitgliedsbeiträge.			4.600,00	4.600,00
080000 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
080000	1.752500	Transfer Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ Reduktion zum Vorjahr um € 600,00 (- 0,40 %) zusätzlich Pensionanteil welcher früher über die VG Umlage verrechnet wurde ab 01.01.2024 direkt vom GSZ 2024: 24.265,26 2025: 23.565,72 2026: 23.390,84 2027: 23.259,67 2028: 23.215,95			149.800,00	149.800,00
091000 Personalausbildung und Personalfortbildu						
091000	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen Erhöhung Budget von € 4.000,00 auf € 4.300,00 Einführungslehrgänge für zwei Mitarbeiter zur Dienstausbildung.			4.300,00	4.300,00
132000 Gesundheitspolizei						
132000	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen Erhöhung Budget von € 700,00 auf € 1.100,00 aufgrund Erhöhungen Totenbeschauggebühren.			1.100,00	1.100,00

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
163000 Freiwillige Feuerwehren Maria Rain						
163000	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. BZ i. R. jährlich bis 2040 € 62.600,00 FF Maria Rain Neubau		FF MR Neubau ab 2020	62.600,00	62.600,00
163000	2.862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden KLFV 1/3 Förderung zu Neuanschaffung Dienstkleidung € 360,00			400,00	400,00
163000	1.400020	Dienstkleidung Neuanschaffung Dienstkleidung 2024 - Resterstattung € 1.080,00			1.200,00	1.200,00
163000	1.670000	Versicherungen Indexanpassung Versicherungsprämie um rund € 200,00 (+ 9,52 %)			2.400,00	2.400,00
1630000002	1.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen Erhöhung Budget auf € 2.000,00, aufgrund von notwendigen Reparaturen im Zuge des Jahresservices			2.000,00	2.000,00
163100 Freiwillige Feuerwehren Göltschach						
163100	2.816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. Kostenersatz Versicherung (Reparatur Toranlage)			500,00	500,00
163100	2.899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj Anteil Verfügungsmittel 2025 für KLFA		FF Göltschach - Neuanschaffung KLFA	5.000,00	0,00
163100	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden Reparatur Toranlage (Versicherungsfall)			500,00	500,00
163100	1.616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen Reparatur Tragkraftspritze € 2.348,14			2.400,00	2.400,00
163100	1.670000	Versicherungen Indexanpassung Versicherungsprämie um € 100,00 (+ 5%)			1.100,00	1.100,00
163200 Freiwillige Feuerwehren Saberda						
163200	1.400020	Dienstkleidung inkl. Betriebsausstattung Budget € 1.300,00			300,00	300,00

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
179100 Abwicklung Unwetterkatastrophe 2023						
179100	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. BZ a. R. Ersatzquartiere 2024 Auszahlung erfolgte erst im Jahr 2025. 2024 € 67.374,94			67.400,00	67.400,00
210000 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
210000	1.751600	Sozialhilfe Kopfquote 2025: Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG) € 3.200,00 Nachverrechnung aufgrund Abrechnung Gemeindekopfquote Schulsozialarbeit 2024 € 955,69 GESAMT gerundet € 4.200,00			4.200,00	4.200,00
210000	1.754100	Ktn.Bildungsbaufonds lfd. Transferz. an son.Tr.ö.R Reduktion zum Vorjahr um € 16.500,00 (- 34,38 %)			31.500,00	31.500,00
211000 Volksschulen						
211000	2.301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R. BZ a. R. € 28.000,00 gemäß Zusage vom 18.06.2025		digitale Schultafeln	0,00	28.000,00
211000	2.301300	Kapitaltransf. v Ländern SBF Mittel Kapitaltilgungsrate 2025 Bildungsbaufondsdarlehen			0,00	177.100,00
211000	2.861600	Transfers Bildungsbaufonds Annuitätenerstattung Zinsanteil 2025 Schulbaufonds			7.500,00	7.500,00
211000	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Ankauf 8 Stk. Schultafeln		digitale Schultafeln	0,00	56.300,00
211000	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Beamer für BCMR Veranstaltungssaal			0,00	1.500,00
211000	1.618000	Instandhaltung von son. Anlagen Wartungskosten Brandmeldeanlage BCMR			3.500,00	3.500,00

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
211200 Ganztagschule						
211200	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund GTS Förderung Bundesmittel € 1.000,00 pro Gruppe - Kürzung um € 1.000,00 im Vergleich zum Vorjahr. Gruppenerhöhung auf 5 Gruppen, daher Fördersumme € 5.000,00			5.000,00	5.000,00
211200	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern 22.10.2025 08:22:30 CET (1147SARWOL) Tel. +43 (4227) 84220-78 GTS Förderung Landesmittel € 8.000,00 pro Gruppe Gruppenerhöhung auf 5 Gruppen, daher Fördersumme € 40.000,00			40.000,00	40.000,00
211200	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. Erstausstattung GTS BCMR			1.000,00	1.000,00
211200	1.454000	Reinigungsmittel Erstausstattung BCMR			1.700,00	1.700,00
211200	1.456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel Erstausstattung BCMR			500,00	500,00
211200	1.728004	Mittagessen Gruppenerhöhung von 2 auf 5 Gruppen			75.000,00	75.000,00
211200	1.757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen vorläufiges monatl. Akonto an Hilfswerk (neuer Betreiber) € 17.603,00 für 2025			211.300,00	211.300,00
220000 Berufsbildende Pflichtschulen						
220000	1.751500	Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen Erhöhung zum Vorjahr um € 4.000,00 (+ 90 %)			6.100,00	6.100,00
232000 Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
232000	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund Reduktion Budget von € 13.400,00 auf € 11.600,00 Reduzierung des Kostenersatzes zur Schülerbeförderung durch das Finanzamt.			11.600,00	11.600,00

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
240000 Kindergärten						
240000	2.301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern ELER Förderung Landesmittel ohne Anteil BZ a. R. € 482.413,06		BCMR KiTa, KiGA (ELER)	0,00	482.400,00
240000	2.301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R. Kofinanzierung v Land als BZ a.R. € 724.559,33 vom Jahr 2023 auf 2025 verschoben. ELER Förderung Landesanteil		BCMR KiTa, KiGA (ELER)	0,00	724.600,00
240000	2.860600	Transfers v. Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel Zukunftsfondsmittel gem. § 23 FAG			71.400,00	71.400,00
240000	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. BZ i. R. zur Refinanzierung des Gemeindedarlebens BCMR KiTa/KiGa ELER jährlich € 94.000 (2025 - 2045) Aufteilung: € 38.200,00 Tilgungsanteil € 55.800,00 Zinsanteil Korrektur durch Revisor auf € 87.800,00 jährlich			87.800,00	87.800,00
240000	1.752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden Elternbeitragsersatz KiGa an andere Gemeinden			4.500,00	4.500,00
240100 Krabbelstube						
240100	1.752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden Elternbeitragsersatz KiTa an andere Gemeinden			8.000,00	8.000,00
240100	1.757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen Nachverrechnung lt. EA 2024 € 49.937,05 Abgangsdeckung monatlich € 4.700,00 netto (vorsteuerabzugsfähig)			106.300,00	106.300,00
249000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
249000	1.751900	Kostenanteil KBE - Lfd. Transferz. an Länder Erhöhung zum VA Wert 2025 um € 15.700,00 (+ 12,83 %) Zusätzliche Nachverrechnung durch EA 2024 von € 6.200,00 GESAMT Erhöhung € 21.900,00 (+ 17,95)			144.100,00	144.100,00
250000 Horte für Schülerinnen und Schüler						
250000	2.816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist. Kostensatz Versicherungsschaden 2024 Sanierung Hort			2.000,00	2.000,00

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
262000 Sportplätze						
262000	2.816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. Selbstbeteiligung SV Maria Rain € 1.300,00 - von 2024 auf 2025 verschoben		Sanitärcontainer SVMR (Ersatzkabinen)	1.300,00	1.300,00
262000	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern Sportförderung 25 % - von 2024 auf 2025 verschoben		Sanitärcontainer SVMR (Ersatzkabinen)	7.100,00	7.100,00
262000	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. BZ a. R. € 20.000,00 von 2024 auf 2025 verschoben		Sanitärcontainer SVMR (Ersatzkabinen)	20.000,00	20.000,00
262000	1.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen Überprüfung und Instandsetzung Tauchpumpe Sportplatz			0,00	4.800,00
262000	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden Sanierung Duschanlagen für Sportvereine			800,00	800,00
320000 Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
320000	1.456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel Bürobedarf 2024 der Marktgemeinde Köttmannsdorf wurde erst heuer nachverrechnet. € 1.400,30			1.300,00	2.800,00
320000	1.618000	Instandhaltung von son. Anlagen Reparatur des Yamaha Flügels der Musikschule Maria Rain € 4.284,00 Budget Erhöhung von € 200,00 auf € 4.300,00			200,00	4.300,00
320000	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen Sachaufwände Musikschulbeiträge Köttmannsdorf SJ 2024/2025 € 972,80			900,00	1.000,00
322000 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
322000	1.752100	Schulerhaltungsbeiträge VS/Musikschule Musikschulbeiträge Ferlach Klagenfurt Pörtschach GESAMT € 935,60 Erhöhung Budget von € 700,00 auf € 900,00			700,00	900,00
322000	1.777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation Übertrag Subvention JMV 2023 € 3.000,00 ins Jahr 2025 aufgrund verspäteter Einreichung der Unterlagen			3.000,00	3.000,00

