



Gemeinde Wernberg

Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg

1. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2025

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.638

1. Nachtragsvoranschlagsverordnung 2025

Textliche Erläuterungen

gemäß § 9 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum 1. Nachtragsvoranschlag 2025.



Inhaltsverzeichnis

1. NACHTRAGSVORANSCHLAGSVERORDNUNG 2025	2
1 WESENTLICHE ZIELE UND STRATEGIEN	4
2 BESCHREIBUNG DES STANDES UND DER ENTWICKLUNG DES HAUSHALTES	5
2.1 GRÜNDE FÜR DIE ERLASSUNG DES NACHTRAGSVORANSCHLAGES	5
2.2 WESENTLICHE BETRAGSMÄßIGE ABWEICHUNGEN IM AUFWANDS- BZW. AUSZAHLUNGSBEREICH ZUM 1. NACHTRAGSVORANSCHLAG 2025	7
2.3. WESENTLICHE BETRAGSMÄßIGE ABWEICHUNGEN IM ERTRAGS- BZW. EINZAHLUNGSBEREICH ZUM 1. NACHTRAGSVORANSCHLAG 2025	10
3 ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSNACHTRAGSVORANSCHLAG 2025.....	12
3.1 DIE ERTRÄGE UND AUFWENDUNGEN WERDEN IN SUMME WIE FOLGT FESTGELEGT	12
3.2 DIE EINZAHLUNGEN UND AUSZAHLUNGEN WERDEN IN SUMME WIE FOLGT FESTGELEGT	12
3.3 ANALYSE DES ERGEBNIS- UND FINANZIERUNGSVORANSCHLAGES.....	13
3.4 ANALYSE ORDENTLICHER HAUSHALT – DISPONIBLE HOHEITLICHE LIQUIDITÄT	15
3.5 GEBÜHREHAUSHALTE	16
3.5.1 Wasserversorgung der Gemeinde Wernberg.....	17
3.5.2 Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wernberg.....	17
3.5.3 Müllbeseitigung der Gemeinde Wernberg	17
3.6 FESTSTELLUNGEN DER FINANZREFERENTIN BASIEREND AUF DEM 1. NACHTRAGSVORANSCHLAG 2025	18
4 DOKUMENTATION DER VERWENDETEN BEWERTUNGSMETHODEN UND ABWEICHUNGEN VON DER NUTZUNGSDAUERTABELLE GEMÄß ANLAGE 7 VRV 2015.....	19
5 DOKUMENTATION NACH ART. 15 ABS. 2 ÖSTERREICHISCHER STABILITÄTSPAKT 2012 – ÖSTP 2012, BGBl. I NR. 30/2013.....	20
6 Rechenwerk des 1. Nachtragsvoranschlags 2025.....	21
7 Übersicht über Abgaben und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde	305
8 MEFP 2025 – 2029.....	310



1 Wesentliche Ziele und Strategien

Das primäre Ziel der Gemeinde Wernberg ist die Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts. Dabei steht einerseits der sorgsame Einsatz der finanziellen Mittel zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im Fokus. Andererseits werden notwendige Sanierungen und Investitionen vorangetrieben, die sich am Gemeinwohl der Bürgerinnen und Bürger orientieren. In diesem Zusammenhang nutzt die Gemeinde sämtliche verfügbaren Fördermöglichkeiten von Bund, Land und anderen Institutionen bestmöglich aus.

Die gestiegene Belastung durch Umlagen seit 2023 in Kombination mit den gesunkenen Ertragsanteilen stellt jedoch eine erhebliche Herausforderung dar und beeinträchtigt die nachhaltige finanzielle Stabilität der Gemeinde Wernberg. Trotz ihrer vergleichsweise starken Position, welche auf hohen Einnahmen aus der Kommunal- und Grundsteuer basiert, bleibt die Gemeinde Wernberg aufgrund des unveränderten Verteilungsschlüssels der gemeinschaftlichen Bundesabgaben (11,849 % gemäß FAG 2024) stark unter Druck.

Im Rechnungsabschluss 2024 verzeichnet die Gemeinde Wernberg erneut ein negatives Ergebnis in der hoheitlichen Gebarung. Bereits im Rechnungsabschluss 2023 wurde eine negative „hoheitliche disponible freie Finanzspitze“ ausgewiesen. Dies verdeutlicht, dass die laufenden Ausgaben der Gemeinde nicht mehr vollständig durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden können, ohne das kumulierte Ergebnis weiter zu belasten. Dieser Trend setzt sich ebenfalls im 1. Nachtragsvoranschlag 2025 fort. Zur Sicherung der finanziellen Stabilität wurden durch die Gemeinde Wernberg sowie das Land Kärnten Maßnahmen zur Reduktion der laufenden Ausgaben und zur Verbesserung der Einnahmensituation eingeleitet.

Sollte der Verteilungsschlüssel der gemeinschaftlichen Bundesabgaben nicht zugunsten der Gemeinden angepasst werden, besteht die Gefahr, dass kommunale Investitionen zukünftig nur noch durch die Aufnahme von Darlehen finanzierbar sind. Dies könnte die Entwicklung der kommunalen Infrastruktur erheblich beeinträchtigen und gefährdet die Gemeindeautonomie.



2 Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes

2.1 Gründe für die Erlassung des Nachtragsvoranschlages

Die Finanzsituation der Gemeinde Wernberg hat sich gegenüber dem Voranschlag 2025 in Summe verbessert. Das Nettoergebnis weist eine Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2025 auf und wird geringfügig positiv beziffert. Im Finanzierungshaushalt ist eine Verschlechterung zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf die Nachbudgetierung geplanter Investitionen zurückzuführen ist. Gemäß § 8 Abs. 1 K-GHG hat der Gemeinderat einen Nachtragsvoranschlag zu beschließen, wenn durch außerplanmäßige oder überplanmäßige Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen der Voranschlag wesentlich verändert wird oder eine wesentliche Störung des Ausgleiches des Haushaltes droht. Gegenüber dem Voranschlag 2025 ergeben sich sowohl inhaltliche als auch finanzielle Anpassungen. Projekte und einzelne Budgetpositionen wurden entsprechend den aktuellen Entwicklungen neu strukturiert. Zudem sind die endgültigen Abrechnungen der Landesumlagen für das Jahr 2024 bereits berücksichtigt. Die Budgetansätze für laufende Einnahmen und Ausgaben wurden an die zu erwartende Finanzlage angepasst. Die geplanten Investitionen basieren auf den derzeit vorliegenden Kostenprognosen. Die Umlagen der internen Leistungsverrechnung wurden gemäß den Vorgaben des Landes Kärnten auf die vorgesehenen Finanzpositionen übertragen.

Die noch offenen Fördermittel aus dem Kommunalen Investitionsgesetz (KIG) werden künftig nicht mehr auf Antrag ausbezahlt, sondern in Form von gestaffelten Tranchen direkt an die Gemeinden überwiesen. Dadurch ist die Gemeinde Wernberg an die festgelegten Auszahlungszeitpunkte gebunden und muss gegebenenfalls Investitionsvorhaben vorfinanzieren. Die Finanzzuweisungen im Rahmen der KIG-Förderungen 2020, 2023 und 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

Auszahlungszeitpunkt	Auszahlungsbetrag
31.10.2025	95.704,16
20.01.2026	270.951,27
20.01.2027	257.220,34
20.01.2028	35.399,70



In Summe werden somit € 659.275,47 an die Gemeinde Wernberg in den kommenden Jahren ausbezahlt. Diese Änderungen bewirken, dass den Gemeinden die Mittel aus den Kommunalinvestitionsgesetzen 2020, 2023 und 2025 künftig unkompliziert, ohne verpflichtende Kofinanzierung und ohne aufwändiges Antrags- oder Abrechnungsverfahren direkt vom Bund zur Verfügung gestellt werden. Über die konkrete Investition entscheiden die Gemeinden eigenverantwortlich, die Mittelverwendung wird lediglich dem Gemeinderat berichtet.

Die Gemeinde Wernberg befindet sich aktuell in einem strukturierten Haushaltskonsolidierungsprozess. Neben der gemäß § 24 K-GHG durch die Bürgermeisterin verordneten Haushaltssperre wurden bereits weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der Finanzlage umgesetzt. Ziel ist es, die Auswirkungen der angespannten finanziellen Situation kurzfristig zu begrenzen und die langfristige Haushaltsstabilität zu sichern. Grundlage sämtlicher Maßnahmen bleibt die konsequente Orientierung an den bundesverfassungsgesetzlichen Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.



2.2 Wesentliche betragsmäßige Abweichungen im Aufwands- bzw. Auszahlungsbereich zum 1. Nachtragsvoranschlag 2025

Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die wesentlichen Budgetabweichungen welche höher als € 10.000 ausfallen. Abweichungen im Aufwands- bzw. Auszahlungsbereich (Mehrausgaben werden negativ dargestellt (Vorzeichen) und Minderausgaben werden positiv dargestellt (Beträge in Euro):

Fonds	Fondstext	FinPos.	Finanzpositions- text	ER 1. NTV 25	ER VA 25	ER Abw.	FR 1. NTV 25	FR VA 25	FR Abw.	Anmerkung
010000	Zentralamt	1.640000	Rechtskosten	38.200,00	15.000,00	-23.200,00	38.200,00	15.000,00	-23.200,00	Haushalts- konsolidierung u. Projektierung Energie- gemeinschaft
010000	Zentralamt	1.618100	Instandhaltung und Wartung EDV	82.000,00	98.500,00	16.500,00	82.000,00	98.500,00	16.500,00	Budgetanpassung Prognose
031000	Raumplanung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	50.000,00	20.000,00	-30.000,00	Teilbebauungs- pläne
163300	FF Wernberg	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	28.000,00	17.600,00	-10.400,00	28.000,00	17.600,00	-10.400,00	Budgetanpassung
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.728003	Ausgleichs- zahlungen Kinderbetreuung	35.000,00	0,00	-35.000,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	Ausgleichszahlung an Kindergärten gem. K-KBBG
249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.751900	Kostenbeitrag für (Kinder-) Tagesbetreuung	267.500,00	254.400,00	-13.100,00	267.500,00	254.400,00	-13.100,00	Endabrechnung Landesumlage
250200	GTS NMB Volksschule Damtshach	1.728500	Betreuungskosten	95.000,00	115.000,00	20.000,00	95.000,00	115.000,00	20.000,00	Budgetanpassung gem. Vereinbarung
363400	Burgruine Eichelberg	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	52.000,00	50.000,00	2.000,00	52.000,00	50.000,00	Budgetreduktion
411000	Maßnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe	1.751600	Lfd. Transferz. an Länder	2.536.700,00	2.492.100,00	-44.600,00	2.536.700,00	2.492.100,00	-44.600,00	Endabrechnung Landesumlage
439100	Betriebstagesmutter	1.728500	Betreuungskosten	49.200,00	85.000,00	35.800,00	49.200,00	85.000,00	35.800,00	Budgetanpassung gem. Vereinbarung



Fonds	Fondstext	FinPos.	Finanzpositions- text	ER 1. NTV 25	ER VA 25	ER Abw.	FR 1. NTV 25	FR VA 25	FR Abw.	Anmerkung
612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	160.000,00	180.000,00	20.000,00	160.000,00	180.000,00	20.000,00	Kostenreduktion Prognose
612000	Gemeindestraßen	1.005000	Anlagen zu Straßenbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	Budgetkürzung - Straßenbeleuchtung
612000	Gemeindestraßen	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	Projektkosten Straßenbau Terlacher Straße u. Sportweg
612000	Gemeindestraßen	1.680200	Planm. Afa Grundstückseinrich- tungen	588.900,00	569.200,00	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	AfA- Hochrechnung
639000	Hochwasserschutz	1.750000	Lfd. Transferz. an Bund	36.000,00	5.000,00	-31.000,00	36.000,00	5.000,00	-31.000,00	Budgetanpassung Wernberg/Lindner- bach
640000	Einr. nach der Straßenverkehrs- ordnung	1.062000	Im Bau befindliche tech.Anl.	0,00	0,00	0,00	12.500,00	195.000,00	182.500,00	Kostenverschiebu- ng f. Ampelanlage Industriestraße auf 2026
814000	Straßenreinigung	1.728002	Winterdienst - externe Leistungen	90.000,00	120.000,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00	Kostenreduktion Prognose
820000	Wirtschaftshof	1.040000	Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00	-107.300,00	Anschaffung Nutzfahrzeug
831000	Gemeindebad	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	Planungskosten Projekt Wasserfreuden
850000	Wasserversorgung	1.600100	Strom	80.000,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	100.000,00	20.000,00	Kostenreduktion Prognose
850000	Wasserversorgung	1.618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	12.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	10.000,00	Budgetanpassung
850000	Wasserversorgung	1.720309	ILV - Personalkosten ZA	102.500,00	142.000,00	39.500,00	102.500,00	142.000,00	39.500,00	Separierung der ZA-Umlagekosten
850000	Wasserversorgung	1.720409	ILV - Sachkosten ZA	28.000,00	0,00	-28.000,00	28.000,00	0,00	-28.000,00	Separierung der ZA-Umlagekosten
850000	Wasserversorgung	1.720509	ILV - Umlage Organkosten	11.500,00	0,00	-11.500,00	11.500,00	0,00	-11.500,00	Separierung der Organ- Umlagekosten
850000	Wasserversorgung	1.728085	Rohrnetz- berechnung	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	Aktivierungs- pflichtiges Gut



Fonds	Fondstext	FinPos.	Finanzpositions- text	ER 1. NTV 25	ER VA 25	ER Abw.	FR 1. NTV 25	FR VA 25	FR Abw.	Anmerkung
850000	Wasserversorgung	1.729200	Wasserbezugs- gebühr Stadt Villach	103.400,00	90.000,00	-13.400,00	103.400,00	90.000,00	-13.400,00	Kostenerhöhung auf Grund Endabrechnung 2024
850000	Wasserversorgung	1.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	0,00	0,00	57.600,00	7.600,00	-50.000,00	Rohrnetz- berechnung
850000	Wasserversorgung	1.070000	Aktivierungsfähige Rechte	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	Leitungskataster Nord - BA 10
850000	Wasserversorgung	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00	-232.500,00	Zahlungsfluss der Projektkosten f. WVA PV-TB-Duel im Jahr 2025
850000	Wasserversorgung	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	Projektkosten für WVA Terlacher Straße u. Sportweg
850000	Wasserversorgung	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	0,00	0,00	70.000,00	60.000,00	-10.000,00	Kostenerhöhung WVA BA 14 - Brunnenweg
850000	Wasserversorgung	1.680400	Planm. Afa Wasser/Abwasser bauten/Anlagen	210.600,00	193.000,00	-17.600,00	0,00	0,00	0,00	AfA- Hochrechnung
850000	Wasserversorgung	1.680500	Planm. Afa Sonderanlagen	18.200,00	0,00	-18.200,00	0,00	0,00	0,00	AfA- Hochrechnung
851000	Abwasser- beseitigung	1.720701	Transferzahlung an AVWW	1.061.100,00	1.193.500,00	132.400,00	1.061.100,00	1.193.500,00	132.400,00	Anpassung an Budgetprognose AWWW
852000	Müllbeseitigung	1.720309	Interne Leistungsverrechn ung - Personalkosten ZA	79.000,00	108.000,00	29.000,00	79.000,00	108.000,00	29.000,00	Separierung der ZA-Umlagekosten
852000	Müllbeseitigung	1.720409	Interne Leistungsverrechn ung - Sachkosten ZA	21.500,00	0,00	-21.500,00	21.500,00	0,00	-21.500,00	Separierung der ZA-Umlagekosten
910000	Geldverkehr	1.650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	17.000,00	0,00	-17.000,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	Umbudgetierung von 652.000
910000	Geldverkehr	1.652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	Umbudgetierung auf 650.700



2.3. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen im Ertrags- bzw. Einzahlungsbereich zum 1. Nachtragsvoranschlag 2025

Die folgende Übersicht gibt Auskunft über die wesentlichen Budgetabweichungen welche höher als € 10.000 ausfallen. Abweichungen im Ertrags- bzw. Einzahlungsbereich (Mehreinnahmen werden positiv dargestellt und Mindereinnahmen werden negativ (Vorzeichen) dargestellt (Beträge in Euro):