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
363000 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege						
363000	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen Grundbudget gekürzt auf € 800,00			800,00	800,00
380000 Einrichtungen der Kulturpflege						
3800000002	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm. Erstausstattung für Umbau Mehrzweckhaus			1.000,00	1.000,00
3800000002	1.400001	Geschirr Erstausstattung für Umbau Mehrzweckhaus			500,00	500,00
411000 Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
411000	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. IKZ Bonus			50.000,00	50.000,00
411000	2.861800	Lfd. Transferz. von Ländern - Strafgelder SHV Gutschrift aus Landesrechnungsabschluss 2024 Strafgelder Bew. 5001			39.800,00	39.800,00
411000	1.751600	Sozialhilfe Kopfquote Erhöhung zum Vorjahr um € 33.523,00 (+ 3,09 %) Mit LRA 2024 weitere Erhöhung von € 60.300 gerundet (+ 5,39 %) im Vergleich zu den Prognosewerten. Sozialhilfe € 4.357,34 Chancengleichheit € 24.261,63 Pflege € 29.007,84 Psychosoziale Versorgung € 1.227,47 Kinder- und Jugendhilfe € 347,19 K-ZAG € 1.100,00			1.179.800,00	1.179.800,00
429000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
429000	1.757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen Grundbudget Kürzung 2025 auf € 100,00, da Obligobeleg aus 2024 noch heuer bezahlt wurde. Ab 2025 wurden die Subventionen bis auf Widerruf aufgrund der Finanzlage gestrichen.			100,00	100,00

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
439000 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
439000	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen Kürzung Grundbudget auf € 1.000,00			1.000,00	1.000,00
510000 Medizinische Bereichsversorgung						
510000	1.751110	Transfers gem. Sprengelärztegesetz Erhöhung um € 100,00 (+ 1,38 %)			7.300,00	7.300,00
530000 Rettungsdienste						
530000	1.751140	Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag Reduktion zum Vorjahr um € 1.200,00 (- 2,95 %)			38.500,00	38.500,00
560000 Betriebsabgangsdeckung						
560000	1.751120	Transferz. - Abgangsdeckung Krankenanstalten Erhöhung im Vergleich zu VA 2025 um 4,38 % VA 2025 € 507.300,00 NVA 2025 € 529.500,00			529.500,00	529.500,00

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
612000 Gemeindestraßen						
612000	2.301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R. 2024: BZ a.R. lt. Büro Fellner € 464.000,00 für Absturz Hemmafelsen Übertrag ins Jahr 2025 BZ a. R. € 100.000,00 Errichtung Notweg Zusicherung 17.10.2023		KAT Hemmafelsen 2022-2023	0,00	564.000,00
612000	2.301200	Kapitaltransfers von Ländern - BZ a. R. 2. Gemeindehilfspaket Neugenehmigung aufgrund Zeitablauf BZ a. R. € 90.685,00 Gemäß Zusage vom 17.10.2025		BCMR Verkehrskonzept	0,00	90.700,00
612000	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. 2025: Zinsanteil RegFonds Straßensan 2019 € 700,00 (letztmalig) Tilgungsanteil RegFonds Sanierung Hemmafelsen € 500,00 (erstmalig) bis 2032 Korrektur durch Revisor Gesamtsumme € 66.100,00 Straßensanierung 2019 € 28.100,00 (letztmalig 2025) Hemmafelsen € 38.000,00 Korrektur Revision: Nachbudgetierung BZ 2019 Verkehrskonzept € 5.600,00 BZ 2022 Verkehrskonzept € 84.900,00 BZ 2019 Hemmafelsen € 16.300,00 BZ 2023 Hemmafelsen € 68.600,00 BZ 2024 Hemmafelsen € 109.500,00			421.400,00	421.400,00
612000	2.899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj BZ 2019 Hemmafelsen € 16.300,00 BZ 2023 Hemmafelsen € 68.600,00 BZ 2023 Hemmafelsen Guntachacher Straße € 64.000,00 BZ 2024 Hemmafelsen € 109.500,00		KAT Hemmafelsen 2022-2023	258.400,00	0,00
612000	2.899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj Korrektur Revision: Nachbudgetierung BZ 2019 Verkehrskonzept € 5.600,00 BZ 2022 Verkehrskonzept € 84.900,00		BCMR Verkehrskonzept	90.500,00	0,00
612000	2.899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj Restbetrag BZ i. R. 2023 € 6.200,00 Sanierung Untertöllern		Straßensanierung 2019	6.200,00	0,00

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
612000	1.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) Korrektur Revision: Nachbudgetierung BZ 2019 Verkehrskonzept € 5.600,00 BZ 2022 Verkehrskonzept € 84.900,00 BZ 2019 Hemmafelsen € 16.300,00 BZ 2023 Hemmafelsen € 68.600,00 BZ 2024 Hemmafelsen € 109.500,00			0,00	355.100,00
640000 Einrichtungen u. Maßnahmen nach der STVO						
640000	2.816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. Kostenersätze Versicherungsfälle € 400,54			400,00	400,00
649000 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
649000	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. 2025: BZ i.R. € 3.100,00 f Projekt Bushaltestellen			3.100,00	3.100,00
649000	1.722000	Rückersätze von Einnahmen Rückzahlung der restlichen KIG Mittel		Errichtung u. Sanierung Bushaltestellen 2023	24.900,00	24.900,00
690000 Verkehr, Sonstiges						
690000	1.754500	Beitrag Verkehrsverbund Erhöhung zum Vorjahr um € 6.300,00 (+ 47,73 %)			19.500,00	19.500,00
690000	1.757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen Go Mobil Mitgliedschaft (€ 460,00) u Förderbeitrag (€ 4.000,00)			4.500,00	4.500,00
742000 Produktionsförderung						
742000	1.754600	Gemeindeanteil künstliche Besamungen Erhöhung Grundbudget von € 2.300,00 auf € 2.500,00 Begründung: Zwei Deminimis Förderungen mehr als im Vorjahr			2.500,00	2.500,00

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
771000	1.752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden Weiterführung der KLIMA- imd ENERGIEMODELLREGION (KEM) Carnica Region Rosental 2025 - 2027 € 6.461,74 somit jährlich ein Betrag von € 2.153,91 Erhöhung im Vergleich zur letzten Vereinbarung um rund € 300,00/Jahr (+ 16,16 %)			7.000,00	7.000,00
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
815000	1.050000	Sonderanlagen VA 2025: Gartengarnitur Haimach öffentl. Parkplatz € 2.000,00 - wurde verschoben von 2024 auf 2025			0,00	2.000,00
820000 Wirtschaftshöfe						
820000	2.861100	Lfd. Transferz. von Ländern BZ i.R./a.R. BZ aus 2025 € 6.900,00 BZ aus 2026 € 6.900,00 BZ aus 2027 € 6.900,00 BZ aus 2028 € 4.600,00			6.900,00	6.900,00
820000	2.899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj BZ i. R. 2023 Rest € 6.300,00 BZ i. R. 2024 € 6.800,00		PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage)	13.100,00	0,00
820000	2.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) BZ aus 2025 € 6.900,00 BZ aus 2026 € 6.900,00 BZ aus 2027 € 6.900,00 BZ aus 2028 € 4.600,00		PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage)	0,00	13.100,00
820000	1.010000	Gebäude Grundsanierung Sanitäranlagen Bauhof			0,00	7.800,00
820000	1.040000	Fahrzeuge Traktorkiste € 3.800,00 - verschoben von 2024			0,00	4.000,00
820000	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen Sicherheitstechnische Betreuung (Arbeitssicherheit) 2/3 der Kosten Zentralamt 1/3 der Kosten Bauhof jährlich € 2.570,40 brutto			1.300,00	1.300,00

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
850000 Betriebe der Wasserversorgung						
85000000007	1.612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen Sanierung Hochbehälter Kaiserhütte lt. Angebot € 45.190,80			46.500,00	46.500,00
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung						
851000	1.775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen € 13.150,00 Investitionskostenzuschüsse € 41.756,00 Annuitäten lt. VA 2025 WWO			54.900,00	54.900,00
853000 Betriebe für die Errichtung und Verwaltn						
853000	2.816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist. Kostenersatz Versicherungsfall			1.900,00	1.900,00
921000 Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
921000	2.834000	Tourismusabgabe Reduktion zum Vorjahr um € 200,00 (- 3,33 %)			5.800,00	5.800,00
925000 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
925000	2.859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe Erhöhung zum Vorjahr um € 41.800,00 (+ 1,56 %)			2.724.500,00	2.724.500,00
930000 Landesumlage						
930000	1.751130	Landesumlage Reduktion zum Vorjahr um € 37.500,00 (- 40,45 %) Derzeit laut Auskunft Amt der Kärntner Landesregierung Verminderung um 40 vH.			55.200,00	55.200,00

Nachtragsvoranschlag 2025

Erläuterungen

Finanzst.	Fipos	Bezeichnung / Erläuterung	FB	Haushaltsprogramm	EVA 2025	FVA 2025
941000 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG						
941000	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund Nachhaltige Haushaltsführung gem. § 28a FAG 2024			74.700,00	74.700,00
941000	2.860100	Finanzzuweisung §25 FAG lfd. Transfer Bund Finanzzuweisung gem. § 25 (1) FAG - für Gesundheit, Pflege, Klima			25.100,00	25.100,00
941000	2.860110	Finanzzuweisung §26 FAG lfd. Transfer Bund Finanzzuweisung gem. § 26 (1) FAG 2024 - Strukturfonds Erhöhung von € 67.300,00 auf € 67.700,00			67.700,00	67.700,00
941000	2.860300	Finanzzuweisung §24 Abs. FAG Verkehrsverbund 2024 wurde erst im Jahr 2025 ausbezahlt.			4.600,00	4.600,00
945000 Sonstige Zuschüsse des Bundes						
945000	2.860400	Zuschuss Bundespflegefonds Transfers Land 2025 Pflegefonds € 81.400,00 Pflegerregress € 35.000,00 GESAMT € 116.400,00 Erhöhung zum Vorjahr um € 35.400,00 (+ 43,70 %)			116.400,00	116.400,00
980000 Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
980000	2.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung) BZ i. R. jährlich bis 2040 € 62.600,00 FF Maria Rain Neubau BZ 2019 Verkehrskonzept € 5.600,00 BZ 2022 Verkehrskonzept € 84.900,00			0,00	358.200,00
980000	1.799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj BZ 2019 Verkehrskonzept € 5.600,00 BZ 2022 Verkehrskonzept € 84.900,00			358.200,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2025 – Textliche Erläuterungen

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 78/2024, zum 1. Nachtragsvoranschlag 2025

Laut § 8 K-GHG ist ein Nachtragsvoranschlag vom Gemeinderat zu beschließen, wenn durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen der Voranschlag wesentlich verändert oder eine wesentliche Störung des Ausgleichs des Haushaltes droht. Da es zu größeren Veränderungen kam, war es notwendig einen Nachtragsvoranschlag zu erstellen.

Erinnerung an Neuerungen durch die VRV 2015 Novellen – Konkretisierung durch das Amt der Kärntner Landesregierung:

Berechnung operative, hoheitliche Eigenfinanzierungskraft:

Bei dieser Berechnung werden die für die Gemeinde frei verfügbaren Mittel (ausgehend vom Saldo 1 des Finanzierungshaushaltes – SA 1 FHH) unter Berücksichtigung einiger Kriterien berechnet. Neu ist, dass eine Saldobereinigung um die Betriebe (mit marktbestimmter Tätigkeit – Ansätze 850, 851, 852, 853 und 859) erfolgt. Die Wirtschaftshöfe sind weiterhin kostendeckend zu führen fallen aber nicht unter die Betriebe marktbestimmter Tätigkeit und fließen daher in den „bereinigten SA1 FHH“ ein.

Da BZ i.R. nur noch operativ in SA1 FHH eingenommen werden, jedoch in weiterer Folge auch zur Bedeckung von Investitionen (SA2 FHH) einfließen können, ist eine Bereinigung des SA1 FHH u.a. dann vorzunehmen, wenn diese in beschlossenen Investitions- und Finanzierungsplänen zur Bedeckung oder zur mit der Abteilung 3 abgestimmten Tilgung von Inneren Darlehen, Regionalfondsdarlehen oder Überbrückungskrediten der hoheitlichen Gebarung (ohne Betriebe) gebunden sind.

Weiterleitungen von operativen Einzahlungen der Gemeinde an Dritte in Form von Investitionszuschüssen bzw. Kapitaltransferauszahlung (in SA2 FHH - Kontengruppen 770-778 u. Konto 786) sind aus dem SA1 FHH zu bereinigen.

Dem SA1 FHH hingegen zuzuzählen sind Entnahmen von nicht betrieblichen Zahlungsmittelreserven und etwaige Erlöse der Veräußerung von Vermögen, die der operativen hoheitlichen Gebarung zufließen.

Der anhand dieser Berechnung bereinigte Saldo¹ des FHH stellt somit die disponible Liquidität der Gemeinde dar, welche für (sonstige) Investitionen, Tilgungen, oder aber auch für die Stärkung der Cash-Bestände bzw. Konsolidierung der Girokonten verwendet werden kann. Aufbauend auf der bisher angewandten Berechnung des bereinigten Saldo 1 – Geldfluss aus der operativen Gebarung des Finanzierungshaushaltes wird ab dem Voranschlag 2025 ein über den GHD-Testupload automatisiertes Berechnungsverfahren eingesetzt, das vom Ergebnishaushalt ausgehend die operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft berechnet.

Diese **Berechnung** ist erstmals mit dem **VA 2025** über die **textlichen Erläuterungen** transparent **auszuweisen**.

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Ziel für 2025 ist es die Konkretisierung der Neuerungen der VRV 2015 Novelle umzusetzen und die disponible Liquidität der Gemeinde zu verbessern. Diesbezüglich soll im operativen Haushalt sparsam gearbeitet und freiwillige Leistungen so gering als möglich gehalten werden. Des Weiteren soll daraufhin gearbeitet werden, sparsam zu wirtschaften um zukünftig wieder Zahlungsmittelreserven (Sparvermögen) für die Betriebe marktbestimmter Tätigkeit als auch für den allgemeinen Haushalt ansparen zu können. Weiters soll die höchstmögliche Ausschöpfung des Ertragspotenzials bei Abgaben und Entgelten angestrebt werden.

Ein weiteres Ziel soll sein, eine Bedeckung der verbleibenden Selbstkosten aus den laufenden Katastrophenschäden 2023 zu erreichen.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Finanzjahr 2025 steht die Gemeinde vor erheblichen finanziellen Herausforderungen. Neben den Änderungen durch die Novellen belasten stagnierende oder sogar rückläufige Ertragsanteile sowie die anstehenden Projektkosten des Bildungscampus Maria Rain die Haushaltslage.

Werte in Euro												
20417 Maria Rain			1.NVA 2025	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)								
Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	850	851	852	853	854	858	859	820	
EHH Erträge	21	6.610.300	8.301.600	697.600	649.600	303.900	40.200	0	0	0	387.100	
- Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	0	1.000	
- Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	618.900	792.600	77.700	93.700	0	2.300	0	0	0	30.400	
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	468.800	468.800	0	0	0	0	0	0	0	13.100	
+ FHH Einz. - Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0) Annuitätensatz des K-BDG (Konto 3013)	3331 (VC 0) Konto 3013	177.100	177.100	0	0	0	0	0	0	0	0	
EHH Erträge - bereinigt		5.687.200	7.204.800	619.900	555.900	303.900	37.900	0	0	0	342.600	
EHH Aufwendungen	22	6.758.100	8.099.000	459.200	536.800	303.900	41.000	0	0	0	343.100	
- Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	12.900	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	727.500	1.042.500	96.700	197.900	0	20.400	0	0	0	43.700	
- Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	133.600	133.600	0	0	0	0	0	0	0	0	
- EHH Aufwendungen ohne Projektbezug (VC 0) EM-Zuführungen aus ZMR-Entnahmen (Konto 7999)	2225 (VC 0) Konto 7999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug (VC 0)	343 (VC 0)	28.000	82.900	0	54.900	0	0	0	0	0	0	
+ FHH Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	1.528.600	1.712.300	95.600	87.100	0	1.000	0	0	0	0	
EHH Aufwendungen - bereinigt		7.384.700	8.539.400	458.100	371.100	303.900	21.600	0	0	0	299.400	
EHH - Saldo 0 bereinigt hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft	SA0 ber.	-1.697.500	-1.334.600	161.800	184.800	0	16.300	0	0	0	43.200	
+ Tilgung des ÜK am Ansatz 9500, da ELER-Mittel und BZaR am Ansatz 2400/30* eingenommen wurden.	SU 36	1.300.000										
EHH - Saldo 0 bereinigt und ergänzt hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft	SA0 ber.	-397.500										

Die hoheitliche Eigenfinanzierungskraft reduziert sich unwesentlich von bisher -406.000 € auf nunmehr – 397.500,00 €.

2.1. Änderungen zum Voranschlag:

Operative Gebarung

Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	411000	Sozialhilfe Kopfquote		60 300,00
Ganztagsschule	211200	Mittagessen	Gruppenerhöhung	50 000,00
Krabbelstube	240100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	Abgangsdeckung inkl. Endabrechnung 2024	49 900,00
Kindergärten	240000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	Übernahme durch Hilfswerk – Abgangsdeckung KiGa	47 600,00
Betriebsabgangsdeckung	560000	Transferz. - Abgangsdeckung Krankenanstalten		22 200,00
Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	249000	Kostenanteil KBE - Lfd. Transferz. an Länder		21 900,00
Volksschulen	211000	Gebäudereinigung	Kostenerhöhung City Reinigung	19 000,00
Betriebe der Wasserversorgung	850000	Entgelte für sonstige Leistungen	Kostenerhöhung Betriebsführung WTE	13 000,00
Krabbelstube	240100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	Elternbeitragsersatz an andere Gemeinden	8 000,00
Betriebe der Wasserversorgung	8500000001	Strom		5 400,00
Betriebe der Wasserversorgung	850000	Geb. f.d. Bereitstellung		-2 000,00
Horte für Schülerinnen und Schüler	250000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	Versicherungsleistung	-2 000,00

Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	941000	Finanzzuweisung §24 Abs. FAG Verkehrsverbund		-3 100,00
Rettungsdienste	530000	Lfd. Transferz. an Länder - Rettungsbeitrag		-3 200,00
Krabbelstube	240100	Leistungserlöse	Elternbeitragsersatz sprengelfremde Kinder	-6 700,00
Betriebe der Wasserversorgung	850000	Handelswaren	Weniger Wasserzukauf STW	-10 000,00
Ganztagsschule	211200	Lfd. Transferz. von Ländern	Erhöhte GTS Förderung, da mehr Gruppen	-24 000,00
Betriebe der Abwasserbeseitigung	851000	Geb. f.d. Benützung		-24 800,00
Sonstige Liegenschaften	849000	Sonstige Einnahmen	Sparbuchinanspruchnahme	-24 800,00
Ganztagsschule	211200	Leistungserlöse	Gruppenerhöhung	-25 800,00
Ausschließliche Gemeindeabgaben	920000	Grundsteuer B von den Grundstücken		-31 900,00
Ganztagsschule	211200	Essensbeiträge	Gruppenerhöhung	-32 000,00
Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	411000	Rückersätze von Ausgaben	GS aus dem Landesrechnungsabschluss 2024 (Pflichtumlagen)	-32 700,00
Betriebe der Wasserversorgung	850000	Geb. f.d. Benützung		-38 000,00

Investive Gebarung:

Investitionsnr. 1200087 Sanitärcontainer SVMR (Ersatzkabinen)

Projekt wurde ins Budget eingepflegt mit einem Gesamtvolumen von € 28.400,00 lt. Finanzierungsplan.

Investitionsnr. 1200072 FF MR Neubau ab 2020:

Ausfinanzierung läuft weiter bis 2040 mittels BZ i.R.

Investitionsnr. 1200083 BCMR VS, MuS (SBF):

geplante Darlehensaufnahme in Höhe von € 4.355.700,00 wovon € 2.500.000,00 das Darlehen des Bildungsbaufonds (ehem. SBF) betreffen wird mit Anfang Dezember 2024 durchgeführt. Rückzahlungsbeginn startet im Juni 2025

Investitionsnr. 1200068 Schulcampus:

betrifft alle Vorprojekt und Architektenwettbewerbskosten. Wird 2026 zu einem Abschluss kommen.