Fonds	Fondstext	FinPos.	Finanzpositionstext	ER 1. NTV 25	ER VA 25	ER Abw.	FR 1. NTV 25	FR VA 25	FR Abw.	Anmerkung
000000	Gewählte Organe	2.810.509	Kostenersätze ILV Umlage Organkosten	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	Separierung Kostenersätze Organ-Umlagekosten
010000	Zentralamt	2.810.309	Kostenersätze ILV Personalkosten Zentralamt	181.500,00	250.000,00	-68.500,00	181.500,00	250.000,00	-68.500,00	Separierung Kostenersätze ZA- Umlagekosten
010000	Zentralamt	2.810.409	Kostenersätze ILV Sachkosten Zentralamt	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00	Separierung Kostenersätze ZA- Umlagekosten
010000	Zentralamt	2.829.000	Sonstige Erträge	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	Budgetprognose f. U1 2024
010000	Zentralamt	2.861.100	Transfers von Ländern Bedarfmittelzuw.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	BZ a.R. Haushalts- konsolidierung
031000	Raumplanung	2.816.000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	Vereinbarungen Teilbebauungspläne
163300	FF Wernberg	2.863.200	Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	15.500,00	1.700,00	13.800,00	15.500,00	1.700,00	13.800,00	Förderung K-LFV u. FF
240300	Kindertagesstätte Wernberg	2.817.400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	Bereinigung PKP
411000	Maß. d. Allgemeinen Sozialhilfe	2.828.000	Rückersätze von Aufwendungen	112.600,00	0,00	112.600,00	112.600,00	0,00	112.600,00	Endabrechnung - Landesumlage
560000	Beiträge D. Gemeinden	2.828.000	Rückersätze von Aufwendungen	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00	Endabrechnung - Landesumlage
612000	Gemeindestraßen	2.300.000	Kapitaltransf. von Bund, - fonds und -kammern	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	Reduktion KIP/KIG f. Beleuchtung
612000	Gemeindestraßen	2.813.000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss (Kapital)	562.100,00	545.200,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	Auflösung Kapitaltransfer Hochrechnung
820000	Wirtschaftshof	2.346.100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	Darlehensaufnahme f. Nutzfahrzeug



Fonds	Fondstext	FinPos.	Finanzpositionstext	ER 1. NTV 25	ER VA 25	ER Abw.	FR 1. NTV 25	FR VA 25	FR Abw.	Anmerkung
820000	Wirtschaftshof	2.803.000	Veräußerung von Fahrzeugen etc.	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	Eintausch Nutzfahrzeug
820000	Wirtschaftshof	2.817.400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	Bereinigung PKP
850000	Wasserversorgung	2.829.000	Sonstige Erträge	2.000,00	16.000,00	-14.000,00	2.000,00	16.000,00	-14.000,00	Budgetreduktion f. U1 2024
850000	Wasserversorgung (HHP PV-TB-Duel)	2.300.000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00	95.700,00	Teilabrechnung KIP/KIG
850000	Wasserversorgung	2.829.010	Versicherungsentschädigungen	30.000,00	20.200,00	-17.200,00	30.000,00	20.200,00	9.800,00	Budgetanpassung
851000	Abwasserbeseitigung	2.850.104	AWVWW Kanalanschl.Btg. BA 04	23.600,00	52.000,00	-28.400,00	23.600,00	52.000,00	-28.400,00	Anpassung an Budgetprognose AWVWW
851000	Abwasserbeseitigung	2.850.113	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA13	42.500,00	136.000,00	-93.500,00	42.500,00	136.000,00	-93.500,00	Anpassung an Budgetprognose AWVWW
851000	Abwasserbeseitigung	2.850.122	AVWW Kanalanschl.Btg.BA 22	25.400,00	41.000,00	-15.600,00	25.400,00	41.000,00	-15.600,00	Anpassung an Budgetprognose AWVWW
851000	Abwasserbeseitigung	2.850.132	AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 32	1.000,00	41.000,00	-40.000,00	1.000,00	41.000,00	-40.000,00	Anpassung an Budgetprognose AWVWW
851000	Abwasserbeseitigung	2.852.113	AVWW Kanalbenützung BA 13	129.000,00	118.000,00	11.000,00	129.000,00	118.000,00	11.000,00	Anpassung an Budgetprognose AWVWW
851000	Abwasserbeseitigung	2.852.126	AVWW Kanalbenützung BA 26	77.000,00	67.000,00	10.000,00	77.000,00	67.000,00	10.000,00	Anpassung an Budgetprognose AWVWW
852000	Müllbeseitigung	2.852.100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	307.000,00	295.000,00	12.000,00	307.000,00	295.000,00	12.000,00	Anpassung an Budgetprognose AWVWW



3 Ergebnis- und Finanzierungsnachtragsvoranschlag 2025

3.1 Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt

Summe Erträge (21):	€ 15.413.100,00
Summe Aufwendungen (22):	€ 15.407.000,00
Nettoergebnis (SA0):	€ 6.100,00
Entnahmen von Haushaltsrücklagen (230):	€ -
Zuweisung an Haushaltsrücklagen (240):	€ -
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00):	€ 6.100,00

3.2 Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt

Operative Gebarung	
Einzahlungen (31):	€ 14.512.700,00
Auszahlungen (32):	€ 14.116.500,00
Saldo Geldfluss operative Gebarung (SA1)	€ 396,200,00
Investive Gebarung	
Einzahlungen (33):	€ 306,200,00
Auszahlungen (34):	€ 1.093.000,00
Saldo Geldfluss investive Gebarung (SA2)	-€ 786.800,00
Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen (35):	€ 90.000,00
Auszahlungen (36):	€ 134.700,00
Saldo Geldfluss Finanzierungstätigkeit (SA4)	-€ 44.700,00
Saldo Geldfluss VA-wirksamer Gebarung (SA5):	-€ 435.300,00



3.3 Analyse des Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlages

Der Geldfluss aus der operativen Gebarung (SA 1) hat sich im 1. Nachtragsvoranschlag 2025 gegenüber dem Voranschlag 2025 (124.200) verbessert und wird mit einem Saldo von € 396.200 beziffert. Im Ergebnishaushalt ergibt sich eine Verbesserung von € 197.200 gegenüber dem Voranschlag 2025 (-€ 191.100) und wird nunmehr mit einem Saldo von € 6.100 angeschlagen. Diese Verbesserung ist insbesondere auf die Anpassung der laufenden Betriebsausgaben als auch einzelner Kostenreduktionen zurückzuführen.

Der Saldo aus der investiven Gebarung (SA2) beläuft sich auf -€ 786.800 und erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2025 um € 396.100. Im Bereich der investiven Gebarung gibt es folgende Änderungen zum 1. Nachtragsvoranschlag 2025:

-  Kostenstelle 250.100 – GTS NMB VSG – Zusätzlich € 5.000 für die Erweiterung der Gruppe 3.
-  Kostenstelle 612.000 – Gemeindestraßen – Zusätzlich € 200.000 für das Projekt Terlacher Straße und Sportweg. Die geplante Bedeckung erfolgt durch die Aufnahme eines Regionalfond-Darlehens durch das Land Kärnten, durch die Verwendung der KIP/KIG Mittel aus dem Jahr 2026 sowie einem Eigenanteil.
-  Kostenstelle 612.000 – Gemeindestraßen – die Budgetposition für die Umstellung von Straßenbeleuchtung zu LED mit € 30.000 wurde im 1. NTV 2025 auf Grund fehlender Zuschüsse von Dritten (KIG/KIP) gestrichen.
-  Kostenstelle 640.000 – Einrichtungen der Straßenverkehrsordnung – Die Kosten für die Ampelanlage in der Industriestraße wurden auf das Jahr 2026 verschoben. Im Jahr 2025 verbleibt ein Restanteil von € 12.500 für die Planungskosten.
-  Kostenstelle 820.000 – Wirtschaftshof - € 107.300 für die Anschaffung eines Radladers (Bagger). Die Bedeckung erfolgt durch die Aufnahme eines Darlehens sowie der Veräußerung des Altgerätes.
-  Kostenstelle 831.000 – Freibad – Für das Projekt Modernisierung Freibad „Wasserfreuden“ wurden die Planungskosten von € 25.000 im 1. NTV 2025 berücksichtigt.
-  Kostenstelle 850.000 – Wasserversorgung – Beim Brunnenweg wird mit einer höheren Endabrechnung kalkuliert, weshalb für dieses Projekt eine Kostenerhöhung von € 10.000 budgetiert wurde und sich in Summe somit auf € 70.000 beläuft. Zusätzlich wurde die Generalsanierung der Wasserleitung für das Projekt Terlacher Straße und Sportweg mit € 35.000 budgetiert.



-  Kostenstelle 850.000 – Wasserversorgung – Die geplante Rohrnetzrechnung mit geplanten Kosten von € 50.000 wurde vom laufenden Aufwand (Entgelte f. sonstige Leistungen) auf ein aktivierungspflichtiges Gut umgeschichtet.
-  Kostenstelle 850.000 – Wasserversorgung – Auf Grund späterer Rechnungslegung mussten die Projektkosten der PV-Anlage für den Tiefbrunnen Duel im 1. NTV 2025 mit € 232.500 nachbudgetiert werden. Des Weiteren wurde der Anteil der KIP/KIG-Mittel in der Höhe von € 95.700 berücksichtigt.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf -€ 44.700 und ist eine Verbesserung gegenüber dem Voranschlag 2025. Dies ist jedoch beinahe zur Gänze auf die Aufnahme des Darlehens für die Fahrzeuganschaffung im Wirtschaftshof zurückzuführen. Werden die einzelnen Positionen des Finanzierungshaushaltes saldiert, so beläuft sich der Geldfluss der Voranschlags-wirksamen Gebarung (SA5) auf -€ 435.300 und zeichnet somit eine Verschlechterung gegenüber dem Voranschlag 2025 (-€ 399.200) ab.



3.4 Analyse Ordentlicher Haushalt – disponible hoheitliche Liquidität

2027 Wernberg			NVA 2025					
	Abgangsdeckung - Berechnung	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	820	850	851	852
	EHH Erträge	SU 21	12.525.300	15.413.100	783.900	1.178.500	1.061.100	648.200
-	EHH Erträge mit Projektbezug (VC 1/2)	21 (VC 1/2)	0	0	0	0	0	0
	EHH Erträge - bereinigt		12.525.300	15.413.100	783.900	1.178.500	1.061.100	648.200
	EHH Aufwendungen	SU 22	12.813.200	15.407.000	692.500	946.600	1.061.100	586.100
-	EHH Aufwendungen mit Projektbezug (VC 1/2)	22 (VC 1/2)	0	0	0	0	0	0
-	FHH Auszahlungen aus Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	3.800	3.800	0	0	0	0
	EHH Aufwendungen - bereinigt		12.809.400	15.403.200	692.500	946.600	1.061.100	586.100
	EHH - Saldo 0 bereinigt	SA 0 ber.	-284.100	9.900	91.400	231.900	0	62.100
-	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	600	700	0	100	0	0
-	Nicht finanzierungswirksame Transfererträge	2127	752.100	882.900	0	127.800	0	3.000
-	Nicht finanzierungswirksamer Finanzertrag	2136	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	52.600	134.700	52.600	82.100	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	7.200	7.500	0	200	0	100
+	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	1.016.900	1.279.900	0	256.000	0	7.000
+	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	2237	0	0	0	0	0	0
+	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	2245	0	0	0	0	0	0
	Gesamt - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft		-65.300	279.000	38.800	278.100	0	66.200



VA: Potenzielle Korrekturen								
	Kapitaltransfers (Kto 30*) ohne Projektbezug für Schuldendienst oder operative Stärkung	333	132.300	193.700	0	61.400	0	0
	Einzahlungen aus Darlehen WIHOF		90.000					
	Auszahlungen aus sonstigen Investitionen		594.100					
	Einzahlungen i.Z.m. sonstigen Investitionen		132.300					
	Ergebnis Kernhaushalt		-437.100					

Abbildung 1. Berechnung Eigenfinanzierungskraft 1. NTV 2025

Die Saldenbereinigung dient zur transparenten Darstellung der möglichen disponiblen hoheitlichen Finanzspitze. Im Rahmen des 1. Nachtragsvoranschlags 2025 berechnet das Land Kärnten anhand des Gemeinde Haushaltsdatenträgers das Haushaltspotenzial. Diese Berechnung geht nunmehr nicht mehr vom Finanzierungshaushalt aus, sondern vom Ergebnishaushalt. Wie aus der [Abbildung 1](#) ersichtlich ist, kann ein ausgeglichener ordentlicher Haushalt trotz Ausschöpfung von Ertragspotenzialen, der Reduzierung von regulären Ausgaben und freiwilligen Leistungen, der Realisierung von lediglich notwendigen Investitionen, nicht erzielt werden. Für das Jahr 2025 ergibt sich nach der Saldenbereinigung und Berücksichtigung der potenziellen Korrekturen eine Eigenfinanzierungskraft in der Höhe von -€ 437.100. Auf Grundlage dieser Berechnung verbessert sich die Eigenfinanzierungskraft des hoheitlichen Bereiches um € 166.700 gegenüber dem Voranschlag 2025.

3.5 Gebührenhaushalte

Im Bereich der Gebührenhaushalte gibt es seit dem Haushaltsjahr 2024 eine Änderung beim Wirtschaftshof (Kostenstelle 820.000). Neu seit dem VA 2024 dabei ist, dass eine Saldobereinigung um die Betriebe (mit marktbestimmter Tätigkeit gemäß dem ESVG 2010¹) der Ansatz-Unterabschnitte 850, 851, 852, 853 und 859 erfolgt; die Wirtschaftshöfe der Gemeinden sind ebenfalls weiter entsprechend kostendeckend zu führen fallen aber nicht unter die ESVG-Betriebe und fließen daher in den „bereinigten SA1 FHH“ der hoheitlichen Gebarung ein. Aus diesem Grund ist eine separate Darstellung des Wirtschaftshofes bei den Gebührenhaushalten nicht mehr notwendig.

¹ Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen



3.5.1 Wasserversorgung der Gemeinde Wernberg

Der Ergebnishaushalt der operativen Gebarung weist gegenüber dem Voranschlag eine geringfügige Verbesserung von € 1.600 auf und beläuft sich insgesamt auf € 231.900. Auch im Finanzierungshaushalt der operativen Gebarung zeigt sich eine Verbesserung um € 38.000 auf insgesamt € 360.200. Die laufenden Aufwendungen der Wasserversorgung können weiterhin durch die vorgesehenen Einnahmen gedeckt werden. Im Bereich der investiven Gebarung der Wasserversorgung spiegeln sich die unter *Punkt 3.3.* der textlichen Erläuterungen dargestellten Investitionsvorhaben wider. Dazu zählen unter anderem die Nachbudgetierung der Photovoltaikanlage beim Tiefbrunnen Duel, Kostensteigerungen beim Projekt Brunnenweg sowie die Generalsanierung der Terlacher Straße und des Sportwegs. Die Finanzierungstätigkeit wurde entsprechend der erwarteten Zins- und Tilgungsleistungen angepasst. Der Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) beträgt -€ 59.900 und stellt damit im Vergleich zum Voranschlag 2025 (€ 156.400) eine deutliche Verschlechterung dar.

3.5.2 Abwasserbeseitigung der Gemeinde Wernberg

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Voranschlags 2025 lagen die Budgetdaten des Abwasserverbandes Wörthersee West noch nicht vor. Die mittlerweile vorliegende Planung des Verbandes wurde im 1. Nachtragsvoranschlag 2025 entsprechend berücksichtigt.

3.5.3 Müllbeseitigung der Gemeinde Wernberg

Sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzierungshaushalt der Abfallbeseitigung ist eine Verbesserung von € 18.000 zu erwarten. Diese ergibt sich aus einer aktuellen Prognose der Gebühreneinnahmen sowie geringfügigen Budgetanpassungen. Der voraussichtliche Saldo beträgt damit in der Ergebnisrechnung € 62.100 und in der Finanzierungsrechnung € 66.200. Für die Abfallbeseitigung bestehen keine aushaftenden Darlehen, zudem sind derzeit keine investiven Maßnahmen vorgesehen.