Investitionsnr. 1200082 BCMR KiTa, KiGa (Eler):

Darlehensaufnahme in Höhe von € 529.500,00 wird Anfang Dezember 2024 durchgeführt. ELER-Förderung wurde abgerechnet – Förderbetrag in Höhe von € 2.386.735,99 haben wir im August 2025 erhalten.

Investitionsnr. 1200081 BCMR Verkehrskonzept:

Restkosten von 2023 auf 2024 verschoben sowie auch die BZ i.R. Mittel da im Jahr 2023 der Bedarf noch nicht da war. BZ-Mittel Umbuchungen noch ausständig.

Investitionsnr. 1200080 KAT Hemmafelsen 2022-2023:

lt. Finanzierungsplan budgetiert. Aufnahme Regionalfondsdarlehen in Höhe von € 300.000,00. Refinanzierung dessen startete im Jahr 2025.

Investitionsnr. 1200086 KAT Schäden 2023:

noch keine tatsächlichen Endkosten bekannt, da Sanierung der Straße Untertöllern noch ausständig ist. Nach einer Prognose bzw. Hochrechnung der Kosten (rund € 242.200,00) kann nach Abzug der Fördergelder von Agrar, Bund (Katfondsmittel) und

voraussichtlichen BZ a. R. von **verbleibenden Selbstkosten** in Höhe von rund **€ 78.000,00** gesprochen werden. Diese **bedürfen** noch einer **Ausfinanzierung**!

Aufgrund der Katastrophenabrechnung 2024 für das Jahr 2023 erhielten wir im Jahr weitere Katfondsmittel in Höhe von €565.700,00. Hier besteht jedoch ein etwaiger Anteil am Hemmafelsen. Die Klärung der vorausgezählten Katfondsmittel aus dem Jahr 2023 und 2024 wird nach Rücksprache mit der Wildbach- und Lawinenverbauung im Jahr 2026 im Zuge der Kollaudierung und der Endabrechnung des Projektes Hemmafelsen erfolgen. Die Wildbach- und Lawinenverbauung rechnet das Projekt in einem eigenen Fördertopf ab und sind etwaige Katfondsmittel nicht an diese weiterzuleiten. Eine etwaige Rückzahlung wurde bereits mit dem Revisor abgestimmt. Er wird uns mitteilen, wie hoch der Rückzahlungsbetrag sein wird und welchen Anteil die Gemeinde selbst noch zu alten Katastrophenschäden hinzubuchen kann.

Investitionsnr. 1200084 Errichtung und Sanierung Bushaltestellen 2023

Keine weiteren Sanierungen geplant - Rest KIG Mittel mit RA 2023 in Höhe von € 21.744,14 auf SK 860000 lt. Anweisung Dlobst umgebucht, damit keine Überförderung besteht. Weitere € 3.108,93 gehören vom Projekt weggebucht, da nur eine 50 % Kostenübernahme möglich ist. Restbetrag wird durch BZ-Mittel finanziert, dann kann Projekt abgeschlossen werden. Eine Rückzahlung der nicht ausgeschöpften KIG-Mittel ist seit neuesten Änderungen nicht mehr notwendig und können diese für andere Projekte mit Gemeinderatsbeschluss umgewidmet werden.

Investitionsnr. 1200070 Urnennischen 2019:

Ausfinanzierung durch jährliche Zuführungen läuft noch bis 2025 lt. GR-Beschluss. Jedoch könnte sich dies verlängern, da im Jahr auf Grund der finanziellen Lage die geplante Zuführung von € 3.800,00 nicht möglich ist.

Investitionsnr. 1200079 PV-Anlage WiHof:

Werte lt. GR-Beschluss budgetiert. Projekt läuft noch bis 2028.

Investitionsnr. 1200059 Leitungskataster:

Endabrechnung der Fördermittel fehlt noch.

3. Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag:

3.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€	8.301.600,00
Aufwendungen:	€	8.099.000,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € **202.600,00**

Das Nettoergebnis hat sich zum Voranschlag 2025 um € 328.300,00 verbessert.

3.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€	10.414.500,00
Auszahlungen:	€	12.721.900,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € **- 2.307.400,00**

3.3. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlages:

Der **Ergebnishaushalt** wurde **positiv** budgetiert. Gründe dafür sind die höheren Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit sowie erhöhten Transfererträgen. Im Finanzierungshaushalt ist ersichtlich, dass aus der **operativen Gebarung** ein **positiver Saldo** in Höhe von **€ 524.900,00** besteht.

Bei den Ein- und Auszahlungen aus operativer Gebarung für **investive Vorhaben** verbleibt derzeit ein **negativer Saldo** in Höhe von **€ 1.125.400,00**. Dies lässt sich darauf zurückführen, dass die Schulbaufondsförderung noch nicht abgerechnet wurde, da zum Schulanteil des Projektes Bildungscampus Maria Rain noch keine Endabrechnung besteht.

Durch die vielen Mittelbindungen welche bereits in die Zukunft verplant wurden, ist es derzeit nicht mehr möglich BZ Mittel in der Zukunft zu binden. Im Normalfall dürfen max. 80% des BZ Grundrahmens in die Zukunft verplant werden. Durch die Großprojekte wie Rüsthaus FF Maria Rain, BCMR VS u MuS, BCMR KiTa u Kiga, KAT Hemmafelsen Sanierung u Notweg sind diese Mittel für die kommenden Jahre bereits verplant.

In Sachen KIG-Mittel hat sich jedoch ergeben, dass die nicht ausgeschöpften Zweckzuschüsse in der Gemeinde verbleiben und andere Projekte hergenommen werden können.



Gemeinde Maria Rain

Kirchenstraße 1, 9161 Maria Rain

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Klagenfurt-Land
Gemeindekennziffer	20417
Fläche	2.552,00 ha
Einwohneranzahl	2.707