3.6 Feststellungen der Finanzreferentin basierend auf dem 1. Nachtragsvoranschlag 2025

Bereits zum Voranschlag 2024 wurde von der Finanzreferentin sowie Finanzverwaltung nachdrücklich empfohlen, die verfügbaren Mittel sorgfältig und effizient einzusetzen, um eine zuverlässige und verantwortungsbewusste Verwendung sicherzustellen. Angesichts des anhaltenden negativen Ergebnisses ist es weiterhin erforderlich, regelmäßige Ausgaben und Investitionen nach Priorität zu ordnen und die Finanzierung sicherzustellen. Das Ausmaß an sonstigen Investitionen mit einem Investitionsvolumen mit weniger als 250.000 Euro, wie im § 15 Abs. 3 des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes (K-GHG) festgelegt, sollte auf das notwendige Minimum reduziert werden. Vorzugsweise sollten diese Investitionen durch externe Mittel, wie Bedarfszuweisungen oder andere Landes- oder Bundesförderungen, finanziert werden. Dies trägt dazu bei, den erforderlichen Eigenmittelanteil aus der operativen hoheitlichen Gebarung der Gemeinde auf einem überschaubaren Niveau zu halten. Auch investive Einzelvorhaben gemäß § 15 Abs. 2 K-GHG sollten in erster Linie durch externe Bedeckungsmittel, wie Bedarfszuweisungen oder verschiedene staatliche Zuschüsse, finanziert werden. Die Verwendung von Geldmitteln aus der operativen Gebarung zur Deckung von investiven Einzelvorhaben sollte auf ein budgetär vertretbares Minimum reduziert werden. In Anbetracht dessen, dass die zugewiesenen Bedarfszuweisungsmittel zum Haushaltsausgleich herangezogen werden müssen, können ausgehend vom VA 2025 keine weiteren Investitionen im ordentlichen Haushalt ohne vollständige Bedeckung durch Dritte realisiert werden.

Auch das Ausmaß an freiwilligen Leistungen (Ermessensausgaben) im Sinne des § 5 lit. b K-GHG sind auf ein zweckdienliches Minimum zu reduzieren. Diese freiwilligen Leistungen sollten nur dann veranschlagt werden, wenn ihre Ablehnung aus Gründen des öffentlichen Interesses oder der besonderen Verhältnisse der Gemeinde nicht vertretbar ist. Entsprechende Maßnahmen wurden seitens der Bürgermeisterin eingeleitet und ein Teil der regulär budgetierten freiwilligen Leistungen werden vom Verfügungsbudget bedeckt. Die verordnete Haushaltssperre gemäß § 24 K-GHG ist seit dem VA 2024 in Kraft und gilt auch im Haushaltsjahr 2025. Der sorgsame Umgang mit den vorhandenen finanziellen Mittel reduziert das Schadensausmaß kurzfristig. Mittelfristig wird es notwendig sein, die Verteilung der Bundesmittel aus dem FAG 2024 anzupassen bzw. die Landesumlagen zu reduzieren, dies liegt jedoch außerhalb des Kompetenzbereiches der Gemeinde Wernberg.



Zur Stabilisierung der Gemeindefinanzen kommt der konsequenten Ausschöpfung und laufenden Überprüfung der gemeindeeigenen Abgaben weiterhin zentrale Bedeutung zu. Auf Landesebene werden derzeit zusätzliche Abgaben diskutiert, die künftig den Gemeinden zugutekommen könnten. Dazu zählen unter anderem eine Aufenthaltsabgabe durch Zusammenlegung und Erhöhung von Ortstaxe und Nächtigungstaxe, eine Baulandmobilisierungsabgabe für unbebautes gewidmetes Bauland, eine Handymastenabgabe für Mobilfunkbetreiber sowie Anpassungen bei der Zweitwohnsitz- und Leerstandsabgabe. Die zukünftige Ausgestaltung der Grundsteuer, die als Bundesabgabe erhoben wird, ist für die Einnahmensituation der Gemeinden von wesentlicher Bedeutung. Entsprechende gesetzliche Änderungen auf Bundesebene können hier ebenfalls spürbare Auswirkungen auf das Gemeindehaushaltsbudget haben.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Wernberg wurden von der Bürgermeisterin angewiesen, jede Ausgabe auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen. Zudem müssen alle nicht laufenden Ausgaben von der Bürgermeisterin genehmigt werden.

4 Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015

Alle Vermögenswerte sind grundsätzlich mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten anzusetzen. Bei der erstmaligen Erfassung des Gemeindevermögens konnten gemäß § 39 VRV 2015 zur Wahrung des verwaltungsökonomischen Prinzips auch andere Bewertungsmethoden herangezogen werden. Die Bewertung des Gemeindevermögens der Gemeinde Wernberg wurde auf Basis von historischen Werten aus der Buchhaltung, Kaufverträgen, Gutachten und Schätzverfahren ermittelt.

Das verwaltungsökonomische Prinzip bedeutet, dass der nachhaltige Nutzen der erhobenen Daten im Vordergrund steht, aber auch an den für die Datenerhebung notwendigen Kosten gemessen wird. Wesentlich ist, dass die gewählte Struktur vollständig und transparent ist und gleichzeitig für eine nachhaltige Weiterverwendung und -entwicklung nach dem Eröffnungsbilanzstichtag geeignet ist. Für den Fall, dass dennoch Korrekturen der erstmaligen Eröffnungsbilanz notwendig werden, können diese gemäß § 38 Abs. 8 VRV 2015 vorgenommen werden und sind in einer Nettovermögensveränderungsrechnung darzustellen.



5 Dokumentation nach Art. 15 Abs. 2 Österreichischer Stabilitätspakt 2012 – ÖStP 2012, BGBl. I Nr. 30/2013

Im 1. Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2025 wird ein ausgeglichener Ergebnishaushalt in der Gesamtbetrachtung vorgelegt, der den Vorgaben des österreichischen Stabilitätspakts entspricht. Die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2029 zeichnet ein ähnliches Bild wie bereits in den Rechnungsabschlüssen 2023 und 2024 ersichtlich. Die aktuellen Prognosen lassen eine weitere Verschlechterung der Haushaltslage erwarten, eine nachhaltige Verbesserung ist derzeit nicht absehbar. Die reduzierte Höhe der Landesumlagen gilt nur für das Haushaltsjahr 2025, in den Folgejahren werden diese wieder auf das „Normalniveau“ angehoben.

FV, Kevin Kobencic, MA

03.07.2025



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	12.588.600,00	12.516.600,00	72.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.824.400,00	2.735.300,00	89.100,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.413.100,00	15.252.000,00	161.100,00
1	221	Personalaufwand	3.345.100,00	3.341.600,00	3.500,00
1	222	Sachaufwand	6.345.200,00	6.494.900,00	-149.700,00
1	223	Transferaufwand	5.644.600,00	5.541.400,00	103.200,00
1	224	Finanzaufwand	72.100,00	65.200,00	6.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	15.407.000,00	15.443.100,00	-36.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.100,00	-191.100,00	197.200,00
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)	6.100,00	-191.100,00	197.200,00

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	12.571.100,00	12.454.100,00	117.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.941.500,00	1.885.400,00	56.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.512.700,00	14.339.600,00	173.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.337.600,00	3.334.100,00	3.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.065.300,00	5.276.700,00	-211.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.641.500,00	5.539.400,00	102.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	72.100,00	65.200,00	6.900,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.116.500,00	14.215.400,00	-98.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	396.200,00	124.200,00	272.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.800,00	0,00	16.800,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	289.400,00	217.700,00	71.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	306.200,00	217.700,00	88.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.089.200,00	606.400,00	482.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.800,00	2.000,00	1.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.093.000,00	608.400,00	484.600,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-786.800,00	-390.700,00	-396.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-390.600,00	-266.500,00	-124.100,00

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	90.000,00	0,00	90.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	134.700,00	132.700,00	2.000,00
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	134.700,00	132.700,00	2.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-44.700,00	-132.700,00	88.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-435.300,00	-399.200,00	-36.100,00

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	314.300,00	280.900,00	33.400,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	63.200,00	52.500,00	10.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	378.700,00	334.600,00	44.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.600,00	0,00	20.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	37.800,00	31.800,00	6.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.400,00	31.800,00	26.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	437.100,00	366.400,00	70.700,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	939.500,00	939.500,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	193.500,00	193.500,00	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.600,00	4.600,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	2.100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.139.700,00	1.139.700,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.100,00	54.200,00	-1.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.200,00	110.300,00	15.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	9.900,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	102.400,00	124.200,00	-21.800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	536.100,00	500.100,00	36.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	79.200,00	79.200,00	0,00
1	222	Sachaufwand	906.900,00	877.900,00	29.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	408.700,00	408.700,00	0,00
1	223	Transferaufwand	408.700,00	408.700,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.455.300,00	2.426.300,00	29.000,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.018.200,00	-2.059.900,00	41.700,00
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)	-2.018.200,00	-2.059.900,00	41.700,00

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	314.300,00	280.900,00	33.400,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	63.200,00	52.500,00	10.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	378.700,00	334.600,00	44.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.600,00	0,00	20.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.600,00	0,00	20.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	399.300,00	334.600,00	64.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	939.500,00	939.500,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	193.500,00	193.500,00	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.600,00	4.600,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.137.600,00	1.137.600,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	53.100,00	54.200,00	-1.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.200,00	110.300,00	15.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.900,00	9.900,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	102.400,00	124.200,00	-21.800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	536.100,00	500.100,00	36.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	827.700,00	798.700,00	29.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	408.700,00	408.700,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	0,00	700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	409.400,00	408.700,00	700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.374.700,00	2.345.000,00	29.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.975.400,00	-2.010.400,00	35.000,00

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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.300,00	41.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	41.300,00	41.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	41.300,00	41.300,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	57.600,00	57.600,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.700,00	2.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	60.300,00	60.300,00	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	60.300,00	60.300,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-19.000,00	-19.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.994.400,00	-2.029.400,00	35.000,00
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

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
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)	-1.994.400,00	-2.029.400,00	35.000,00

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	28.200,00	19.700,00	8.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	400,00	200,00	200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.600,00	20.900,00	8.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.500,00	4.700,00	13.800,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.500,00	50.700,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	71.500,00	55.400,00	16.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	101.100,00	76.300,00	24.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.400,00	6.400,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.700,00	57.000,00	10.700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.100,00	31.100,00	1.000,00
2	2224	Instandhaltung	39.100,00	36.900,00	2.200,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.100,00	30.100,00	1.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	112.700,00	112.500,00	200,00
1	222	Sachaufwand	282.700,00	267.600,00	15.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	6.000,00
1	223	Transferaufwand	9.000,00	3.000,00	6.000,00
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	299.700,00	278.600,00	21.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-198.600,00	-202.300,00	3.700,00
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)	-198.600,00	-202.300,00	3.700,00

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	28.200,00	19.700,00	8.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	400,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.500,00	20.800,00	8.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.500,00	4.700,00	13.800,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.500,00	0,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	4.700,00	15.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	49.500,00	25.500,00	24.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.400,00	6.400,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.900,00	7.900,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.700,00	57.000,00	10.700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.100,00	31.100,00	1.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	39.100,00	36.900,00	2.200,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.100,00	30.100,00	1.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	170.000,00	155.100,00	14.900,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	6.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.000,00	3.000,00	6.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	186.900,00	166.000,00	20.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-137.400,00	-140.500,00	3.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	66.500,00	66.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	66.500,00	66.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	66.500,00	66.500,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.900,00	3.900,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	125.000,00	125.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	16.200,00	16.200,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	145.100,00	145.100,00	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	145.100,00	145.100,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-78.600,00	-78.600,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-216.000,00	-219.100,00	3.100,00
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

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
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)	-216.000,00	-219.100,00	3.100,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	500.800,00	482.300,00	18.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.300,00	2.800,00	500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	300,00	41.600,00	-41.300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	504.900,00	527.200,00	-22.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	809.700,00	802.000,00	7.700,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.500,00	64.000,00	500,00
1	212	Erträge aus Transfers	874.200,00	866.000,00	8.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.379.100,00	1.393.200,00	-14.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.210.100,00	1.210.100,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	346.600,00	342.300,00	4.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.700,00	3.700,00	0,00
1	221	Personalaufwand	1.560.400,00	1.556.100,00	4.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.300,00	131.300,00	11.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.100,00	93.600,00	-4.500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.600,00	19.000,00	-1.400,00
2	2224	Instandhaltung	70.000,00	69.600,00	400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	448.000,00	406.000,00	42.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	108.000,00	103.300,00	4.700,00
1	222	Sachaufwand	875.000,00	822.800,00	52.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	704.300,00	691.200,00	13.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	105.300,00	97.700,00	7.600,00
1	223	Transferaufwand	809.600,00	788.900,00	20.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	3.245.000,00	3.167.800,00	77.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.865.900,00	-1.774.600,00	-91.300,00
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)	-1.865.900,00	-1.774.600,00	-91.300,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	500.800,00	482.300,00	18.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.300,00	2.800,00	500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	504.600,00	485.600,00	19.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	809.700,00	802.000,00	7.700,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	809.700,00	802.000,00	7.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.314.300,00	1.287.600,00	26.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.210.100,00	1.210.100,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	346.600,00	342.300,00	4.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.556.700,00	1.552.400,00	4.300,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	142.300,00	131.300,00	11.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.100,00	93.600,00	-4.500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.600,00	19.000,00	-1.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	70.000,00	69.600,00	400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	448.000,00	406.000,00	42.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	767.000,00	719.500,00	47.500,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	704.300,00	691.200,00	13.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	105.300,00	97.700,00	7.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	809.600,00	788.900,00	20.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.133.300,00	3.060.800,00	72.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.819.000,00	-1.773.200,00	-45.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	24.500,00	24.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.500,00	24.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.500,00	24.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	15.000,00	15.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.500,00	0,00	5.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.500,00	15.000,00	5.500,00
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	20.500,00	15.000,00	5.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	4.000,00	9.500,00	-5.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.815.000,00	-1.763.700,00	-51.300,00
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

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
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)	-1.815.000,00	-1.763.700,00	-51.300,00

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	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	500,00	-400,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.400,00	2.800,00	-400,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.600,00	3.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.100,00	5.100,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.500,00	7.900,00	-400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.100,00	8.100,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	0,00
1	221	Personalaufwand	10.700,00	10.700,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	13.000,00	4.400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.600,00	5.200,00	400,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	115.100,00	160.900,00	-45.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.600,00	18.600,00	0,00
1	222	Sachaufwand	158.900,00	199.900,00	-41.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	500,00	500,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	170.100,00	211.100,00	-41.000,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-162.600,00	-203.200,00	40.600,00
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)	-162.600,00	-203.200,00	40.600,00

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	2.200,00	2.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.300,00	2.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.800,00	3.800,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.100,00	8.100,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.500,00	2.500,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.600,00	10.600,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.400,00	13.000,00	4.400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.600,00	5.200,00	400,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	115.100,00	160.900,00	-45.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	140.300,00	181.300,00	-41.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	151.400,00	192.400,00	-41.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-147.600,00	-188.600,00	41.000,00
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-147.600,00	-188.600,00	41.000,00
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)	-147.600,00	-188.600,00	41.000,00

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	112.600,00	0,00	112.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	112.600,00	0,00	112.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	92.400,00	78.300,00	14.100,00
1	212	Erträge aus Transfers	92.400,00	78.300,00	14.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	205.000,00	78.300,00	126.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	25.100,00	26.400,00	-1.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	57.200,00	93.000,00	-35.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	0,00
1	222	Sachaufwand	88.500,00	125.600,00	-37.100,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.633.300,00	2.586.600,00	46.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	2.638.300,00	2.591.600,00	46.700,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.726.800,00	2.717.200,00	9.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.521.800,00	-2.638.900,00	117.100,00
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.521.800,00	-2.638.900,00	117.100,00

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	112.600,00	0,00	112.600,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	112.600,00	0,00	112.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	92.400,00	78.300,00	14.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	92.400,00	78.300,00	14.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	205.000,00	78.300,00	126.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.500,00	4.500,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	25.100,00	26.400,00	-1.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	57.200,00	93.000,00	-35.800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	87.800,00	124.900,00	-37.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.633.300,00	2.586.600,00	46.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.638.300,00	2.591.600,00	46.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.726.100,00	2.716.500,00	9.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.521.100,00	-2.638.200,00	117.100,00
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.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
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)	-2.521.100,00	-2.638.200,00	117.100,00
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)	-2.521.100,00	-2.638.200,00	117.100,00

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	20.500,00	0,00	20.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.500,00	0,00	20.500,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	1.300,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	21.800,00	1.300,00	20.500,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	8.100,00	9.500,00	-1.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	10.200,00	11.600,00	-1.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.196.600,00	1.201.200,00	-4.600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.300,00	3.200,00	1.100,00
1	223	Transferaufwand	1.200.900,00	1.204.400,00	-3.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.211.100,00	1.216.000,00	-4.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.189.300,00	-1.214.700,00	25.400,00
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 5 / Gesundheit - 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)	-1.189.300,00	-1.214.700,00	25.400,00