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.025.400,00	6.005.400,00	5.399.700,00	5.413.300,00	5.397.900,00	5.392.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.711.000,00	2.295.200,00	1.773.600,00	1.741.400,00	1.751.800,00	1.700.300,00
1	213	Finanzerträge	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	21	Summe Erträge	7.737.900,00	8.301.600,00	7.174.300,00	7.155.700,00	7.150.700,00	7.094.100,00
1	221	Personalaufwand	933.900,00	954.800,00	1.041.900,00	1.139.300,00	1.113.600,00	1.153.600,00
1	222	Sachaufwand	3.297.600,00	3.831.300,00	3.375.200,00	3.247.400,00	3.164.600,00	3.180.900,00
1	223	Transferaufwand	2.935.900,00	3.108.200,00	3.062.300,00	2.932.000,00	2.886.500,00	2.842.000,00
1	224	Finanzaufwand	83.600,00	204.700,00	198.300,00	188.900,00	179.700,00	169.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.251.000,00	8.099.000,00	7.677.700,00	7.507.600,00	7.344.400,00	7.345.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	486.900,00	202.600,00	-503.400,00	-351.900,00	-193.700,00	-251.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	487.000,00	202.600,00	-503.600,00	-351.900,00	-193.700,00	-251.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.012.800,00	5.616.600,00	5.381.600,00	5.381.100,00	5.381.000,00	5.380.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.872.200,00	1.502.600,00	987.200,00	964.400,00	976.300,00	927.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.886.500,00	7.120.200,00	6.369.800,00	6.346.500,00	6.358.300,00	6.309.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	918.200,00	941.900,00	1.021.200,00	1.117.400,00	1.091.900,00	1.132.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.226.400,00	2.423.200,00	2.335.500,00	2.220.900,00	2.152.800,00	2.157.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.820.600,00	3.025.500,00	2.981.200,00	2.876.200,00	2.831.000,00	2.788.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	83.600,00	204.700,00	198.300,00	188.900,00	179.700,00	169.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.048.800,00	6.595.300,00	6.536.200,00	6.403.400,00	6.255.400,00	6.247.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	837.700,00	524.900,00	-166.400,00	-56.900,00	102.900,00	61.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.337.100,00	3.288.900,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.337.200,00	3.288.900,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00	191.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.275.700,00	4.331.400,00	17.200,00	17.200,00	4.600,00	6.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	115.300,00	82.900,00	79.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.391.000,00	4.414.300,00	97.100,00	72.100,00	59.500,00	61.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-5.053.800,00	-1.125.400,00	94.300,00	119.300,00	131.900,00	129.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.216.100,00	-600.500,00	-72.100,00	62.400,00	234.800,00	191.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.190.500,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.190.500,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	258.000,00	1.712.300,00	393.400,00	402.400,00	411.300,00	420.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	258.000,00	1.712.300,00	393.400,00	402.400,00	411.300,00	420.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.932.500,00	-1.706.900,00	-393.200,00	-402.200,00	-411.100,00	-419.800,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	716.400,00	-2.307.400,00	-465.300,00	-339.800,00	-176.300,00	-228.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	182.700,00	371.300,00	6.800,00	6.800,00	4.600,00	6.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	143.900,00	371.300,00	13.200,00	13.200,00	11.000,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	38.800,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	6.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	280.000,00	365.000,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.800,00	5.700,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	291.000,00	376.400,00	376.000,00	376.800,00	376.700,00	376.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.700,00	10.100,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	7.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	24.100,00	10.100,00	9.600,00	9.100,00	9.100,00	7.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	315.100,00	386.500,00	385.600,00	385.900,00	385.800,00	383.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	447.000,00	414.100,00	473.900,00	501.800,00	524.900,00	547.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	107.600,00	107.900,00	138.600,00	137.200,00	125.300,00	128.200,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.500,00	9.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.300,00	6.300,00	12.300,00	13.700,00	13.200,00	12.900,00
1	221	Personalaufwand	568.400,00	537.300,00	634.400,00	662.600,00	673.600,00	699.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	21.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.000,00	46.800,00	20.900,00	18.900,00	18.500,00	18.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	2224	Instandhaltung	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	253.100,00	269.600,00	271.400,00	275.800,00	280.200,00	284.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.100,00	15.100,00	13.500,00	11.800,00	9.900,00	8.400,00
1	222	Sachaufwand	334.500,00	363.900,00	337.000,00	337.700,00	339.800,00	343.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.100,00	161.100,00	163.600,00	165.200,00	166.700,00	167.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	175.500,00	162.600,00	165.100,00	166.700,00	168.200,00	169.400,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	1.078.400,00	1.063.800,00	1.136.500,00	1.167.000,00	1.181.600,00	1.211.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-763.300,00	-677.300,00	-750.900,00	-781.100,00	-795.800,00	-828.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-763.300,00	-677.300,00	-750.900,00	-781.100,00	-795.800,00	-828.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	280.000,00	365.000,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00	364.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	285.900,00	371.400,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	297.300,00	371.400,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	447.000,00	414.100,00	473.900,00	501.800,00	524.900,00	547.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	107.600,00	107.900,00	138.600,00	137.200,00	125.300,00	128.200,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.500,00	9.000,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	562.100,00	531.000,00	622.100,00	648.900,00	660.400,00	686.500,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.500,00	21.100,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.000,00	46.800,00	20.900,00	18.900,00	18.500,00	18.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	253.100,00	269.600,00	271.400,00	275.800,00	280.200,00	284.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	316.400,00	348.800,00	323.500,00	325.900,00	329.900,00	334.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.100,00	161.100,00	163.600,00	165.200,00	166.700,00	167.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	175.500,00	162.600,00	165.100,00	166.700,00	168.200,00	169.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.054.000,00	1.042.400,00	1.110.700,00	1.141.500,00	1.158.500,00	1.190.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-756.700,00	-671.000,00	-739.700,00	-770.500,00	-787.500,00	-819.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3315	Einz. a.d. Veräuß. von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-758.000,00	-671.000,00	-739.700,00	-770.500,00	-787.500,00	-819.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 0 / Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-758.000,00	-671.000,00	-739.700,00	-770.500,00	-787.500,00	-819.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.400,00	7.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.800,00	8.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	184.400,00	130.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.900,00	10.900,00	8.500,00	4.600,00	4.300,00	4.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	195.300,00	141.300,00	71.500,00	67.600,00	67.300,00	67.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	198.100,00	149.400,00	74.600,00	70.700,00	70.400,00	70.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	14.200,00	15.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	11.700,00	13.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	88.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	19.700,00	19.700,00	14.500,00	9.400,00	7.300,00	7.000,00
1	222	Sachaufwand	155.700,00	66.600,00	62.300,00	55.900,00	53.800,00	53.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.100,00	11.200,00	11.200,00	1.100,00	1.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	92.400,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	223	Transferaufwand	153.500,00	64.300,00	74.400,00	74.400,00	64.300,00	64.300,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	309.200,00	130.900,00	136.700,00	130.300,00	118.100,00	117.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-111.100,00	18.500,00	-62.100,00	-59.600,00	-47.700,00	-47.400,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.100,00	18.500,00	-62.100,00	-59.600,00	-47.700,00	-47.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	184.400,00	130.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	184.400,00	130.400,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	187.200,00	133.500,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.100,00	14.200,00	15.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.700,00	13.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	88.600,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	136.000,00	46.900,00	47.800,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	900,00	1.100,00	11.200,00	11.200,00	1.100,00	1.100,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	60.200,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	81.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	142.700,00	64.300,00	74.400,00	74.400,00	64.300,00	64.300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	278.700,00	111.200,00	122.200,00	120.900,00	110.800,00	110.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-91.500,00	22.300,00	-56.100,00	-54.800,00	-44.700,00	-44.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-109.200,00	22.300,00	-56.100,00	-54.800,00	-44.700,00	-44.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-109.200,00	22.300,00	-56.100,00	-54.800,00	-44.700,00	-44.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	57.600,00	136.200,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	19.500,00	6.500,00	6.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	86.600,00	159.200,00	155.900,00	168.900,00	155.800,00	155.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.400,00	381.200,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.400,00	110.400,00	108.900,00	106.800,00	105.800,00	105.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	189.300,00	493.100,00	463.000,00	460.900,00	459.900,00	459.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	275.900,00	652.300,00	618.900,00	629.800,00	615.700,00	615.200,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	143.100,00	147.100,00	152.200,00	158.600,00	164.200,00	169.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.400,00	43.500,00	44.800,00	59.300,00	47.700,00	49.100,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.600,00	6.600,00	8.400,00	8.200,00	8.500,00	8.200,00
1	221	Personalaufwand	193.100,00	198.200,00	207.100,00	227.800,00	221.400,00	227.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	16.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.800,00	93.600,00	97.500,00	61.700,00	66.600,00	66.600,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.900,00	17.000,00	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	2224	Instandhaltung	16.900,00	13.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	260.500,00	439.500,00	401.800,00	401.800,00	401.600,00	421.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	121.700,00	133.400,00	132.400,00	130.800,00	125.800,00	124.700,00
1	222	Sachaufwand	498.300,00	713.600,00	661.800,00	625.400,00	625.100,00	644.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	279.600,00	317.400,00	306.200,00	306.200,00	306.200,00	304.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	202.200,00	508.400,00	410.900,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00
1	223	Transferaufwand	481.800,00	825.800,00	717.100,00	574.300,00	574.300,00	572.700,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	136.900,00	140.000,00	134.900,00	130.000,00	124.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	136.900,00	140.000,00	134.900,00	130.000,00	124.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.173.200,00	1.874.500,00	1.726.000,00	1.562.400,00	1.550.800,00	1.568.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-897.300,00	-1.222.200,00	-1.107.100,00	-932.600,00	-935.100,00	-953.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-897.300,00	-1.222.200,00	-1.107.100,00	-932.600,00	-935.100,00	-953.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	57.600,00	136.200,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00	132.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	80.100,00	152.700,00	149.400,00	149.400,00	149.300,00	149.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.400,00	381.200,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.900,00	382.700,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00	354.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	159.000,00	535.400,00	503.500,00	503.500,00	503.400,00	503.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	143.100,00	147.100,00	152.200,00	158.600,00	164.200,00	169.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	42.400,00	43.500,00	44.800,00	59.300,00	47.700,00	49.100,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	1.700,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	186.500,00	191.600,00	198.700,00	219.600,00	212.900,00	219.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.500,00	16.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.800,00	93.600,00	97.500,00	61.700,00	66.600,00	66.600,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.900,00	17.000,00	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.900,00	13.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	260.500,00	439.500,00	401.800,00	401.800,00	401.600,00	401.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	376.600,00	580.200,00	529.400,00	494.600,00	499.300,00	499.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	279.600,00	317.400,00	304.600,00	304.500,00	304.500,00	304.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	202.200,00	508.400,00	410.900,00	268.100,00	268.100,00	268.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	481.800,00	825.800,00	715.500,00	572.600,00	572.600,00	572.600,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	136.900,00	140.000,00	134.900,00	130.000,00	124.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	136.900,00	140.000,00	134.900,00	130.000,00	124.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.044.900,00	1.734.500,00	1.583.600,00	1.421.700,00	1.414.800,00	1.415.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-885.900,00	-1.199.100,00	-1.080.100,00	-918.200,00	-911.400,00	-912.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.470.000,00	1.440.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	2.141.000,00	1.179.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.611.000,00	2.619.900,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.611.000,00	2.619.900,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	7.922.800,00	4.055.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.922.800,00	4.118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.922.800,00	4.118.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.311.800,00	-1.498.400,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00	177.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.197.700,00	-2.697.500,00	-903.000,00	-741.100,00	-734.300,00	-735.300,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.885.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.885.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.885.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0,00	163.600,00	168.500,00	173.600,00	178.500,00	184.200,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	163.600,00	168.500,00	173.600,00	178.500,00	184.200,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	163.600,00	168.500,00	173.600,00	178.500,00	184.200,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	4.885.200,00	-163.600,00	-168.500,00	-173.600,00	-178.500,00	-184.200,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-312.500,00	-2.861.100,00	-1.071.500,00	-914.700,00	-912.800,00	-919.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.100,00	1.100,00	800,00	500,00	300,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	29.100,00	26.100,00	25.800,00	500,00	300,00	300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.200,00	28.700,00	28.400,00	3.100,00	2.900,00	2.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2224	Instandhaltung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.500,00	17.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	900,00	900,00	800,00	700,00	300,00	300,00
1	222	Sachaufwand	6.300,00	21.900,00	16.300,00	16.200,00	15.800,00	15.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	28.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	28.700,00	28.700,00	25.700,00	700,00	700,00	700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	35.000,00	50.600,00	42.000,00	16.900,00	16.500,00	16.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.800,00	-21.900,00	-13.600,00	-13.800,00	-13.600,00	-13.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.800,00	-21.900,00	-13.600,00	-13.800,00	-13.600,00	-13.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.100,00	27.600,00	27.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.400,00	4.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200,00	4.300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	17.700,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.400,00	26.700,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	700,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	700,00	900,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.100,00	27.600,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	23.000,00	0,00	11.400,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	28.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	28.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-28.000,00	-28.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.000,00	-28.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.000,00	-28.000,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	94.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	94.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	103.900,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	222	Sachaufwand	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.266.600,00	1.301.700,00	1.241.400,00	1.241.400,00	1.241.400,00	1.241.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	223	Transferaufwand	1.268.800,00	1.302.000,00	1.241.600,00	1.241.600,00	1.241.600,00	1.241.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.270.300,00	1.303.200,00	1.242.800,00	1.242.800,00	1.242.800,00	1.242.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.166.400,00	-1.177.100,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.166.400,00	-1.177.100,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	9.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.500,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	94.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00	93.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	103.900,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00	126.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.266.600,00	1.301.700,00	1.241.400,00	1.241.400,00	1.241.400,00	1.241.400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.268.800,00	1.302.000,00	1.241.600,00	1.241.600,00	1.241.600,00	1.241.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.270.300,00	1.303.200,00	1.242.800,00	1.242.800,00	1.242.800,00	1.242.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.166.400,00	-1.177.100,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.166.400,00	-1.177.100,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.166.400,00	-1.177.100,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00	-1.116.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	2.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	581.600,00	575.300,00	593.500,00	629.400,00	643.800,00	643.800,00
1	223	Transferaufwand	581.600,00	575.300,00	593.500,00	629.400,00	643.800,00	643.800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	584.000,00	578.600,00	596.800,00	632.700,00	647.100,00	646.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-582.900,00	-576.500,00	-594.700,00	-630.600,00	-645.000,00	-644.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-582.900,00	-576.500,00	-594.700,00	-630.600,00	-645.000,00	-644.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	581.600,00	575.300,00	593.500,00	629.400,00	643.800,00	643.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	581.600,00	575.300,00	593.500,00	629.400,00	643.800,00	643.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	583.500,00	578.100,00	596.300,00	632.200,00	646.600,00	646.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-582.800,00	-576.400,00	-594.600,00	-630.500,00	-644.900,00	-644.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-582.800,00	-576.400,00	-594.600,00	-630.500,00	-644.900,00	-644.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-582.800,00	-576.400,00	-594.600,00	-630.500,00	-644.900,00	-644.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.700,00	358.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.800,00	359.800,00	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	291.100,00	424.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	488.000,00	445.700,00	445.700,00	443.100,00	443.100,00	443.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	798.200,00	875.200,00	488.700,00	486.100,00	486.100,00	486.100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	806.000,00	1.235.100,00	490.200,00	487.400,00	487.400,00	487.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	101.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	101.900,00	90.300,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	547.500,00	500.300,00	500.300,00	497.400,00	497.400,00	497.400,00
1	222	Sachaufwand	755.200,00	626.400,00	601.500,00	598.600,00	598.600,00	598.600,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand	34.200,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.000,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	224	Finanzaufwand	1.000,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SU	22	Summe Aufwendungen	790.400,00	651.700,00	626.000,00	623.100,00	623.100,00	623.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	15.600,00	583.400,00	-135.800,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.600,00	583.400,00	-135.800,00	-135.700,00	-135.700,00	-135.700,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.800,00	1.600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	291.100,00	424.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	310.200,00	429.500,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	318.000,00	431.200,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	101.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	101.900,00	90.300,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	207.700,00	126.100,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.200,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.600,00	20.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	17.700,00	24.000,00	24.400,00	24.800,00	25.100,00	25.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.000,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.000,00	1.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	226.400,00	151.400,00	126.100,00	126.500,00	126.800,00	126.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	91.600,00	279.800,00	-81.800,00	-82.200,00	-82.500,00	-82.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.605.800,00	654.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.605.800,00	654.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.605.800,00	654.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.289.500,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.311.300,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.327.800,00	192.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-722.000,00	462.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-630.400,00	742.000,00	-81.800,00	-82.200,00	-82.500,00	-82.500,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	27.100,00	65.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	27.100,00	65.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	27.100,00	65.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	272.900,00	-65.000,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-357.500,00	677.000,00	-119.300,00	-119.700,00	-120.000,00	-120.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	137.500,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	137.500,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2114	Erträge aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	222	Sachaufwand	12.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223	Transferaufwand	13.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	25.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-25.500,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.600,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	25.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-25.500,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-25.500,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-25.500,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00	-24.400,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	198.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	1.166.900,00	1.228.300,00	1.166.500,00	1.166.500,00	1.166.500,00	1.166.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	234.000,00	331.200,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.200,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	78.500,00	87.900,00	56.500,00	56.500,00	54.300,00	49.400,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.524.600,00	1.890.500,00	1.678.700,00	1.678.700,00	1.676.500,00	1.672.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	76.300,00	24.300,00	66.600,00	67.000,00	65.000,00	16.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	215.300,00	214.000,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00	212.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	291.600,00	238.300,00	279.100,00	279.500,00	277.500,00	228.500,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	1.816.500,00	2.129.200,00	1.958.200,00	1.958.600,00	1.954.400,00	1.901.000,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	136.000,00	174.600,00	158.800,00	181.700,00	173.300,00	179.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	33.500,00	44.600,00	41.500,00	67.100,00	45.200,00	46.700,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221	Personalaufwand	172.400,00	219.300,00	200.400,00	248.900,00	218.600,00	226.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.400,00	55.400,00	52.700,00	46.600,00	46.300,00	46.300,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.400,00	106.000,00	194.400,00	120.200,00	43.700,00	43.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	900,00	900,00	700,00	700,00
2	2224	Instandhaltung	191.200,00	241.900,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	808.600,00	888.400,00	867.000,00	866.600,00	864.400,00	859.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	362.800,00	372.600,00	370.900,00	368.900,00	366.000,00	365.600,00
1	222	Sachaufwand	1.531.100,00	1.665.000,00	1.680.600,00	1.597.900,00	1.515.800,00	1.510.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	65.400,00	54.900,00	111.600,00	111.600,00	60.300,00	54.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.100,00	400,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	400,00
1	223	Transferaufwand	106.000,00	56.800,00	152.200,00	152.200,00	100.900,00	56.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	63.400,00	51.800,00	43.100,00	38.800,00	34.500,00	29.800,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	224	Finanzaufwand	63.700,00	52.100,00	43.400,00	39.100,00	34.800,00	30.100,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.873.200,00	1.993.200,00	2.076.600,00	2.038.100,00	1.870.100,00	1.824.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-56.700,00	136.000,00	-118.400,00	-79.500,00	84.300,00	77.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.700,00	136.000,00	-118.600,00	-79.500,00	84.300,00	77.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	198.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.166.900,00	1.228.300,00	1.166.400,00	1.166.400,00	1.166.400,00	1.166.400,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	234.000,00	331.200,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00	286.600,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	44.200,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	78.500,00	74.800,00	50.200,00	49.700,00	49.700,00	49.400,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.523.600,00	1.876.400,00	1.672.300,00	1.671.800,00	1.671.800,00	1.671.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	76.300,00	24.300,00	66.600,00	67.000,00	65.000,00	16.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	76.300,00	24.300,00	66.600,00	67.000,00	65.000,00	16.000,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.600.200,00	1.901.100,00	1.739.300,00	1.739.200,00	1.737.200,00	1.687.900,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	136.000,00	174.600,00	158.800,00	181.700,00	173.300,00	179.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	33.500,00	44.600,00	41.500,00	67.100,00	45.200,00	46.700,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	169.600,00	219.300,00	200.400,00	248.900,00	218.600,00	226.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.400,00	55.400,00	52.700,00	46.400,00	46.300,00	46.300,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100.400,00	106.000,00	194.400,00	120.200,00	43.700,00	43.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	700,00	900,00	900,00	700,00	700,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	191.200,00	241.900,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00	194.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	808.600,00	875.300,00	860.200,00	859.800,00	859.800,00	859.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.168.300,00	1.279.300,00	1.302.900,00	1.222.000,00	1.145.200,00	1.145.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.400,00	0,00	56.700,00	56.700,00	5.400,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	39.100,00	400,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	46.000,00	1.900,00	97.300,00	97.300,00	46.000,00	1.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	63.400,00	51.800,00	43.100,00	38.800,00	34.500,00	29.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.700,00	52.100,00	43.400,00	39.100,00	34.800,00	30.100,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.447.600,00	1.552.600,00	1.644.000,00	1.607.300,00	1.444.600,00	1.403.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	152.600,00	348.500,00	95.300,00	131.900,00	292.600,00	284.400,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	120.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	120.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	23.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	10.000,00	10.800,00	12.200,00	12.200,00	4.600,00	6.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.300,00	20.600,00	17.200,00	17.200,00	4.600,00	6.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	60.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	93.300,00	75.500,00	72.100,00	72.100,00	59.500,00	61.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	27.000,00	-61.200,00	-57.800,00	-57.800,00	-45.200,00	-47.400,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	179.600,00	287.300,00	37.500,00	74.100,00	247.400,00	237.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.300,00	5.400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	177.800,00	183.700,00	187.400,00	191.300,00	195.300,00	198.300,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	230.900,00	183.700,00	187.400,00	191.300,00	195.300,00	198.300,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	230.900,00	183.700,00	187.400,00	191.300,00	195.300,00	198.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-225.600,00	-178.300,00	-187.200,00	-191.100,00	-195.100,00	-198.100,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-46.000,00	109.000,00	-149.700,00	-117.000,00	52.300,00	38.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	45.200,00	13.100,00	6.800,00	6.800,00	4.600,00	6.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	45.200,00	13.100,00	6.800,00	6.800,00	4.600,00	6.800,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	6.400,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	11.000,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	6.400,00	13.100,00	13.200,00	13.200,00	11.000,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	38.800,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	6.800,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	418.300,00	450.200,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.682.700,00	2.724.500,00	2.724.500,00	2.724.500,00	2.724.500,00	2.724.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.101.600,00	3.175.300,00	3.148.500,00	3.148.500,00	3.148.500,00	3.148.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.088.200,00	416.300,00	341.100,00	342.900,00	356.800,00	356.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.088.200,00	416.300,00	341.100,00	342.900,00	356.800,00	356.800,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	213	Finanzerträge	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	21	Summe Erträge	4.190.900,00	3.592.000,00	3.490.000,00	3.491.800,00	3.505.700,00	3.505.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	100,00	358.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	100,00	358.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	92.700,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
1	223	Transferaufwand	92.700,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m/o.Grundge.	11.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	224	Finanzaufwand	18.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	111.600,00	427.900,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.079.300,00	3.164.100,00	3.420.300,00	3.422.100,00	3.436.000,00	3.436.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Ergebnisvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.079.300,00	3.164.100,00	3.420.300,00	3.422.100,00	3.436.000,00	3.436.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	418.300,00	450.200,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.682.700,00	2.724.500,00	2.724.500,00	2.724.500,00	2.724.500,00	2.724.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.101.600,00	3.175.300,00	3.148.500,00	3.148.500,00	3.148.500,00	3.148.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.088.200,00	416.300,00	341.100,00	342.900,00	356.800,00	356.800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.088.200,00	416.300,00	341.100,00	342.900,00	356.800,00	356.800,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.100,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.190.900,00	3.592.000,00	3.490.000,00	3.491.800,00	3.505.700,00	3.505.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	92.700,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	92.700,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	11.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	18.800,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	111.600,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00	69.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.079.300,00	3.522.300,00	3.420.300,00	3.422.100,00	3.436.000,00	3.436.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.079.300,00	3.522.300,00	3.420.300,00	3.422.100,00	3.436.000,00	3.436.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.079.300,00	2.222.300,00	3.420.300,00	3.422.100,00	3.436.000,00	3.436.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025**Finanzierungsvoranschlag MEFP Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA 2024	VA 2025	MF 2026	MF 2027	MF 2028	MF 2029
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben													
2200088	digitale Schultafeln (211000_SCHULTAFELNDIGI)												
2025	211000	042000	56.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00
2025	211000	300742	0,00		0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
2025	211000	301200	0,00		0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	2200088		56.300,00		0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Saldo	SA1		56.300,00		0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Investive Einzelvorhaben													
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	211000	042000	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	262000	020000	4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
2025	815000	050000	2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	820000	010000	7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
2025	820000	040000	4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Summe	2002025		20.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
Saldo	SA2		20.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		76.400,00		0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung		Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002026	Sonstige Investitionen												
2026	820000	040000	5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2026	820000	042000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002026		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Saldo	SA2		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebahrung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
II. Sonstige Investitionen													
2002027	Sonstige Investitionen												
2027	820000	040000	5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
2027	820000	042000	5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe	2002027		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Saldo	SA2		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		10.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