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	20.500,00	0,00	20.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.500,00	0,00	20.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	300,00	300,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	20.800,00	300,00	20.500,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	600,00	600,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.100,00	9.500,00	-1.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.100,00	10.500,00	-1.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.196.600,00	1.201.200,00	-4.600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.300,00	1.200,00	100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.197.900,00	1.202.400,00	-4.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.207.000,00	1.212.900,00	-5.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.186.200,00	-1.212.600,00	26.400,00
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
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 5 / Gesundheit - 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	3.000,00	2.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.000,00	2.000,00	1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.000,00	2.000,00	1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.189.200,00	-1.214.600,00	25.400,00
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
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)	-1.189.200,00	-1.214.600,00	25.400,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.300,00	4.100,00	2.200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.300,00	4.100,00	2.200,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	564.000,00	547.100,00	16.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	572.500,00	555.600,00	16.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	578.800,00	559.700,00	19.100,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.600,00	5.500,00	100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	165.500,00	185.500,00	-20.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	317.500,00	312.900,00	4.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	600.500,00	580.800,00	19.700,00
1	222	Sachaufwand	1.092.400,00	1.088.000,00	4.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	90.600,00	59.600,00	31.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	223	Transferaufwand	91.100,00	60.100,00	31.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.183.500,00	1.148.100,00	35.400,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-604.700,00	-588.400,00	-16.300,00
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-604.700,00	-588.400,00	-16.300,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.300,00	4.100,00	2.200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.300,00	4.100,00	2.200,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.500,00	8.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.500,00	8.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.800,00	12.600,00	2.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.600,00	5.500,00	100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.900,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	400,00	400,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	165.500,00	185.500,00	-20.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	317.500,00	312.900,00	4.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	491.900,00	507.200,00	-15.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	90.600,00	59.600,00	31.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	91.100,00	60.100,00	31.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	583.000,00	567.300,00	15.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-568.200,00	-554.700,00	-13.500,00
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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	24.000,00	-24.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	24.000,00	-24.000,00

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	24.000,00	-24.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.500,00	37.500,00	-30.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	209.000,00	9.000,00	200.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	12.500,00	195.000,00	-182.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	229.000,00	241.500,00	-12.500,00
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	229.000,00	241.500,00	-12.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-229.000,00	-217.500,00	-11.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-797.200,00	-772.200,00	-25.000,00
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-797.200,00	-772.200,00	-25.000,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	800,00	800,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	16.300,00	16.000,00	300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	0,00
1	222	Sachaufwand	20.800,00	20.500,00	300,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	23.500,00	23.500,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.500,00	2.700,00	800,00
1	223	Transferaufwand	27.000,00	26.200,00	800,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	47.800,00	46.700,00	1.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-47.000,00	-45.900,00	-1.100,00
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-47.000,00	-45.900,00	-1.100,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.900,00	1.900,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	600,00	600,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	16.300,00	16.000,00	300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.700,00	20.400,00	300,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	23.500,00	23.500,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.700,00	2.700,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.200,00	26.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	46.900,00	46.600,00	300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-46.100,00	-45.800,00	-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.Nachtragsvoranschlag 2025**Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	800,00	0,00	800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	800,00	0,00	800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	800,00	0,00	800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-800,00	0,00	-800,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-46.900,00	-45.800,00	-1.100,00
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)	-46.900,00	-45.800,00	-1.100,00

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	96.100,00	274.500,00	-178.400,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.462.000,00	2.396.000,00	66.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	845.700,00	838.900,00	6.800,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100,00	9.100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	120.200,00	101.600,00	18.600,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	200,00	20.300,00	-20.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.533.300,00	3.640.400,00	-107.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	16.600,00	-1.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	160.500,00	151.700,00	8.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	175.500,00	168.300,00	7.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.708.800,00	3.808.700,00	-99.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	473.300,00	473.300,00	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	140.300,00	141.100,00	-800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.200,00	11.200,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00
1	221	Personalaufwand	626.300,00	627.100,00	-800,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.300,00	161.800,00	-2.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	217.300,00	239.200,00	-21.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	6.300,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	98.600,00	96.200,00	2.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.069.300,00	2.255.600,00	-186.300,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	359.000,00	321.900,00	37.100,00
1	222	Sachaufwand	2.909.800,00	3.081.000,00	-171.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	200.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	700,00	1.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	223	Transferaufwand	202.200,00	200.700,00	1.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	45.100,00	38.200,00	6.900,00
1	224	Finanzaufwand	45.100,00	38.200,00	6.900,00
SU	22	Summe Aufwendungen	3.783.400,00	3.947.000,00	-163.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-74.600,00	-138.300,00	63.700,00
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)	-74.600,00	-138.300,00	63.700,00

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	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	96.100,00	274.500,00	-178.400,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.462.000,00	2.396.000,00	66.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	845.700,00	838.900,00	6.800,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100,00	9.100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	103.400,00	101.600,00	1.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.516.300,00	3.620.100,00	-103.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.000,00	16.600,00	-1.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	16.600,00	-1.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.531.300,00	3.636.700,00	-105.400,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	473.300,00	473.300,00	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	140.300,00	141.100,00	-800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.200,00	11.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	624.800,00	625.600,00	-800,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	159.300,00	161.800,00	-2.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	217.300,00	239.200,00	-21.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.300,00	6.300,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	98.600,00	96.200,00	2.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.069.300,00	2.255.600,00	-186.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.550.800,00	2.759.100,00	-208.300,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.000,00	200.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.200,00	700,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	202.200,00	200.700,00	1.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	45.100,00	38.200,00	6.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.100,00	38.200,00	6.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag NVA Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.422.900,00	3.623.600,00	-200.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	108.400,00	13.100,00	95.300,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	16.800,00	0,00	16.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.800,00	0,00	16.800,00
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	109.600,00	13.900,00	95.700,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	12.500,00	12.500,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	35.000,00	35.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	157.100,00	61.400,00	95.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	173.900,00	61.400,00	112.500,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	94.500,00	14.500,00	80.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	232.500,00	0,00	232.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	200.000,00	130.000,00	70.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	107.300,00	0,00	107.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	634.300,00	144.500,00	489.800,00
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	634.300,00	144.500,00	489.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-460.400,00	-83.100,00	-377.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-352.000,00	-70.000,00	-282.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	90.000,00	0,00	90.000,00

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	90.000,00	0,00	90.000,00
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	90.000,00	0,00	90.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	134.700,00	132.700,00	2.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	134.700,00	132.700,00	2.000,00
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	134.700,00	132.700,00	2.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-44.700,00	-132.700,00	88.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-396.700,00	-202.700,00	-194.000,00

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	2.307.700,00	2.298.700,00	9.000,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.700,00	0,00	4.700,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.999.500,00	7.985.800,00	13.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	973.500,00	973.500,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	973.500,00	973.500,00	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	8.973.100,00	8.959.400,00	13.700,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	257.300,00	257.300,00	0,00
1	223	Transferaufwand	257.300,00	257.300,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	17.000,00	0,00	17.000,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	0,00	17.000,00	-17.000,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	27.000,00	27.000,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	284.300,00	284.300,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.688.800,00	8.675.100,00	13.700,00
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)	8.688.800,00	8.675.100,00	13.700,00

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	2.307.700,00	2.298.700,00	9.000,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.700,00	0,00	4.700,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.999.500,00	7.985.800,00	13.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	973.500,00	973.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	973.500,00	973.500,00	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	8.973.100,00	8.959.400,00	13.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	257.300,00	257.300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	257.300,00	257.300,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	17.000,00	0,00	17.000,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	0,00	17.000,00	-17.000,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.000,00	27.000,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	284.300,00	284.300,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.688.800,00	8.675.100,00	13.700,00
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)	8.688.800,00	8.675.100,00	13.700,00
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)	8.688.800,00	8.675.100,00	13.700,00

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 Organe						
Operative Gebarung								
000000	810509	Kostenersätze ILV Umlage Organkosten	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
000000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	80.700,00	80.700,00	0,00	80.700,00	80.700,00	0,00
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Aufw.Entsch.Vorst.	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	17.600,00	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	164.000,00	164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.500,00	166.500,00	0,00	166.500,00	166.500,00	0,00
000000	752400	GSZ - Bürgermeister-Kostenersatz (K-BG)	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195.300,00	195.300,00	0,00	195.300,00	195.300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.300,00	-195.300,00	19.000,00	-176.300,00	-195.300,00	19.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.300,00	-195.300,00	19.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	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.
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)				-176.300,00	-195.300,00	19.000,00
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)				-176.300,00	-195.300,00	19.000,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.300,00	-195.300,00	19.000,00	-176.300,00	-195.300,00	19.000,00
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.300,00	-195.300,00	19.000,00			
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)				-176.300,00	-195.300,00	19.000,00
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)				-176.300,00	-195.300,00	19.000,00
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.300,00	-195.300,00	19.000,00	-176.300,00	-195.300,00	19.000,00
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.300,00	-195.300,00	19.000,00			
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)				-176.300,00	-195.300,00	19.000,00
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)				-176.300,00	-195.300,00	19.000,00

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	810309	* Kostenersätze ILV Personalkosten Zentralamt	181.500,00	250.000,00	-68.500,00	181.500,00	250.000,00	-68.500,00
010000	810409	Kostenersätze ILV Sachkosten Zentralamt	49.500,00	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	49.500,00
010000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
010000	816001	Kopien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	816002	Kostenersätze Rechtskosten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	816004	Kostenersätze für Benützung Gemeindebus	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	233.300,00	250.300,00	-17.000,00	233.300,00	250.300,00	-17.000,00
010000	811000	Miet- und Pachterträge	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
010000	828101	Rückersätze für Kopien	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	828102	Rückersätze von Rechtskosten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
010000	828104	Rückersätze für Gemeindebus	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	829000	* Sonstige Erträge	15.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
010000	829010	Versicherungsentschädigungen	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.300,00	7.600,00	10.700,00	18.300,00	7.600,00	10.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	252.800,00	259.100,00	-6.300,00	252.800,00	259.100,00	-6.300,00
010000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
010000	861100	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
010000	863200	Lfd. Transferz. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
010000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	33.300,00	27.700,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.300,00	27.700,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	53.900,00	27.700,00	26.200,00	20.600,00	0,00	20.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	306.700,00	286.800,00	19.900,00	273.400,00	259.100,00	14.300,00

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	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	235.400,00	235.400,00	0,00	235.400,00	235.400,00	0,00
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	564.700,00	564.700,00	0,00	564.700,00	564.700,00	0,00
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	31.100,00	31.100,00	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest. Lehre	21.400,00	21.400,00	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	46.800,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	904.000,00	904.000,00	0,00	904.000,00	904.000,00	0,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
010000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	144.200,00	144.200,00	0,00	144.200,00	144.200,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	178.900,00	178.900,00	0,00	178.900,00	178.900,00	0,00
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.089.600,00	1.089.600,00	0,00	1.087.500,00	1.087.500,00	0,00
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.100,00	-100,00	4.000,00	4.100,00	-100,00
010000	413000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	430000	Lebensmittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
010000	451000	Brennstoffe	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
010000	452000	Treibstoffe	2.200,00	3.100,00	-900,00	2.200,00	3.100,00	-900,00
010000	454000	* Reinigungsmittel	3.200,00	2.700,00	500,00	3.200,00	2.700,00	500,00
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	8.000,00	10.400,00	-2.400,00	8.000,00	10.400,00	-2.400,00
010000	457000	Druckwerke	2.000,00	4.200,00	-2.200,00	2.000,00	4.200,00	-2.200,00
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	600,00	0,00	600,00	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	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.800,00	35.900,00	-5.100,00	30.800,00	35.900,00	-5.100,00
010000	600100	Strom	12.500,00	15.000,00	-2.500,00	12.500,00	15.000,00	-2.500,00
010000	630000	Postdienste	21.000,00	27.100,00	-6.100,00	21.000,00	27.100,00	-6.100,00
010000	631000	Telekommunikationsdienste	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
010000	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
010000	631200	Telekommunikationsdienste - Bürger SMS	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
010000	640000	* Rechtskosten	38.200,00	15.000,00	23.200,00	38.200,00	15.000,00	23.200,00
010000	670000	* Versicherungen	23.000,00	22.300,00	700,00	23.000,00	22.300,00	700,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	113.100,00	97.800,00	15.300,00	113.100,00	97.800,00	15.300,00
010000	700000	* Miet u. Pachtaufwand	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
010000	705000	Operating Leasing	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.000,00	5.800,00	-2.800,00	3.000,00	5.800,00	-2.800,00
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.100,00	7.900,00	-1.800,00	6.100,00	7.900,00	-1.800,00
010000	618100	* Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	82.000,00	98.500,00	-16.500,00	82.000,00	98.500,00	-16.500,00
010000	618200	Instandhaltung Personenlift Verwaltungsgeb. II	2.500,00	3.200,00	-700,00	2.500,00	3.200,00	-700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	102.400,00	124.200,00	-21.800,00	102.400,00	124.200,00	-21.800,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.200,00	1.100,00	100,00	1.200,00	1.100,00	100,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
010000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
010000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
010000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
010000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	10.000,00	-5.000,00

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.
010000	729000	Sonstige Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.100,00	66.000,00	-4.900,00	61.100,00	66.000,00	-4.900,00
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.900,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	67.800,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	385.100,00	401.600,00	-16.500,00	317.300,00	333.800,00	-16.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.474.700,00	1.491.200,00	-16.500,00	1.404.800,00	1.421.300,00	-16.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.168.000,00	-1.204.400,00	36.400,00	-1.131.400,00	-1.162.200,00	30.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.168.000,00	-1.204.400,00	36.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.700,00	2.700,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.700,00	2.700,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.700,00	2.700,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.700,00	2.700,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.700,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.134.100,00	-1.164.900,00	30.800,00
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)				-1.134.100,00	-1.164.900,00	30.800,00

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.
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.168.000,00	-1.204.400,00	36.400,00	-1.131.400,00	-1.162.200,00	30.800,00
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.168.000,00	-1.204.400,00	36.400,00			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.700,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.134.100,00	-1.164.900,00	30.800,00
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)				-1.134.100,00	-1.164.900,00	30.800,00

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 (Verwaltungsgemeinschaft)						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
012000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
012000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	7.600,00	9.400,00	-1.800,00	7.600,00	9.400,00	-1.800,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	44.900,00	44.900,00	0,00	44.900,00	44.900,00	0,00
012000	720700	* Umlage Verwaltungsgemeinschaft	141.500,00	141.500,00	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141.500,00	141.500,00	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141.500,00	141.500,00	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00
012000	754300	GSZ-Kostensatz Aufgabenbesorgung (K-GMG)	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.600,00	192.600,00	0,00	192.600,00	192.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.700,00	-147.700,00	0,00	-147.700,00	-147.700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.700,00	-147.700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	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.
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)				-147.700,00	-147.700,00	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)				-147.700,00	-147.700,00	0,00
UA	012	Hilfsamt						
UA	012	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.700,00	-147.700,00	0,00	-147.700,00	-147.700,00	0,00
UA	012	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.700,00	-147.700,00	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)				-147.700,00	-147.700,00	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)				-147.700,00	-147.700,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt, Öffentlichkeit						
Operative Gebarung								
015000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	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	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
015000	457100	* Druckwerke Gemeindezeitung	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.000,00	6.500,00	4.500,00	11.000,00	6.500,00	4.500,00
015000	630000	Postdienste	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.500,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	5.000,00	3.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.500,00	5.000,00	3.500,00	8.500,00	5.000,00	3.500,00
015000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.300,00	19.300,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.300,00	19.300,00	8.000,00	24.000,00	16.000,00	8.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.900,00	-19.300,00	-7.600,00	-24.000,00	-16.000,00	-8.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.900,00	-19.300,00	-7.600,00			
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)				-24.000,00	-16.000,00	-8.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - 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)				-24.000,00	-16.000,00	-8.000,00
UA 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit								
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.900,00	-19.300,00	-7.600,00	-24.000,00	-16.000,00	-8.000,00
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.900,00	-19.300,00	-7.600,00			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.000,00	-16.000,00	-8.000,00
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.000,00	-16.000,00	-8.000,00

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	GSZ-Kostenersatz Aufgabenbesorgung (K-GMG)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	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.
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.344.600,00	-1.373.400,00	28.800,00	-1.305.100,00	-1.327.900,00	22.800,00
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.344.600,00	-1.373.400,00	28.800,00			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.700,00	-2.700,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.307.800,00	-1.330.600,00	22.800,00
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)				-1.307.800,00	-1.330.600,00	22.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	12.000,00	10.600,00	1.400,00	12.000,00	10.600,00	1.400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.000,00	10.600,00	1.400,00	12.000,00	10.600,00	1.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.000,00	10.600,00	1.400,00	12.000,00	10.600,00	1.400,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	10.600,00	1.400,00	12.000,00	10.600,00	1.400,00
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
024000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
024000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.300,00	1.800,00	-500,00	1.300,00	1.800,00	-500,00
024000	630000	Postdienste	6.100,00	5.500,00	600,00	6.100,00	5.500,00	600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.100,00	5.500,00	600,00	6.100,00	5.500,00	600,00
024000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
024000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
024000	721300	* Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	4.900,00	3.000,00	1.900,00	4.900,00	3.000,00	1.900,00
024000	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	12.400,00	10.500,00	1.900,00	12.400,00	10.500,00	1.900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.800,00	17.800,00	2.000,00	19.800,00	17.800,00	2.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.800,00	17.800,00	2.000,00	19.800,00	17.800,00	2.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-7.200,00	-600,00	-7.800,00	-7.200,00	-600,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-7.200,00	-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

1. Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 024 Wahlamt - 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)				-7.800,00	-7.200,00	-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)				-7.800,00	-7.200,00	-600,00
UA 024 Wahlamt								
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-7.200,00	-600,00	-7.800,00	-7.200,00	-600,00
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-7.200,00	-600,00			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-7.200,00	-600,00
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-7.200,00	-600,00
A 02 Hauptverwaltung								
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.800,00	-7.200,00	-600,00	-7.800,00	-7.200,00	-600,00
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.800,00	-7.200,00	-600,00			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.800,00	-7.200,00	-600,00
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.800,00	-7.200,00	-600,00

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		Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	816000	* Kostenbeiträge für sonst. Leist.	50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
031000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.100,00	24.100,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.100,00	28.100,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	58.100,00	28.100,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	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)	-4.000,00	-4.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
031000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				12.500,00	12.500,00	0,00
031000	301200	* Kapitaltransfers Land BZ a.R.				28.800,00	28.800,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				41.300,00	41.300,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				41.300,00	41.300,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				41.300,00	41.300,00	0,00
031000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				57.600,00	57.600,00	0,00

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.
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				57.600,00	57.600,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				57.600,00	57.600,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				57.600,00	57.600,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.300,00	-16.300,00	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)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	0,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
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)				-16.300,00	-16.300,00	0,00

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.
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-4.000,00	0,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.300,00	-16.300,00	0,00
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)				-16.300,00	-16.300,00	0,00

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 U.Organis.						
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	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
060000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	6.800,00	0,00	7.500,00	6.800,00	700,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-7.500,00	-6.800,00	-700,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-6.800,00	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)				-7.500,00	-6.800,00	-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)				-7.500,00	-6.800,00	-700,00

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)	-6.800,00	-6.800,00	0,00	-7.500,00	-6.800,00	-700,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-6.800,00	0,00			
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)				-7.500,00	-6.800,00	-700,00
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)				-7.500,00	-6.800,00	-700,00

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						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	* Handelswaren	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	500,00	3.000,00	3.500,00	500,00	3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	500,00	3.000,00	3.500,00	500,00	3.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.500,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00	10.500,00	3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.500,00	10.500,00	3.000,00	13.500,00	10.500,00	3.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.500,00	-10.500,00	-3.000,00	-13.500,00	-10.500,00	-3.000,00
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	-10.500,00	-3.000,00			
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)				-13.500,00	-10.500,00	-3.000,00
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	-10.500,00	-3.000,00

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)	-13.500,00	-10.500,00	-3.000,00	-13.500,00	-10.500,00	-3.000,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.500,00	-10.500,00	-3.000,00			
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)				-13.500,00	-10.500,00	-3.000,00
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)				-13.500,00	-10.500,00	-3.000,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.300,00	-17.300,00	-3.000,00	-21.000,00	-17.300,00	-3.700,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.300,00	-17.300,00	-3.000,00			
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)				-21.000,00	-17.300,00	-3.700,00
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)				-21.000,00	-17.300,00	-3.700,00

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	729300	* Verfügungsmittel Bürgermeisterin	70.300,00	70.300,00	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00
070000	729320	Verfügungsmittel 2. Referat	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
070000	729330	Verfügungsmittel 3. Referat	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
070000	729340	Verfügungsmittel 4. Referat	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
070000	729350	Verfügungsmittel 5. Referat	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
070000	729360	Verfügungsmittel 6. Referat	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.300,00	-78.300,00	0,00	-78.300,00	-78.300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.300,00	-78.300,00	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)				-78.300,00	-78.300,00	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)				-78.300,00	-78.300,00	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)	-78.300,00	-78.300,00	0,00	-78.300,00	-78.300,00	0,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.300,00	-78.300,00	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)				-78.300,00	-78.300,00	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)				-78.300,00	-78.300,00	0,00
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.300,00	-78.300,00	0,00	-78.300,00	-78.300,00	0,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.300,00	-78.300,00	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)				-78.300,00	-78.300,00	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)				-78.300,00	-78.300,00	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		Pensionsfonds						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	GSZ-Jährliche Beiträge (K-GBG)	374.300,00	374.300,00	0,00	374.300,00	374.300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	374.300,00	374.300,00	0,00	374.300,00	374.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	374.300,00	374.300,00	0,00	374.300,00	374.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	374.300,00	374.300,00	0,00	374.300,00	374.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-374.300,00	-374.300,00	0,00	-374.300,00	-374.300,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-374.300,00	-374.300,00	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)				-374.300,00	-374.300,00	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)				-374.300,00	-374.300,00	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)	-374.300,00	-374.300,00	0,00	-374.300,00	-374.300,00	0,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-374.300,00	-374.300,00	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)				-374.300,00	-374.300,00	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)				-374.300,00	-374.300,00	0,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-374.300,00	-374.300,00	0,00	-374.300,00	-374.300,00	0,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-374.300,00	-374.300,00	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)				-374.300,00	-374.300,00	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)				-374.300,00	-374.300,00	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 U.Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754200	Beitrag an die Ktn. Verwaltungsakademie (K-VWAG)	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	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)				-2.600,00	-2.600,00	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)				-2.600,00	-2.600,00	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.
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-2.600,00	0,00			
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)				-2.600,00	-2.600,00	0,00
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)				-2.600,00	-2.600,00	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.
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	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00			
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)				-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00
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)				-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00

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)	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00			
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)				-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00
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)				-10.000,00	-7.500,00	-2.500,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.600,00	-10.100,00	-2.500,00	-12.600,00	-10.100,00	-2.500,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.600,00	-10.100,00	-2.500,00			
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)				-12.600,00	-10.100,00	-2.500,00
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)				-12.600,00	-10.100,00	-2.500,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.018.200,00	-2.059.900,00	41.700,00	-1.975.400,00	-2.010.400,00	35.000,00
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.018.200,00	-2.059.900,00	41.700,00			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.000,00	-19.000,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.994.400,00	-2.029.400,00	35.000,00
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)				-1.994.400,00	-2.029.400,00	35.000,00

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	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131000	413000	Handelswaren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
131000	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-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)				-600,00	-600,00	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)				-600,00	-600,00	0,00

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)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
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)				-600,00	-600,00	0,00
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)				-600,00	-600,00	0,00

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								
132000	864000	Transfers von Unternehmen und andere	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	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
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
132000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.800,00	5.300,00	1.500,00	6.800,00	5.300,00	1.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-5.300,00	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)				-5.300,00	-5.300,00	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 / 132 Gesundheitspolizei - 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)				-5.300,00	-5.300,00	0,00
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.300,00	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-5.300,00	0,00
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.300,00	-5.300,00	0,00			
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)				-5.300,00	-5.300,00	0,00
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)				-5.300,00	-5.300,00	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.
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
133000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	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	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
133000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-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)	-500,00	-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)				-500,00	-500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

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.
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	-500,00	0,00
UA	133	Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
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)				-500,00	-500,00	0,00
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)				-500,00	-500,00	0,00
A	13	Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.400,00	-6.400,00	0,00	-6.400,00	-6.400,00	0,00
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.400,00	-6.400,00	0,00			
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)				-6.400,00	-6.400,00	0,00
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)				-6.400,00	-6.400,00	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.
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren Kommando						
Operative Gebarung								
163000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163000	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
163000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	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	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	2.400,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	-1.200,00	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

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)				-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren Damschach								
Operative Gebarung								
163100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
163100	811000	Miet- und Pächterträge	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
163100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.700,00	2.700,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
163100	863200	Lfd. Transf. v. sonst. Trägern öffentl. Rechtes	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
163100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.900,00	12.900,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.600,00	15.600,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
163100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
163100	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
163100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	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.
163100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
163100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.000,00	8.000,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
163100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
163100	452000	Treibstoffe	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
163100	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
163100	600100	Strom	5.900,00	5.000,00	900,00	5.900,00	5.000,00	900,00
163100	600300	Fernwärme	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
163100	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
163100	670000	Versicherungen	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.500,00	14.600,00	900,00	15.500,00	14.600,00	900,00
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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.
163100	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
163100	729000	Sonstige Aufwendungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.200,00	65.800,00	1.400,00	38.700,00	37.300,00	1.400,00
163100	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
163100	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
163100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	700,00	1.500,00	2.200,00	700,00	1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.400,00	74.500,00	2.900,00	48.800,00	45.900,00	2.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.800,00	-58.900,00	-2.900,00	-44.700,00	-41.800,00	-2.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.800,00	-58.900,00	-2.900,00			
Investive Gebarung								
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				66.500,00	66.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				66.500,00	66.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				66.500,00	66.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				66.500,00	66.500,00	0,00
163100	010000	* Gebäude				1.300,00	1.300,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.300,00	1.300,00	0,00
163100	040000	Fahrzeuge				125.000,00	125.000,00	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	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				125.000,00	125.000,00	0,00
163100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.100,00	8.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.100,00	8.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				134.400,00	134.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				134.400,00	134.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-67.900,00	-67.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112.600,00	-109.700,00	-2.900,00
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)				-112.600,00	-109.700,00	-2.900,00
Fonds 163110 FF Damschach Jugend								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163110	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
163110	670000	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163110	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	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	5.100,00	5.100,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.100,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-4.700,00	-4.700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-5.100,00	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)				-4.700,00	-4.700,00	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)				-4.700,00	-4.700,00	0,00
Fonds 163200 Freiwillige Feuerwehr Förderlach								
Operative Gebarung								
163200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	8.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.000,00	1.000,00	7.000,00	8.000,00	1.000,00	7.000,00
163200	863200	Lfd. Transferz. v.sonst. Trägern öffentl. Rechtes	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
163200	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	8.200,00	7.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.200,00	7.800,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.700,00	9.300,00	400,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.700,00	10.300,00	7.400,00	9.500,00	2.500,00	7.000,00
163200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
163200	451000	Brennstoffe	1.800,00	1.500,00	300,00	1.800,00	1.500,00	300,00
163200	452000	Treibstoffe	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	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	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163200	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.500,00	11.200,00	300,00	11.500,00	11.200,00	300,00
163200	600100	Strom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
163200	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163200	631000	Telekommunikationsdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
163200	670000	Versicherungen	3.000,00	2.900,00	100,00	3.000,00	2.900,00	100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.100,00	7.000,00	100,00	7.100,00	7.000,00	100,00
163200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
163200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
163200	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.500,00	1.000,00	500,00	1.500,00	1.000,00	500,00
163200	729000	Sonstige Aufwendungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.700,00	2.200,00	500,00	2.700,00	2.200,00	500,00
163200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	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	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.500,00	56.600,00	900,00	30.700,00	29.800,00	900,00
163200	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
163200	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	700,00	1.500,00	2.200,00	700,00	1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.700,00	57.300,00	2.400,00	32.900,00	30.500,00	2.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.000,00	-47.000,00	5.000,00	-23.400,00	-28.000,00	4.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.000,00	-47.000,00	5.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	010000	* Gebäude				1.300,00	1.300,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.300,00	1.300,00	0,00
163200	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.100,00	8.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.100,00	8.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.400,00	9.400,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.400,00	9.400,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.400,00	-9.400,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.800,00	-37.400,00	4.600,00
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)				-32.800,00	-37.400,00	4.600,00
Fonds	163300	Freiwillige Feuerwehren Wernberg						

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.
Operative Gebarung								
163300	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	2.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	1.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.000,00	500,00	1.500,00	2.000,00	500,00	1.500,00
163300	811000	Miet- und Pachterträge	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
163300	829010	Versicherungsentschädigungen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	800,00	1.700,00	2.500,00	800,00	1.700,00
163300	863200	Lfd. Transferz. v.sonst. Trägern öffentl. Rechtes	15.500,00	1.700,00	13.800,00	15.500,00	1.700,00	13.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.500,00	1.700,00	13.800,00	15.500,00	1.700,00	13.800,00
163300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	30.700,00	30.300,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.700,00	30.300,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.200,00	32.000,00	14.200,00	15.500,00	1.700,00	13.800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.700,00	32.800,00	15.900,00	18.000,00	2.500,00	15.500,00
163300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	28.000,00	17.600,00	10.400,00	28.000,00	17.600,00	10.400,00
163300	451000	Brennstoffe	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
163300	452000	Treibstoffe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
163300	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163300	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.000,00	22.600,00	10.400,00	33.000,00	22.600,00	10.400,00
163300	600100	Strom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
163300	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163300	631000	Telekommunikationsdienste	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
163300	670000	Versicherungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	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.
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
163300	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.000,00	1.800,00	2.200,00	4.000,00	1.800,00	2.200,00
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	16.400,00	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
163300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	24.500,00	22.300,00	2.200,00	24.500,00	22.300,00	2.200,00
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
163300	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
163300	729000	Sonstige Aufwendungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.000,00	11.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.400,00	55.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.700,00	112.900,00	12.800,00	70.300,00	57.700,00	12.600,00
163300	751200	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
163300	752600	* Beitrag Landesfeuerwehrverband	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
163300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.200,00	700,00	1.500,00	2.200,00	700,00	1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.900,00	113.600,00	14.300,00	72.500,00	58.400,00	14.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.200,00	-80.800,00	1.600,00	-54.500,00	-55.900,00	1.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.200,00	-80.800,00	1.600,00			

Investive Gebarung

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.
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163300	010000	* Gebäude				1.300,00	1.300,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.300,00	1.300,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.300,00	1.300,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.300,00	1.300,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-1.300,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-55.800,00	-57.200,00	1.400,00
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)				-55.800,00	-57.200,00	1.400,00
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.300,00	-193.000,00	3.700,00	-128.300,00	-131.400,00	3.100,00
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.300,00	-193.000,00	3.700,00			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.600,00	-78.600,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.900,00	-210.000,00	3.100,00
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)				-206.900,00	-210.000,00	3.100,00

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.
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.300,00	-193.000,00	3.700,00	-128.300,00	-131.400,00	3.100,00
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.300,00	-193.000,00	3.700,00			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.600,00	-78.600,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-206.900,00	-210.000,00	3.100,00
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)				-206.900,00	-210.000,00	3.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
180000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
180000	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	2.800,00	2.800,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
180000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	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	2.900,00	2.900,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.900,00	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)				-2.700,00	-2.700,00	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 / 180 Zivilschutz - 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)				-2.700,00	-2.700,00	0,00
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.900,00	0,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-2.700,00	0,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	-2.700,00	0,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.900,00	-2.900,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.900,00	-2.900,00	0,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.700,00	-2.700,00	0,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.700,00	-2.700,00	0,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.600,00	-202.300,00	3.700,00	-137.400,00	-140.500,00	3.100,00
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.600,00	-202.300,00	3.700,00			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.600,00	-78.600,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-216.000,00	-219.100,00	3.100,00
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)				-216.000,00	-219.100,00	3.100,00

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		Allgemeine Pflichtschulen Gemeinsame Kos						
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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
210000	751100	Lfd. Transferz. an Länder	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder - Sonderpäd.Zentrum	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote)	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
210000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
210000	752200	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	308.200,00	308.200,00	0,00	308.200,00	308.200,00	0,00
210000	754100	Beitrag an den Ktn. Schulbaufonds (K-SchG)	65.700,00	65.700,00	0,00	65.700,00	65.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	394.800,00	394.800,00	0,00	394.800,00	394.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	394.800,00	394.800,00	0,00	394.800,00	394.800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	394.800,00	394.800,00	0,00	394.800,00	394.800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.800,00	-394.800,00	0,00	-394.800,00	-394.800,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.800,00	-394.800,00	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)				-394.800,00	-394.800,00	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