		Investition				Finanzierung						Ergebnis
Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.	
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.	Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen

Keine Einträge vorhanden.

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200072 FF MR Neubau ab 2020 (163000_20_FEUERWEHREN)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
Saldo	1200072 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,34	0,00
2020	163000	640000	2.254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,68	0,00
2020	163000	755000	59.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.831,99	0,00
2020	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00
2020	163000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2020		62.086,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-113,33	0,00
2021	163000	755000	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,00	0,00
2021	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00
2021	163000	871000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200072 2021		59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00	-2.368,00	0,00
2022	163000	755000	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.832,00	0,00
2022	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2022		59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.768,00	0,00
2023	163000	755000	59.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.987,04	0,00
2023	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2023		59.987,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.612,96	0,00
2024	163000	755000	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00
2024	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2024		60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.400,00	0,00
2025	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2025	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2025		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2026	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2026	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2026		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
2027	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2027	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2027		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
2028	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2028	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2028		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
2029	163000	755000	60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00
2029	163000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-62.600,00	0,00
Summe	1200072 2029		60.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00	-2.300,00	0,00
Saldo	1200072 SA		603.437,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.200,00	79.748,05	
1200090 FF Gölttschach - Neuanschaffung KLFA (163100_KLFA_GOELTSCHACH)													
2025	163100	899000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200090 2025		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo	1200090 SA		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200083	BCMR VS, MuS (SBF - Schulbaufonds) (211000_BCMR_VS_MUS_SBF)											
2023	211000	061000	1.094.831,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.831,70	50.951,72
2023	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	136.962,00	0,00	0,00	0,00	-136.962,00	0,00
2023	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
Summe	1200083 2023		1.094.831,70	0,00	0,00	0,00	536.962,00	0,00	0,00	0,00	557.869,70	50.951,72
2024	211000	061000	5.027.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.027.700,00	0,00
2024	211000	301300	0,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	0,00	0,00	0,00	-672.000,00	0,00
2024	211000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355.700,00	0,00	0,00	-4.355.700,00	0,00
Summe	1200083 2024		5.027.700,00	0,00	0,00	0,00	672.000,00	4.355.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	061000	2.545.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.600,00	0,00
2025	211000	720109	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2025	211000	720209	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2025	211000	867000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
Summe	1200083 2025		2.578.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	2.576.600,00	0,00
Saldo	1200083 SA		8.700.631,70	0,00	0,00	0,00	1.208.962,00	4.355.700,00	0,00	1.500,00	3.134.469,70	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis			
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper.	Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200009 Sanierung Volksschule (211002_62)													
2019			0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,33	0,00
Saldo	1200009 2019		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	37.585,33	0,00
2020	211002	774000	120.844,69		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	120.844,69	0,00
2020	211002	871000	0,00		0,00	139.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-139.900,00	0,00
Summe	1200009 2020		120.844,69		0,00	139.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-19.055,31	0,00
2021	211002	754000	121.211,04		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	121.211,04	0,00
2021	211002	774000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	211002	861100	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.700,00	-13.700,00	-126.200,00
2021	211002	871000	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200009 2021		121.211,04		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	13.700,00	107.511,04	-126.200,00
2022	211002	774000	111.446,03		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	111.446,03	10.133,62
2022	211002	861100	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	126.200,00	-126.200,00	0,00
2022	211002	910000	0,00	111.287,09		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	-111.287,09	0,00
Summe	1200009 2022		111.446,03	111.287,09		0,00		0,00	0,00	0,00	126.200,00	-126.041,06	10.133,62
2023	211002	774000	10.133,62		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,62	0,00
Summe	1200009 2023		10.133,62		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,62	0,00
Saldo	1200009 SA		363.635,38	111.287,09		139.900,00		0,00	0,00	0,00	139.900,00	10.133,62	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200068 Schulcampus (211002_SCHULCAMPUS)													
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
Saldo	1200068	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.190,21	0,00
2020	211000	061000	144.871,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.871,65	0,00
2020	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.400,00	0,00
Summe	1200068	2020	144.871,65	0,00	0,00	0,00	127.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.471,65	0,00
2021	211000	061000	12.934,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.934,47	0,00
2021	211000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271.625,00	0,00
Summe	1200068	2021	12.934,47	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.690,53	0,00
2022	211000	061000	42.095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.095,84	0,00
2022	211000	770000	271.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00
2022	211000	300100	0,00	0,00	0,00	0,00	50.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.748,00	0,00
2022	612000	060000	6.092,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,52	0,00
2022	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	181.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.100,00	0,00
2022	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.685,00
Summe	1200068	2022	319.813,36	0,00	0,00	0,00	231.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.965,36	-90.685,00
2023	211000	061000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
2023	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.444,17
2023	612000	060000	9.076,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.076,50	0,00
2023	612000	910000	0,00	-175.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.007,48	0,00
2023	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.685,00
Summe	1200068	2023	11.576,50	-175.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.583,98	-164.129,17
2024	211000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.400,00	0,00
2024	612000	060000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200068	2024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	73.400,00	0,00		0,00	0,00	-65.400,00	0,00
Saldo	1200068	SA	497.195,98	-175.007,48	0,00	0,00	704.273,00	0,00		0,00	0,00	17.120,67	
1200082 BCMR KiTa, KiGA (ELER) (240_BCMR_KITA_KIGA_ELER)													
2023	240000	061000	487.897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	487.897,89	54.780,45
Summe	1200082	2023	487.897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	487.897,89	54.780,45
2024	240000	061000	2.895.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.895.100,00	0,00
2024	240000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	724.600,00	0,00		0,00	0,00	-724.600,00	0,00
2024	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141.000,00	0,00		0,00	0,00	-2.141.000,00	0,00
2024	240000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.500,00		0,00	0,00	-529.500,00	0,00
Summe	1200082	2024	2.895.100,00	0,00	0,00	0,00	2.865.600,00	529.500,00		0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2025	240000	061000	1.510.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.510.100,00	0,00
2025	240000	720109	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	240000	720209	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	482.400,00	0,00		0,00	0,00	-482.400,00	0,00
2025	240000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	724.600,00	0,00		0,00	0,00	-724.600,00	0,00
2025	240000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179.800,00	0,00		0,00	0,00	-1.179.800,00	0,00
Summe	1200082	2025	1.515.100,00	0,00	0,00	0,00	2.386.800,00	0,00		0,00	0,00	-871.700,00	0,00
Saldo	1200082	SA	4.898.097,89	0,00	0,00	0,00	5.252.400,00	529.500,00		0,00	0,00	-883.802,11	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200067	Provisorium Kindertagesstätte (KiTa) (240100_KRABELSTUBE)											
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.728,00	0,00
Saldo	1200067	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.728,00	0,00
2020	240100	010000	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
Summe	1200067	2020	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
2021	240100	010000	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
Summe	1200067	2021	7.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776,00	0,00
2022	240100	010000	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00	648,00
Summe	1200067	2022	7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,00	648,00
2023	240100	010000	18.861,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.861,60	0,00
2023	240100	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	-13.700,00	0,00
Summe	1200067	2023	18.861,60	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	5.161,60	0,00
Saldo	1200067	SA	41.541,60	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	4.113,60	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200087	Sanitärcontainer SVMR (Ersatzkabinen) (262_SANITAERCONTAINER_SV)												
2024	262000	700000	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2024	262000	728000	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00
2024	262000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
2024	262000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00
2024	262000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200087 2024		28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00
2025	262000	700000	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00
2025	262000	720209	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
2025	262000	816000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00
2025	262000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00
2025	262000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
Summe	1200087 2025		10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	-17.500,00	0,00
Saldo	1200087 SA		39.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	-17.500,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200081	BCMR Verkehrskonzept (612_BCMR_VERKEHRSKONZEPT)												
2023	612000	060000	24.403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.403,64	114.054,16
2023	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	910000	0,00	175.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.007,48	0,00
Summe	1200081	2023	24.403,64	175.007,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.603,84	114.054,16
2024	612000	060000	322.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.200,00	0,00
2024	612000	301400	0,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.600,00	0,00
Summe	1200081	2024	322.200,00	0,00	0,00	0,00	90.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.600,00	0,00
2025	612000	060000	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
2025	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.700,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.500,00	0,00
Summe	1200081	2025	2.300,00	90.500,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.900,00	0,00
Saldo	1200081	SA	348.903,64	265.507,48	0,00	0,00	181.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97.903,84	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200080 KAT Hemmafelsen 2022-2023 (612000_KAT_HEMMAFELSEN)													
2022	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.188,66
2022	640000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,81
Summe	1200080 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.053,47
2023	612000	060000	304.146,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.146,63	60.553,30
2023	612000	400000	378,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,24	0,00
2023	612000	720109	1.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,10	0,00
2023	612000	720209	1.409,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,95	0,00
2023	612000	728000	8.119,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.119,14	0,00
2023	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.000,00	0,00
2023	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	0,00
2023	612000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,53	-2.023,53	-6.733,80	
2023	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	814000	728090	7.057,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.057,68	0,00
2023	852000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	944000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	
Summe	1200080 2023		322.487,74	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	602.023,53	-439.535,79	53.819,50
2024	612000	060000	2.945.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945.500,00	0,00
2024	612000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450.000,00	0,00
2024	612000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522.000,00	0,00
2024	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.000,00	0,00
2024	612000	341000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
2024	612000	828000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	
2024	612000	861000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	-12.300,00	0,00	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
2024	612000	861100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
2024	612000	910000	0,00	109.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109.500,00	0,00
Summe	1200080	2024	2.945.500,00	109.500,00	0,00	0,00	2.436.000,00	300.000,00	0,00	0,00	119.000,00	-19.000,00	0,00
2025	612000	060000	190.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00
2025	612000	301200	0,00	0,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	258.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-258.400,00	0,00
Summe	1200080	2025	190.200,00	258.400,00	0,00	0,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-632.200,00	0,00
Saldo	1200080	SA	3.458.187,74	367.900,00	0,00	0,00	3.160.000,00	300.000,00	0,00	0,00	721.023,53	-1.090.735,79	
1200084	Errichtung u. Sanierung Bushaltestellen 2023 (649000_BUSHALTESTELLEN23)												
2023	649000	010000	6.217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,86	0,00
2023	649000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.217,86	0,00
2023	649000	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	649000	860000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.744,14	-21.744,14	0,00
Summe	1200084	2023	6.217,86	0,00	0,00	0,00	6.217,86	0,00	0,00	0,00	21.744,14	-21.744,14	0,00
2024	649000	010000	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
2024	649000	722000	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
2024	649000	910000	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
Summe	1200084	2024	43.600,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00
2025	649000	722000	24.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
2025	649000	899000	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
Summe	1200084	2025	24.900,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
Saldo	1200084	SA	74.717,86	31.100,00	0,00	0,00	6.217,86	0,00	0,00	0,00	21.744,14	15.655,86	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200070	Urnennischen 2019 (817019_URNENNISCHEN2019)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
Saldo	1200070	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.142,40	0,00
2022	817000	910000	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Summe	1200070	2022	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
Saldo	1200070	SA	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.242,40	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung					Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200079 PV-Anlage WiHof (Photovoltaikanlage) (820000_PV_ANLAGE_WIHOF)													
2022	820000	062000	446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,76	0,00
Summe	1200079 2022		446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,76	0,00
2023	820000	062000	20.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.638,14	36.212,30
2023	820000	301100	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Summe	1200079 2023		20.638,14	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361,86	36.212,30
2024	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2024	820000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
2024	820000	910000	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.800,00	0,00
Summe	1200079 2024		6.800,00	15.800,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
2025	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2025	820000	899000	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
2025	820000	910000	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	0,00
Summe	1200079 2025		6.800,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.400,00	0,00
2026	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2026	820000	899000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2026	820000	910000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200079 2026		6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2027	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2027	820000	899000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2027	820000	910000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200079 2027		6.800,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
2028	820000	062000	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
2028	820000	899000	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2028	820000	910000	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
Summe	1200079	2028	4.600,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.600,00	0,00
2029	820000	062000	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
2029	820000	910000	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.800,00	0,00
Summe	1200079	2029	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200079	SA	59.684,90	85.200,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.515,10	
1200066 WVA BA 10 (vorm. BA 09) Sanierung Wasserleitungen (850009_WASSERVERSORGUNG)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,75	0,00
Saldo	1200066	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.635,75	0,00
2020	612000	060000	84.605,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.605,25	2.175,88
2020	850000	004000	8.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.367,08	0,00
2020	850000	060000	439.740,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.740,13	0,00
2020	850000	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	-439.200,00	0,00
Summe	1200066	2020	532.712,46	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	93.512,46	2.175,88
2021	612000	060000	-104.833,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.833,27	0,00
2021	850000	060000	107.098,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.098,65	0,00
Summe	1200066	2021	2.265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,38	0,00
2022	612000	060000	13.203,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203,78	0,00
2022	850000	060000	1.644,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644,42	0,00
Summe	1200066	2022	14.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.848,20	0,00
Saldo	1200066	SA	549.826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	439.200,00	0,00	0,00	121.261,79	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200059	Leitungskataster (851000_LEITUNGSKATASTER)												
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
Saldo	1200059	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.218,63	0,00
2020	851000	004000	36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
Summe	1200059	2020	36.730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.730,32	4.508,98
2021	851000	004000	4.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,98	0,00
Summe	1200059	2021	4.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,98	0,00
2022	851000	004000	3.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,20	0,00
2022	851000	910000	0,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	0,00
Summe	1200059	2022	3.463,20	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.236,80	0,00
Saldo	1200059	SA	44.702,50	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.221,13	
Saldo	SA+SA+...		19.679.862,94	724.587,09	139.900,00	0,00	10.551.852,86	5.624.400,00		0,00	1.566.167,67	1.389.509,98	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Finanzierung				Ergebnis			
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.554,66	0,00	
2020	905.021,79	182.931,36	0,00	139.900,00	0,00	127.400,00	439.200,00	0,00	136.321,79	6.684,86	
2021	208.527,87	181.043,04	0,00	0,00	0,00	271.625,00	0,00	0,00	-138.997,13	-126.200,00	
2022	516.977,55	442.903,03	144.887,09	0,00	0,00	231.848,00	0,00	0,00	-48.557,54	28.150,09	
2023	2.057.035,73	88.461,77	0,00	0,00	0,00	737.879,86	0,00	0,00	632.788,20	145.688,96	
2024	11.337.500,00	110.400,00	153.300,00	0,00	0,00	6.141.600,00	5.185.200,00	0,00	-352.600,00	0,00	
2025	4.388.600,00	133.600,00	383.200,00	0,00	0,00	3.041.500,00	0,00	0,00	871.400,00	0,00	
2026	67.100,00	60.300,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	
2027	67.100,00	60.300,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	
2028	64.900,00	60.300,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	
2029	67.100,00	60.300,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00	
Saldo	19.679.862,94	1.380.539,20	724.587,09	139.900,00	0,00	10.551.852,86	5.624.400,00	0,00	1.389.509,98		