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.
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-394.800,00	-394.800,00	0,00
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-394.800,00	-394.800,00	0,00	-394.800,00	-394.800,00	0,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-394.800,00	-394.800,00	0,00			
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)				-394.800,00	-394.800,00	0,00
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)				-394.800,00	-394.800,00	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.
Fonds 211000		Volksschule Goritschach						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211000	811000	Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
211000	829010	Versicherungsentschädigungen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	2.000,00	500,00
211000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
211000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.200,00	20.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.700,00	22.000,00	2.700,00	4.700,00	2.000,00	2.700,00
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	25.400,00	25.400,00	0,00	25.400,00	25.400,00	0,00
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59.800,00	59.800,00	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
211000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.500,00	74.500,00	0,00	74.500,00	74.500,00	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.
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
211000	413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	451000	Brennstoffe	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
211000	454000	* Reinigungsmittel	4.500,00	3.200,00	1.300,00	4.500,00	3.200,00	1.300,00
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
211000	457000	Druckwerke	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.200,00	26.900,00	1.300,00	28.200,00	26.900,00	1.300,00
211000	600100	Strom	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
211000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211000	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
211000	670000	Versicherungen	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
211000	700000	Miet u. Pacht aufwand	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
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	28.100,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
211000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	13.000,00	6.900,00	6.100,00	13.000,00	6.900,00	6.100,00
211000	729000	Sonstige Aufwendungen	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	42.900,00	36.800,00	6.100,00	42.900,00	36.800,00	6.100,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150.400,00	143.000,00	7.400,00	124.600,00	117.200,00	7.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	224.900,00	217.500,00	7.400,00	199.100,00	191.700,00	7.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200.200,00	-195.500,00	-4.700,00	-194.400,00	-189.700,00	-4.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200.200,00	-195.500,00	-4.700,00			
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)				-194.400,00	-189.700,00	-4.700,00
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)				-194.400,00	-189.700,00	-4.700,00
Fonds	211100	Volksschule Damtschach						
Operative Gebarung								

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.
211100	816000	Kostenbeiträge 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
211100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
211100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	3.900,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	5.000,00	-3.800,00	1.100,00	1.100,00	0,00
211100	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
211100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	9.800,00	9.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.800,00	9.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.300,00	9.300,00	3.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.500,00	14.300,00	-800,00	3.600,00	1.100,00	2.500,00
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	66.200,00	66.200,00	0,00	66.200,00	66.200,00	0,00
211100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
211100	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.800,00	72.800,00	0,00	72.800,00	72.800,00	0,00
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
211100	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	15.200,00	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
211100	582100	Abfertigungsversicherung	5.500,00	3.800,00	1.700,00	5.500,00	3.800,00	1.700,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.500,00	21.800,00	1.700,00	23.500,00	21.800,00	1.700,00
211100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	96.400,00	94.700,00	1.700,00	96.300,00	94.600,00	1.700,00
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
211100	413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211100	454000	* Reinigungsmittel	4.500,00	3.200,00	1.300,00	4.500,00	3.200,00	1.300,00

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.
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
211100	457000	Druckwerke	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.200,00	9.900,00	1.300,00	11.200,00	9.900,00	1.300,00
211100	600100	Strom	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
211100	600300	Fernwärme	25.000,00	31.200,00	-6.200,00	25.000,00	31.200,00	-6.200,00
211100	631000	Telekommunikationsdienste	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211100	631100	Telefon, Telegraf, Telex CNC	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211100	670000	Versicherungen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.100,00	54.300,00	-6.200,00	48.100,00	54.300,00	-6.200,00
211100	700000	Miet u. Pacht aufwand	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
211100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.900,00	26.900,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
211100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
211100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211100	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00	6.000,00
211100	729000	Sonstige Aufwendungen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.600,00	30.600,00	6.000,00	36.600,00	30.600,00	6.000,00
211100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	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.
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.800,00	7.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.500,00	15.300,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140.300,00	138.000,00	2.300,00	123.800,00	122.700,00	1.100,00
211100	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	239.200,00	232.700,00	6.500,00	222.600,00	217.300,00	5.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.700,00	-218.400,00	-7.300,00	-219.000,00	-216.200,00	-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)	-225.700,00	-218.400,00	-7.300,00			
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)				-219.000,00	-216.200,00	-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)				-219.000,00	-216.200,00	-2.800,00

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.
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-425.900,00	-413.900,00	-12.000,00	-413.400,00	-405.900,00	-7.500,00
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-425.900,00	-413.900,00	-12.000,00			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-413.400,00	-405.900,00	-7.500,00
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-413.400,00	-405.900,00	-7.500,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-820.700,00	-808.700,00	-12.000,00	-808.200,00	-800.700,00	-7.500,00
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-820.700,00	-808.700,00	-12.000,00			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-808.200,00	-800.700,00	-7.500,00
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-808.200,00	-800.700,00	-7.500,00

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	Schulerhaltsbeitrag Berufsschulen	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.000,00	-42.000,00	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)				-42.000,00	-42.000,00	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)				-42.000,00	-42.000,00	0,00

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)	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.000,00	-42.000,00	0,00			
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)				-42.000,00	-42.000,00	0,00
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)				-42.000,00	-42.000,00	0,00
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)	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.000,00	-42.000,00	0,00			
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)				-42.000,00	-42.000,00	0,00
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)				-42.000,00	-42.000,00	0,00

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	810003	Betreuungsbeiträge	4.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	3.500,00	500,00	4.000,00	3.500,00	500,00
232000	768200	* Schülertransport	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-11.000,00	-9.000,00	-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)	-11.000,00	-9.000,00	-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)				-11.000,00	-9.000,00	-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)				-11.000,00	-9.000,00	-2.000,00

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)	-11.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-11.000,00	-9.000,00	-2.000,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-9.000,00	-2.000,00			
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)				-11.000,00	-9.000,00	-2.000,00
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)				-11.000,00	-9.000,00	-2.000,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-9.000,00	-2.000,00	-11.000,00	-9.000,00	-2.000,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-9.000,00	-2.000,00			
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)				-11.000,00	-9.000,00	-2.000,00
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)				-11.000,00	-9.000,00	-2.000,00

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		Kindergarten						
Operative Gebarung								
240000	860600	* Transfers von Bund § 23 FAG 2024	148.900,00	148.900,00	0,00	148.900,00	148.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	148.900,00	148.900,00	0,00	148.900,00	148.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	148.900,00	148.900,00	0,00	148.900,00	148.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	148.900,00	148.900,00	0,00	148.900,00	148.900,00	0,00
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	67.300,00	67.300,00	0,00	67.300,00	67.300,00	0,00
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	70.500,00	70.500,00	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
240000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
240000	582100	Abfertigungsversicherung	10.400,00	9.500,00	900,00	10.400,00	9.500,00	900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	27.000,00	26.100,00	900,00	27.000,00	26.100,00	900,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	98.500,00	97.600,00	900,00	97.500,00	96.600,00	900,00
240000	457000	Druckwerke	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240000	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.000,00	98.100,00	900,00	98.000,00	97.100,00	900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	49.900,00	50.800,00	-900,00	50.900,00	51.800,00	-900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.900,00	50.800,00	-900,00			
Investive Gebarung								

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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.
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)				50.900,00	51.800,00	-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)				50.900,00	51.800,00	-900,00
Fonds 240100 Kindergarten Damtschach								
Operative Gebarung								
240100	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	39.000,00	37.000,00	2.000,00	39.000,00	37.000,00	2.000,00
240100	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	3.200,00	2.900,00	300,00	3.200,00	2.900,00	300,00
240100	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	1.900,00	1.800,00	100,00	1.900,00	1.800,00	100,00
240100	810005	Kreativbeitrag	6.100,00	5.800,00	300,00	6.100,00	5.800,00	300,00
240100	810006	Elternbeitragsersatz	63.600,00	63.600,00	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
240100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	115.300,00	111.100,00	4.200,00	115.300,00	111.100,00	4.200,00
240100	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
240100	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
240100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	9.600,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	116.200,00	121.500,00	-5.300,00	116.100,00	111.900,00	4.200,00
240100	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	123.600,00	123.600,00	0,00	123.600,00	123.600,00	0,00

14.07.2025

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.
240100	861030	Verpfl. KG-Jahr	16.200,00	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
240100	861050	Jahresöffnungszeitenbonus	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	143.400,00	143.400,00	0,00	143.400,00	143.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	143.400,00	143.400,00	0,00	143.400,00	143.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	259.600,00	264.900,00	-5.300,00	259.500,00	255.300,00	4.200,00
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	215.200,00	215.200,00	0,00	215.200,00	215.200,00	0,00
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	133.000,00	133.000,00	0,00	133.000,00	133.000,00	0,00
240100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	28.600,00	28.600,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	385.700,00	385.700,00	0,00	385.700,00	385.700,00	0,00
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
240100	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	81.500,00	81.500,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
240100	582100	Abfertigungsversicherung	4.300,00	4.800,00	-500,00	4.300,00	4.800,00	-500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.800,00	101.300,00	-500,00	100.800,00	101.300,00	-500,00
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	487.000,00	487.500,00	-500,00	486.500,00	487.000,00	-500,00
240100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240100	413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	430000	Lebensmittel	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
240100	430001	Lebensmittel Jause	2.800,00	3.000,00	-200,00	2.800,00	3.000,00	-200,00
240100	430002	Lebensmittel Getränke	1.900,00	2.200,00	-300,00	1.900,00	2.200,00	-300,00
240100	454000	* Reinigungsmittel	3.300,00	2.100,00	1.200,00	3.300,00	2.100,00	1.200,00
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240100	456001	Kreativbeitrag	6.100,00	7.500,00	-1.400,00	6.100,00	7.500,00	-1.400,00
240100	457000	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	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.
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	34.200,00	34.700,00	-500,00	34.200,00	34.700,00	-500,00
240100	600100	Strom	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00
240100	600300	Fernwärme	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
240100	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240100	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.800,00	7.600,00	200,00	7.800,00	7.600,00	200,00
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	900,00	500,00	400,00	900,00	500,00	400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.400,00	400,00	1.800,00	1.400,00	400,00
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
240100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	724000	Reisegebühren	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.200,00	1.500,00	700,00	2.200,00	1.500,00	700,00
240100	728005	Aus- und Fortbildungskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240100	728200	Gesunde Gemeinde	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
240100	729000	Sonstige Aufwendungen	3.500,00	1.500,00	2.000,00	3.500,00	1.500,00	2.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.200,00	17.000,00	3.200,00	20.200,00	17.000,00	3.200,00
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.700,00	2.700,00	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.
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.000,00	63.700,00	3.300,00	64.000,00	60.700,00	3.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	554.000,00	551.200,00	2.800,00	550.500,00	547.700,00	2.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-294.400,00	-286.300,00	-8.100,00	-291.000,00	-292.400,00	1.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-294.400,00	-286.300,00	-8.100,00			
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)				-291.000,00	-292.400,00	1.400,00
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)				-291.000,00	-292.400,00	1.400,00
Fonds 240200 Kindergarten Goritschach								
Operative Gebarung								
240200	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	66.000,00	60.000,00	6.000,00	66.000,00	60.000,00	6.000,00
240200	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	4.200,00	3.600,00	600,00	4.200,00	3.600,00	600,00
240200	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
240200	810005	Kreativbeitrag	8.500,00	8.700,00	-200,00	8.500,00	8.700,00	-200,00
240200	810006	Elternbeitragsersatz	99.600,00	99.600,00	0,00	99.600,00	99.600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	180.900,00	174.500,00	6.400,00	180.900,00	174.500,00	6.400,00
240200	808000	Veräußerung von Waren	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	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	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240200	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	182.900,00	181.300,00	1.600,00	182.900,00	176.500,00	6.400,00
240200	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	258.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00
240200	861030	Verpfl. KG-Jahr	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
240200	861050	Jahresöffnungszeitenbonus	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	299.200,00	299.200,00	0,00	299.200,00	299.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	299.200,00	299.200,00	0,00	299.200,00	299.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	482.100,00	480.500,00	1.600,00	482.100,00	475.700,00	6.400,00
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	355.600,00	355.600,00	0,00	355.600,00	355.600,00	0,00
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
240200	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
240200	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	487.100,00	487.100,00	0,00	487.100,00	487.100,00	0,00
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
240200	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
240200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	101.200,00	101.200,00	0,00	101.200,00	101.200,00	0,00
240200	582100	Abfertigungsversicherung	24.800,00	22.800,00	2.000,00	24.800,00	22.800,00	2.000,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	145.800,00	143.800,00	2.000,00	145.800,00	143.800,00	2.000,00
240200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	634.600,00	632.600,00	2.000,00	632.900,00	630.900,00	2.000,00
240200	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.200,00	3.500,00	2.700,00	6.200,00	3.500,00	2.700,00
240200	413000	Handelswaren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240200	430000	Lebensmittel	24.000,00	22.000,00	2.000,00	24.000,00	22.000,00	2.000,00

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.
240200	430001	Lebensmittel Jause	2.900,00	3.000,00	-100,00	2.900,00	3.000,00	-100,00
240200	430002	Lebensmittel Getränke	2.600,00	2.200,00	400,00	2.600,00	2.200,00	400,00
240200	451000	Brennstoffe	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
240200	454000	* Reinigungsmittel	5.000,00	3.500,00	1.500,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240200	456001	Kreativbeitrag	8.500,00	8.700,00	-200,00	8.500,00	8.700,00	-200,00
240200	457000	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	57.400,00	51.100,00	6.300,00	57.400,00	51.100,00	6.300,00
240200	600100	* Strom	3.100,00	1.600,00	1.500,00	3.100,00	1.600,00	1.500,00
240200	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240200	631000	Telekommunikationsdienste	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
240200	670000	Versicherungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.600,00	5.100,00	1.500,00	6.600,00	5.100,00	1.500,00
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
240200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
240200	691000	Schadensvergütungen	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
240200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.400,00	1.000,00	400,00	1.400,00	1.000,00	400,00
240200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
240200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
240200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
240200	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240200	724000	Reisegebühren	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
240200	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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.
240200	728200	Gesunde Gemeinde	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
240200	729000	Sonstige Aufwendungen	5.800,00	3.700,00	2.100,00	5.800,00	3.700,00	2.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.400,00	27.800,00	4.600,00	32.400,00	27.800,00	4.600,00
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111.700,00	99.300,00	12.400,00	105.600,00	93.200,00	12.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	746.300,00	731.900,00	14.400,00	738.500,00	724.100,00	14.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-264.200,00	-251.400,00	-12.800,00	-256.400,00	-248.400,00	-8.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-264.200,00	-251.400,00	-12.800,00			
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)				-256.400,00	-248.400,00	-8.000,00
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)				-256.400,00	-248.400,00	-8.000,00
Fonds	240300	Kindertagesstätte Wernberg						
Operative Gebarung								

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.
240300	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
240300	810002	Verpflegungsbeitrag Jause	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240300	810004	Verpflegungsbeitrag Getränke	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240300	810005	Kreativbeitrag	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
240300	810006	Elternbeitragsersatz	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
240300	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	22.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
240300	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	22.900,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.100,00	76.900,00	-22.800,00	54.000,00	54.000,00	0,00
240300	861010	Personalkostenzuschuss Land Kärnten	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
240300	861050	Jahresöffnungszeitenbonus	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	150.500,00	150.500,00	0,00	150.500,00	150.500,00	0,00
240300	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	155.100,00	155.100,00	0,00	150.500,00	150.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	209.200,00	232.000,00	-22.800,00	204.500,00	204.500,00	0,00
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	43.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	77.200,00	77.200,00	0,00	77.200,00	77.200,00	0,00
240300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	131.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
240300	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240300	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
240300	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	400,00	400,00	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.
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	164.700,00	164.700,00	0,00	164.300,00	164.300,00	0,00
240300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
240300	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240300	430001	Lebensmittel Jause	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240300	430002	Lebensmittel Getränke	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
240300	454000	* Reinigungsmittel	2.500,00	1.100,00	1.400,00	2.500,00	1.100,00	1.400,00
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240300	456001	Kreativbeitrag	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
240300	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.600,00	6.500,00	2.100,00	8.600,00	6.500,00	2.100,00
240300	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240300	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240300	700000	Miet u. Pacht aufwand	15.500,00	16.900,00	-1.400,00	15.500,00	16.900,00	-1.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.500,00	16.900,00	-1.400,00	15.500,00	16.900,00	-1.400,00
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240300	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
240300	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
240300	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240300	724000	Reisegebühren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240300	728005	Aus- und Fortbildungskosten	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00