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	648.800,00	450.800,00	198.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.123.700,00	871.400,00	1.252.300,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	119.600,00	70.100,00	49.500,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.502.600,00	1.485.200,00	17.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	3.288.900,00	3.274.600,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		10.409.100,00	8.877.200,00	1.531.900,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	941.900,00	941.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.417.500,00	1.500.500,00	917.000,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.108.200,00	3.051.400,00	56.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	197.700,00	145.600,00	52.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.665.300,00	5.639.400,00	1.025.900,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2025

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.331.400,00	4.331.400,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.331.400,00	4.331.400,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-587.600,00	-1.093.600,00	506.000,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	5.400,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-183.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	327.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-765.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	549.000,00	424.000,00	125.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.013.200,00	824.600,00	1.188.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	94.700,00	45.500,00	49.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	987.200,00	927.500,00	59.700,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	191.400,00	177.100,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.561.000,00	5.123.800,00	1.437.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.021.200,00	1.021.200,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.335.500,00	1.392.800,00	942.700,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.062.300,00	2.910.100,00	152.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	191.300,00	147.900,00	43.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.610.300,00	5.472.000,00	1.138.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	17.200,00	17.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		17.200,00	17.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-66.500,00	-365.400,00	298.900,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-100,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-187.400,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	111.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-253.800,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	549.000,00	424.000,00	125.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.013.200,00	824.600,00	1.188.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	94.500,00	45.300,00	49.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	964.400,00	904.300,00	60.100,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	191.400,00	177.100,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.538.000,00	5.100.400,00	1.437.600,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.117.400,00	1.117.400,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.221.100,00	1.341.300,00	879.800,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.932.000,00	2.779.800,00	152.200,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	181.900,00	142.800,00	39.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.452.400,00	5.381.300,00	1.071.100,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2027

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	17.200,00	17.200,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		17.200,00	17.200,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		68.400,00	-298.100,00	366.500,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-191.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	175.400,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-122.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS	Zuordnung	Bezeichnung		Haushalt		
Pos.	der MVAG	Anmerkungen		Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		549.000,00	424.000,00	125.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		2.013.200,00	824.600,00	1.188.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		94.400,00	45.200,00	49.200,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		976.300,00	915.900,00	60.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		191.400,00	177.100,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			6.549.800,00	5.111.900,00	1.437.900,00
	Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		1.091.900,00	1.091.900,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		2.152.800,00	1.338.200,00	814.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		2.886.500,00	2.785.600,00	100.900,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		172.700,00	137.900,00	34.800,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			6.303.900,00	5.353.600,00	950.300,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	4.600,00	4.600,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		4.600,00	4.600,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		241.300,00	-246.300,00	487.600,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-195.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	292.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	46.200,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	549.000,00	424.000,00	125.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.724.500,00	2.724.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2.013.200,00	824.600,00	1.188.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	94.100,00	45.200,00	48.900,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	927.300,00	911.300,00	16.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	1.000,00	600,00	400,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	191.400,00	177.100,00	14.300,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.500.500,00	5.107.300,00	1.393.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.132.500,00	1.132.500,00	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.177.500,00	1.362.900,00	814.600,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.842.000,00	2.785.200,00	56.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	162.200,00	132.100,00	30.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.314.200,00	5.412.700,00	901.500,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2029

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.800,00	6.800,00	0,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		6.800,00	6.800,00	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		179.500,00	-312.200,00	491.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	200,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-198.300,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	293.600,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-18.600,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag MEFP Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	4
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025	47
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	51
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	52
Voranschlagsquerschnitt 2025	68
Voranschlagsquerschnitt 2026	70
Voranschlagsquerschnitt 2027	72
Voranschlagsquerschnitt 2028	74
Voranschlagsquerschnitt 2029	76