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.
240300	728200	Gesunde Gemeinde	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
240300	728600	Verpflegungskosten	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
240300	729000	Sonstige Aufwendungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.100,00	19.600,00	1.500,00	21.100,00	19.600,00	1.500,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.800,00	53.600,00	2.200,00	46.500,00	44.300,00	2.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.500,00	218.300,00	2.200,00	210.800,00	208.600,00	2.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.300,00	13.700,00	-25.000,00	-6.300,00	-4.100,00	-2.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.300,00	13.700,00	-25.000,00			
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)				-6.300,00	-4.100,00	-2.200,00
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)				-6.300,00	-4.100,00	-2.200,00

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.
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520.000,00	-473.200,00	-46.800,00	-502.800,00	-493.100,00	-9.700,00
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-520.000,00	-473.200,00	-46.800,00			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-502.800,00	-493.100,00	-9.700,00
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-502.800,00	-493.100,00	-9.700,00

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 und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	728003	Ausgleichszahlungen Kinderbetreuung	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
249000	751900	* Kostenbeitrag für (Kinder-) Tagesbetreuung	267.500,00	254.400,00	13.100,00	267.500,00	254.400,00	13.100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	267.500,00	254.400,00	13.100,00	267.500,00	254.400,00	13.100,00
249000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	62.600,00	60.000,00	2.600,00	62.600,00	60.000,00	2.600,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	62.600,00	60.000,00	2.600,00	62.600,00	60.000,00	2.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	330.100,00	314.400,00	15.700,00	330.100,00	314.400,00	15.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	365.100,00	314.400,00	50.700,00	365.100,00	314.400,00	50.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-365.100,00	-314.400,00	-50.700,00	-365.100,00	-314.400,00	-50.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-365.100,00	-314.400,00	-50.700,00			
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)				-365.100,00	-314.400,00	-50.700,00
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)				-365.100,00	-314.400,00	-50.700,00

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)	-365.100,00	-314.400,00	-50.700,00	-365.100,00	-314.400,00	-50.700,00
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-365.100,00	-314.400,00	-50.700,00			
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)				-365.100,00	-314.400,00	-50.700,00
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)				-365.100,00	-314.400,00	-50.700,00
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-885.100,00	-787.600,00	-97.500,00	-867.900,00	-807.500,00	-60.400,00
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-885.100,00	-787.600,00	-97.500,00			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-867.900,00	-807.500,00	-60.400,00
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-867.900,00	-807.500,00	-60.400,00

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 250100		GTS NMB Volksschule Goritschach						
Operative Gebarung								
250100	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	29.000,00	25.000,00	4.000,00	29.000,00	25.000,00	4.000,00
250100	810003	Betreuungsbeiträge	38.000,00	36.000,00	2.000,00	38.000,00	36.000,00	2.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	67.000,00	61.000,00	6.000,00	67.000,00	61.000,00	6.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	67.000,00	61.000,00	6.000,00	67.000,00	61.000,00	6.000,00
250100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	9.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	3.000,00
250100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00	3.000,00
250100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	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	37.900,00	34.900,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00	3.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.900,00	95.900,00	9.000,00	100.000,00	91.000,00	9.000,00
250100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250100	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
250100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	600,00	100,00	500,00	600,00	100,00	500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	900,00	500,00	1.400,00	900,00	500,00
250100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250100	728500	Betreuungskosten	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
250100	728600	Verpflegungskosten	29.000,00	25.000,00	4.000,00	29.000,00	25.000,00	4.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	130.000,00	126.000,00	4.000,00	130.000,00	126.000,00	4.000,00
250100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
250100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.900,00	4.900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.400,00	4.900,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	139.800,00	131.800,00	8.000,00	131.400,00	126.900,00	4.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.800,00	131.800,00	8.000,00	131.400,00	126.900,00	4.500,00

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.
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.900,00	-35.900,00	1.000,00	-31.400,00	-35.900,00	4.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.900,00	-35.900,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
250100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				24.500,00	24.500,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				24.500,00	24.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				24.500,00	24.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				24.500,00	24.500,00	0,00
250100	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				15.000,00	15.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				15.000,00	15.000,00	0,00
250100	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.500,00	0,00	5.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.500,00	0,00	5.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.500,00	15.000,00	5.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.500,00	15.000,00	5.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.000,00	9.500,00	-5.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.400,00	-26.400,00	-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)				-27.400,00	-26.400,00	-1.000,00
Fonds 250200 GTS NMB Volksschule Damtschach								
Operative Gebarung								
250200	810001	Verpflegungsbeitrag Mittag	29.000,00	27.600,00	1.400,00	29.000,00	27.600,00	1.400,00
250200	810003	Betreuungsbeiträge	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00

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.
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	77.000,00	75.600,00	1.400,00	77.000,00	75.600,00	1.400,00
250200	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.000,00	76.000,00	1.000,00	77.000,00	75.600,00	1.400,00
250200	860000	Lfd. Transferz. von Bund	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
250200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
250200	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.400,00	39.400,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	116.400,00	115.400,00	1.000,00	107.000,00	105.600,00	1.400,00
250200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
250200	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
250200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
250200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
250200	582100	Abfertigungsversicherung	600,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.500,00	1.300,00	200,00	1.500,00	1.300,00	200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.700,00	4.500,00	200,00	4.700,00	4.500,00	200,00
250200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250200	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
250200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
250200	728500	Betreuungskosten	95.000,00	115.000,00	-20.000,00	95.000,00	115.000,00	-20.000,00
250200	728600	Verpflegungskosten	29.000,00	27.600,00	1.400,00	29.000,00	27.600,00	1.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.000,00	143.600,00	-18.600,00	125.000,00	143.600,00	-18.600,00

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.
250200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.900,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	136.000,00	154.600,00	-18.600,00	126.100,00	144.700,00	-18.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.700,00	159.100,00	-18.400,00	130.800,00	149.200,00	-18.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.300,00	-43.700,00	19.400,00	-23.800,00	-43.600,00	19.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.300,00	-43.700,00	19.400,00			
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)				-23.800,00	-43.600,00	19.800,00
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)				-23.800,00	-43.600,00	19.800,00
UA	250	Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.200,00	-79.600,00	20.400,00	-55.200,00	-79.500,00	24.300,00
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.200,00	-79.600,00	20.400,00			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.000,00	9.500,00	-5.500,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.200,00	-70.000,00	18.800,00
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)				-51.200,00	-70.000,00	18.800,00

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.
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.200,00	-79.600,00	20.400,00	-55.200,00	-79.500,00	24.300,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.200,00	-79.600,00	20.400,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.000,00	9.500,00	-5.500,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.200,00	-70.000,00	18.800,00
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)				-51.200,00	-70.000,00	18.800,00

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 Sporthaus Förderlach						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	670000	Versicherungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
262000	700000	Miet u. Pachtufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
262000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
262000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.200,00	200,00	4.400,00	4.200,00	200,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	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	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.300,00	32.100,00	200,00	6.900,00	6.700,00	200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.300,00	32.100,00	200,00	6.900,00	6.700,00	200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.300,00	-17.100,00	-200,00	-6.900,00	-6.700,00	-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.
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.300,00	-17.100,00	-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)				-6.900,00	-6.700,00	-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)				-6.900,00	-6.700,00	-200,00
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.300,00	-17.100,00	-200,00	-6.900,00	-6.700,00	-200,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.300,00	-17.100,00	-200,00			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.900,00	-6.700,00	-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)				-6.900,00	-6.700,00	-200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 264000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	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
264000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
264000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	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
264000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-500,00	-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)	-3.100,00	-3.100,00	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)				-500,00	-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

1. Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 264 Eislaufplätze und -hallen - 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)				-500,00	-500,00	0,00
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.100,00	-3.100,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.100,00	-3.100,00	0,00			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500,00	-500,00	0,00
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500,00	-500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 266000		Wintersportanlagen (Loipen)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-2.100,00	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)				-2.100,00	-2.100,00	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)				-2.100,00	-2.100,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.100,00	-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	0,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.100,00	-2.100,00	0,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.100,00	-2.100,00	0,00
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.100,00	-2.100,00	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.
Fonds 269000		Sportförderungsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	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
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757100	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
269000	764000	Entschädigungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.800,00	25.800,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-25.400,00	0,00	-25.200,00	-25.200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-25.400,00	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)				-25.200,00	-25.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	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.
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)				-25.200,00	-25.200,00	0,00
UA	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.400,00	-25.400,00	0,00	-25.200,00	-25.200,00	0,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.400,00	-25.400,00	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)				-25.200,00	-25.200,00	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)				-25.200,00	-25.200,00	0,00
A	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.900,00	-47.700,00	-200,00	-34.700,00	-34.500,00	-200,00
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.900,00	-47.700,00	-200,00			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.700,00	-34.500,00	-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)				-34.700,00	-34.500,00	-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.
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.865.900,00	-1.774.600,00	-91.300,00	-1.819.000,00	-1.773.200,00	-45.800,00
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.865.900,00	-1.774.600,00	-91.300,00			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.000,00	9.500,00	-5.500,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.815.000,00	-1.763.700,00	-51.300,00
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.815.000,00	-1.763.700,00	-51.300,00

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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
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

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)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
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)				-100,00	-100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 329000		Vereinsraum Damschach						
Operative Gebarung								
329000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
329000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
329000	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
329000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
329000	582100	Abfertigungsversicherung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,00	-3.300,00	-400,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,00	-3.300,00	-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)				-3.700,00	-3.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-3.700,00	-3.700,00	0,00
Fonds 329100		Mehrzweckraum Damschach						
Operative Gebarung								
329100	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
329100	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	0,00	700,00	700,00	0,00
329100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
329100	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
329100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329100	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	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
329100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.200,00	2.200,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
329100	454000	Reinigungsmittel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
329100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
329100	600300	Fernwärme	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
329100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
329100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
329100	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.800,00	8.800,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.000,00	-8.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.000,00	-8.000,00	0,00
Fonds 329200 Gemeinschaftshaus Förderlach								
Operative Gebarung								
329200	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
329200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
329200	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
329200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
329200	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
329200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
329200	451000	Brennstoffe	1.600,00	800,00	800,00	1.600,00	800,00	800,00
329200	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	1.000,00	800,00	1.800,00	1.000,00	800,00
329200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
329200	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
329200	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.200,00	2.400,00	800,00	3.200,00	2.400,00	800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.000,00	7.200,00	800,00	8.000,00	7.200,00	800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,00	-5.700,00	-800,00	-6.500,00	-5.700,00	-800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,00	-5.700,00	-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

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-6.500,00	-5.700,00	-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)				-6.500,00	-5.700,00	-800,00
UA 329 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 329	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.200,00	-17.000,00	-1.200,00	-18.200,00	-17.400,00	-800,00
UA 329	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.200,00	-17.000,00	-1.200,00			
UA 329	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.200,00	-17.400,00	-800,00
UA 329	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.200,00	-17.400,00	-800,00
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.300,00	-17.100,00	-1.200,00	-18.300,00	-17.500,00	-800,00
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.300,00	-17.100,00	-1.200,00			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.300,00	-17.500,00	-800,00
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)				-18.300,00	-17.500,00	-800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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)	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
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

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	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 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	0,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	0,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	0,00

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		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
363000	413000	Handelswaren	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
363000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	7.400,00	7.400,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.900,00	9.400,00	500,00	9.900,00	9.400,00	500,00
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
363000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
363000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
363000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.600,00	74.100,00	500,00	65.000,00	64.500,00	500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.600,00	74.100,00	500,00	65.000,00	64.500,00	500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.000,00	-70.500,00	-500,00	-65.000,00	-64.500,00	-500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.000,00	-70.500,00	-500,00			
Investive Gebarung								

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.
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)				-65.000,00	-64.500,00	-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)				-65.000,00	-64.500,00	-500,00
Fonds 363400 Burgruine Eichelberg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363400	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
363400	457000	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
363400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
363400	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
363400	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
363400	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	52.000,00	-50.000,00	2.000,00	52.000,00	-50.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.300,00	62.300,00	-50.000,00	12.300,00	62.300,00	-50.000,00
363400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	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	13.600,00	63.600,00	-50.000,00	13.100,00	63.100,00	-50.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.600,00	63.600,00	-50.000,00	13.100,00	63.100,00	-50.000,00

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.
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.600,00	-63.600,00	50.000,00	-13.100,00	-63.100,00	50.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.600,00	-63.600,00	50.000,00			
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)				-13.100,00	-63.100,00	50.000,00
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)				-13.100,00	-63.100,00	50.000,00
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA	363 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.600,00	-134.100,00	49.500,00	-78.100,00	-127.600,00	49.500,00
UA	363 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.600,00	-134.100,00	49.500,00			
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)				-78.100,00	-127.600,00	49.500,00
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)				-78.100,00	-127.600,00	49.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 369000		Heimatspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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
369000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-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)				-600,00	-600,00	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)				-600,00	-600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	0,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-600,00	-600,00	0,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-600,00	-600,00	0,00
A 36		Heimspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.100,00	-134.600,00	49.500,00	-78.600,00	-128.100,00	49.500,00
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.100,00	-134.600,00	49.500,00			
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)				-78.600,00	-128.100,00	49.500,00
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)				-78.600,00	-128.100,00	49.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
381000	861100	Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
381000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	100,00	1.400,00	1.500,00	100,00	1.400,00
381000	413000	Handelswaren	1.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00
381000	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
381000	457000	Druckwerke	500,00	200,00	300,00	500,00	200,00	300,00
381000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.600,00	1.500,00	3.100,00	4.600,00	1.500,00	3.100,00
381000	600100	Strom	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
381000	630000	Postdienste	600,00	200,00	400,00	600,00	200,00	400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	500,00	400,00	900,00	500,00	400,00
381000	700000	Miet u. Pacht aufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
381000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
381000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
381000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.500,00	4.300,00	4.200,00	8.500,00	4.300,00	4.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.500,00	41.300,00	4.200,00	45.500,00	41.300,00	4.200,00
381000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.700,00	53.000,00	7.700,00	52.200,00	44.500,00	7.700,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	60.700,00	53.000,00	7.700,00	52.200,00	44.500,00	7.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - 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)	-59.200,00	-51.500,00	-7.700,00	-50.700,00	-43.000,00	-7.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.200,00	-51.500,00	-7.700,00			
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)				-50.700,00	-43.000,00	-7.700,00
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)				-50.700,00	-43.000,00	-7.700,00
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.200,00	-51.500,00	-7.700,00	-50.700,00	-43.000,00	-7.700,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.200,00	-51.500,00	-7.700,00			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.700,00	-43.000,00	-7.700,00
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.700,00	-43.000,00	-7.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.200,00	-51.500,00	-7.700,00	-50.700,00	-43.000,00	-7.700,00
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.200,00	-51.500,00	-7.700,00			
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)				-50.700,00	-43.000,00	-7.700,00
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)				-50.700,00	-43.000,00	-7.700,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.600,00	-203.200,00	40.600,00	-147.600,00	-188.600,00	41.000,00
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.600,00	-203.200,00	40.600,00			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.600,00	-188.600,00	41.000,00
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)				-147.600,00	-188.600,00	41.000,00

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 Aufwendungen	112.600,00	0,00	112.600,00	112.600,00	0,00	112.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	112.600,00	0,00	112.600,00	112.600,00	0,00	112.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	112.600,00	0,00	112.600,00	112.600,00	0,00	112.600,00
411000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	83.400,00	77.500,00	5.900,00	83.400,00	77.500,00	5.900,00
411000	861400	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	91.100,00	77.500,00	13.600,00	91.100,00	77.500,00	13.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	91.100,00	77.500,00	13.600,00	91.100,00	77.500,00	13.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	203.700,00	77.500,00	126.200,00	203.700,00	77.500,00	126.200,00
411000	751000	* Lfd. Transferz. an Länder	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
411000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder (Kopfquote)	2.536.700,00	2.492.100,00	44.600,00	2.536.700,00	2.492.100,00	44.600,00
411000	752300	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	94.500,00	94.500,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.633.300,00	2.586.600,00	46.700,00	2.633.300,00	2.586.600,00	46.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.633.300,00	2.586.600,00	46.700,00	2.633.300,00	2.586.600,00	46.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.633.300,00	2.586.600,00	46.700,00	2.633.300,00	2.586.600,00	46.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00	-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00			
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)				-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00
Finanzierungstätigkeit								

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.
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)				-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00	-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00			
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)				-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00
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)				-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00	-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00			
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)				-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00
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)				-2.429.600,00	-2.509.100,00	79.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 423000		Essen auf Räder						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	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)				-5.000,00	-5.000,00	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)				-5.000,00	-5.000,00	0,00

1. Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	0,00			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.000,00	-5.000,00	0,00
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.000,00	-5.000,00	0,00

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								
429000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	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
429000	728200	Gesunde Gemeinde	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-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)	-200,00	-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)				-200,00	-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)				-200,00	-200,00	0,00

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)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
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)				-200,00	-200,00	0,00
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)				-200,00	-200,00	0,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.200,00	-5.200,00	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.200,00	-5.200,00	0,00			
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)				-5.200,00	-5.200,00	0,00
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)				-5.200,00	-5.200,00	0,00

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		Babygeschenke Sonst. Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
439000	413000	* Handelswaren	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	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
439000	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	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.800,00	1.300,00	1.500,00	2.800,00	1.300,00	1.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.800,00	-1.300,00	-1.500,00	-2.800,00	-1.300,00	-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)	-2.800,00	-1.300,00	-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)				-2.800,00	-1.300,00	-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

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.
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-1.300,00	-1.500,00
Fonds 439100		Betriebstagesmutter f. Kinder - Wern. H.						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
439100	454000	* Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
439100	600100	Strom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439100	700000	Miet u. Pacht aufwand	25.100,00	26.400,00	-1.300,00	25.100,00	26.400,00	-1.300,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.100,00	26.400,00	-1.300,00	25.100,00	26.400,00	-1.300,00
439100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
439100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439100	728500	* Betreuungskosten	49.200,00	85.000,00	-35.800,00	49.200,00	85.000,00	-35.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.900,00	86.700,00	-35.800,00	50.900,00	86.700,00	-35.800,00
439100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439100	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.200,00	118.300,00	-37.100,00	80.500,00	117.600,00	-37.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.200,00	118.300,00	-37.100,00	80.500,00	117.600,00	-37.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.200,00	-118.300,00	37.100,00	-80.500,00	-117.600,00	37.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.200,00	-118.300,00	37.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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.
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)				-80.500,00	-117.600,00	37.100,00
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)				-80.500,00	-117.600,00	37.100,00
UA 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.000,00	-119.600,00	35.600,00	-83.300,00	-118.900,00	35.600,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.000,00	-119.600,00	35.600,00			
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)				-83.300,00	-118.900,00	35.600,00
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)				-83.300,00	-118.900,00	35.600,00
A 43 Jugendwohlfahrt								
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.000,00	-119.600,00	35.600,00	-83.300,00	-118.900,00	35.600,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.000,00	-119.600,00	35.600,00			
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)				-83.300,00	-118.900,00	35.600,00
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)				-83.300,00	-118.900,00	35.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 441900		Corona-Krise 2020						
Operative Gebarung								
441900	860000	Lfd. Transferz. von Bund	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	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)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	0,00	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)				500,00	0,00	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)				500,00	0,00	500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	0,00	500,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	0,00	500,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	0,00	500,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	500,00	0,00	500,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				500,00	0,00	500,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				500,00	0,00	500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 469000		So.Maßn.Mobilitätssch+Schülerbef.+Wisä						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
469000	768100	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	5.000,00	-1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	5.000,00	-1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.500,00	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	5.000,00	-1.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-5.000,00	1.500,00	-3.500,00	-5.000,00	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)	-3.500,00	-5.000,00	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)				-3.500,00	-5.000,00	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)				-3.500,00	-5.000,00	1.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-5.000,00	1.500,00	-3.500,00	-5.000,00	1.500,00
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-5.000,00	1.500,00			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-5.000,00	1.500,00
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-5.000,00	1.500,00
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.500,00	-5.000,00	1.500,00	-3.500,00	-5.000,00	1.500,00
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.500,00	-5.000,00	1.500,00			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.500,00	-5.000,00	1.500,00
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.500,00	-5.000,00	1.500,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.521.800,00	-2.638.900,00	117.100,00	-2.521.100,00	-2.638.200,00	117.100,00
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.521.800,00	-2.638.900,00	117.100,00			
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)				-2.521.100,00	-2.638.200,00	117.100,00
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)				-2.521.100,00	-2.638.200,00	117.100,00

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.
Fonds 510000		Sprengelärzte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751000	* Lfd. Transferz. an Länder	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.700,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.700,00	-15.700,00	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)				-15.700,00	-15.700,00	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)				-15.700,00	-15.700,00	0,00

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)	-15.700,00	-15.700,00	0,00	-15.700,00	-15.700,00	0,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.700,00	-15.700,00	0,00			
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)				-15.700,00	-15.700,00	0,00
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)				-15.700,00	-15.700,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 512000		Community Nurse						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	0,00	-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)				-300,00	0,00	-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)				-300,00	0,00	-300,00
Fonds 512001		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
512001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - 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	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
512001	728200	Gesunde Gemeinde	1.200,00	300,00	900,00	1.200,00	300,00	900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	300,00	900,00	1.200,00	300,00	900,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.200,00	300,00	900,00	1.200,00	300,00	900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.200,00	300,00	900,00	1.200,00	300,00	900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-900,00	0,00	-900,00	-900,00	0,00	-900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-900,00	0,00	-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)				-900,00	0,00	-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)				-900,00	0,00	-900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200,00	0,00	-1.200,00			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	0,00	-1.200,00
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	0,00	-1.200,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.900,00	-15.700,00	-1.200,00	-16.900,00	-15.700,00	-1.200,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.900,00	-15.700,00	-1.200,00			
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)				-16.900,00	-15.700,00	-1.200,00
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)				-16.900,00	-15.700,00	-1.200,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	4.100,00	-2.600,00	1.500,00	4.100,00	-2.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	4.100,00	-2.600,00	1.500,00	4.100,00	-2.600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	4.100,00	-2.600,00	1.500,00	4.100,00	-2.600,00
520000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	4.700,00	9.300,00	-4.600,00	4.700,00	9.300,00	-4.600,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.700,00	9.300,00	-4.600,00	4.700,00	9.300,00	-4.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.700,00	9.300,00	-4.600,00	4.700,00	9.300,00	-4.600,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	13.400,00	-7.200,00	6.200,00	13.400,00	-7.200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-13.400,00	7.200,00	-6.200,00	-13.400,00	7.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-13.400,00	7.200,00			
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)				-6.200,00	-13.400,00	7.200,00
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)				-6.200,00	-13.400,00	7.200,00

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.
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.200,00	-13.400,00	7.200,00	-6.200,00	-13.400,00	7.200,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.200,00	-13.400,00	7.200,00			
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)				-6.200,00	-13.400,00	7.200,00
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)				-6.200,00	-13.400,00	7.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 522000		Klimaschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.300,00	1.200,00	100,00	1.300,00	1.200,00	100,00
522000	778005	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage)	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.300,00	3.200,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.300,00	3.200,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.300,00	3.200,00	1.100,00	1.300,00	1.200,00	100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-3.200,00	-1.100,00	-1.300,00	-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)	-4.300,00	-3.200,00	-1.100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778005	* Kapitaltransfers an priv. Haushalte (PV-Anlage)				3.000,00	2.000,00	1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	2.000,00	1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	2.000,00	1.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.000,00	2.000,00	1.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-3.200,00	-1.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-3.200,00	-1.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025
Detailnachweis NVA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.300,00	-3.200,00	-1.100,00	-1.300,00	-1.200,00	-100,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.300,00	-3.200,00	-1.100,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.300,00	-3.200,00	-1.100,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.300,00	-3.200,00	-1.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 523000		Öbb-Lärmschutz						
Operative Gebarung								
523000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	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	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	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)	-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)				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

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 523		Lärmbekämpfung						
UA 523	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 523	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 523	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 523	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-5.100,00	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)				-5.100,00	-5.100,00	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)				-5.100,00	-5.100,00	0,00

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)	-5.100,00	-5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	0,00
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.100,00	-5.100,00	0,00			
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)				-5.100,00	-5.100,00	0,00
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)				-5.100,00	-5.100,00	0,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.700,00	-21.800,00	6.100,00	-12.600,00	-19.700,00	7.100,00
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.700,00	-21.800,00	6.100,00			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.600,00	-21.700,00	6.100,00
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)				-15.600,00	-21.700,00	6.100,00

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	451000	Brennstoffe	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
530000	600100	Strom	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
530000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
530000	751140	Rettungsbeitrag (K-RFG)	86.900,00	86.900,00	0,00	86.900,00	86.900,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	86.900,00	86.900,00	0,00	86.900,00	86.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	86.900,00	86.900,00	0,00	86.900,00	86.900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.900,00	87.900,00	0,00	87.900,00	87.900,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.900,00	-87.900,00	0,00	-87.900,00	-87.900,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.900,00	-87.900,00	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)				-87.900,00	-87.900,00	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 / 530 Rettungsdienste - 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)				-87.900,00	-87.900,00	0,00
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.900,00	-87.900,00	0,00	-87.900,00	-87.900,00	0,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.900,00	-87.900,00	0,00			
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)				-87.900,00	-87.900,00	0,00
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)				-87.900,00	-87.900,00	0,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.900,00	-87.900,00	0,00	-87.900,00	-87.900,00	0,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.900,00	-87.900,00	0,00			
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)				-87.900,00	-87.900,00	0,00
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)				-87.900,00	-87.900,00	0,00

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		Beiträge D. Gemeinden Als Beitragsbezirk						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.500,00	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	20.500,00
560000	751120	Beitrag Betriebsabgang Krankenanstalten (K-KAO)	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00	1.089.300,00	1.089.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00	-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00			
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)				-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00
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)				-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00

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)	-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00	-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00			
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)				-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00
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)				-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00	-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00			
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)				-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00
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)				-1.068.800,00	-1.089.300,00	20.500,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.189.300,00	-1.214.700,00	25.400,00	-1.186.200,00	-1.212.600,00	26.400,00
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.189.300,00	-1.214.700,00	25.400,00			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.000,00	-2.000,00	-1.000,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.189.200,00	-1.214.600,00	25.400,00
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)				-1.189.200,00	-1.214.600,00	25.400,00

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 (Einschl.Ort-U.Verb.Weg)					
Operative Gebarung								
612000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
612000	829000	Sonstige Erträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
612000	829010	Versicherungsentschädigungen	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.300,00	4.100,00	2.200,00	6.300,00	4.100,00	2.200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.300,00	4.100,00	2.200,00	6.300,00	4.100,00	2.200,00
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
612000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	562.100,00	545.200,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	562.100,00	545.200,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	570.600,00	553.700,00	16.900,00	8.500,00	8.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	576.900,00	557.800,00	19.100,00	14.800,00	12.600,00	2.200,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.500,00	3.600,00	900,00	4.500,00	3.600,00	900,00
612000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
612000	457000	Druckwerke	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.000,00	4.900,00	100,00	5.000,00	4.900,00	100,00
612000	640000	Rechtskosten	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
612000	700000	Miet u. Pacht aufwand	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
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	160.000,00	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	180.000,00	-20.000,00
612000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	163.000,00	183.000,00	-20.000,00	163.000,00	183.000,00	-20.000,00
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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.
612000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
612000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	57.500,00	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	0,00
612000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
612000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.600,00	7.000,00	1.600,00	8.600,00	7.000,00	1.600,00
612000	729000	Sonstige Aufwendungen	7.000,00	4.000,00	3.000,00	7.000,00	4.000,00	3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	281.000,00	276.400,00	4.600,00	281.000,00	276.400,00	4.600,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	588.900,00	569.200,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	597.800,00	578.100,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.047.600,00	1.043.200,00	4.400,00	449.800,00	465.100,00	-15.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.047.600,00	1.043.200,00	4.400,00	449.800,00	465.100,00	-15.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-470.700,00	-485.400,00	14.700,00	-435.000,00	-452.500,00	17.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470.700,00	-485.400,00	14.700,00			
Investive Gebarung								
612000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	24.000,00	-24.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	24.000,00	-24.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	24.000,00	-24.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	24.000,00	-24.000,00
612000	003000	* Grundstücke zu Straßenbauten				7.500,00	7.500,00	0,00
612000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.500,00	37.500,00	-30.000,00
612000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				209.000,00	9.000,00	200.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				209.000,00	9.000,00	200.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				216.500,00	46.500,00	170.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				216.500,00	46.500,00	170.000,00

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-216.500,00	-22.500,00	-194.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-651.500,00	-475.000,00	-176.500,00
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)				-651.500,00	-475.000,00	-176.500,00
Fonds 612050 ÖBB Unterführung Förderlach - Duel								
Operative Gebarung								
612050	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612050	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	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	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	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

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	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)	-470.700,00	-485.400,00	14.700,00	-435.000,00	-452.500,00	17.500,00
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-470.700,00	-485.400,00	14.700,00			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-216.500,00	-22.500,00	-194.000,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-651.500,00	-475.000,00	-176.500,00
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-651.500,00	-475.000,00	-176.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	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
616000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
616000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
616000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.700,00	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.700,00	-37.700,00	0,00	-37.700,00	-37.700,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.700,00	-37.700,00	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)				-37.700,00	-37.700,00	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)				-37.700,00	-37.700,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.700,00	-37.700,00	0,00	-37.700,00	-37.700,00	0,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.700,00	-37.700,00	0,00			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.700,00	-37.700,00	0,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.700,00	-37.700,00	0,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-508.400,00	-523.100,00	14.700,00	-472.700,00	-490.200,00	17.500,00
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-508.400,00	-523.100,00	14.700,00			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-216.500,00	-22.500,00	-194.000,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-689.200,00	-512.700,00	-176.500,00
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-689.200,00	-512.700,00	-176.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 639000		Hochwasserschutz / So. Einricht.u.Maßnah						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
639000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
639000	750000	* Lfd. Transferz. an Bund	36.000,00	5.000,00	31.000,00	36.000,00	5.000,00	31.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.000,00	5.000,00	31.000,00	36.000,00	5.000,00	31.000,00
639000	764000	Entschädigungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.500,00	5.500,00	31.000,00	36.500,00	5.500,00	31.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.200,00	6.200,00	31.000,00	37.200,00	6.200,00	31.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00	-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00			
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)				-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00
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

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00	-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00	-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.200,00	-6.200,00	-31.000,00

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		Einr. nach der Straßenverkehrsordnung						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
640000	600100	Strom	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
640000	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	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	5.100,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.100,00	5.100,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-3.900,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-3.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	062000	* Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				12.500,00	195.000,00	-182.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				12.500,00	195.000,00	-182.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.500,00	195.000,00	-182.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.500,00	195.000,00	-182.500,00

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.
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.500,00	-195.000,00	182.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-198.400,00	182.500,00
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)				-15.900,00	-198.400,00	182.500,00
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.900,00	-3.900,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	0,00
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.900,00	-3.900,00	0,00			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.500,00	-195.000,00	182.500,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.900,00	-198.400,00	182.500,00
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)				-15.900,00	-198.400,00	182.500,00

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		Bushaltstellen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	700000	Miet u. Pacht Aufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
649000	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
649000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-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)				-300,00	-300,00	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 / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-300,00	-300,00	0,00
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-600,00	-600,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-600,00	-600,00	0,00			
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)				-300,00	-300,00	0,00
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)				-300,00	-300,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-3.700,00	-3.700,00	0,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.500,00	0,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.500,00	-195.000,00	182.500,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-198.700,00	182.500,00
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)				-16.200,00	-198.700,00	182.500,00

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		Straßenverkehrseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Kostenbeitrag Verkehrsverbund	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.600,00	54.600,00	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.600,00	-54.600,00	0,00	-54.600,00	-54.600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.600,00	-54.600,00	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)				-54.600,00	-54.600,00	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)				-54.600,00	-54.600,00	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)	-54.600,00	-54.600,00	0,00	-54.600,00	-54.600,00	0,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.600,00	-54.600,00	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)				-54.600,00	-54.600,00	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)				-54.600,00	-54.600,00	0,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.600,00	-54.600,00	0,00	-54.600,00	-54.600,00	0,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.600,00	-54.600,00	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)				-54.600,00	-54.600,00	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)				-54.600,00	-54.600,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-604.700,00	-588.400,00	-16.300,00	-568.200,00	-554.700,00	-13.500,00
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-604.700,00	-588.400,00	-16.300,00			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-229.000,00	-217.500,00	-11.500,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-797.200,00	-772.200,00	-25.000,00
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-797.200,00	-772.200,00	-25.000,00

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		Land- und Forstwirtschaft Forstwirtschaft						
Operative Gebarung								
742000	852001	Stutenumlage	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	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
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
742000	413000	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
742000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
742000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
742000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
742000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	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	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
742000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
742000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
742000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.500,00	2.700,00	800,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.000,00	4.200,00	800,00	4.200,00	4.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.400,00	5.600,00	800,00	5.600,00	5.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-5.500,00	-800,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

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.
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-5.500,00	-800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				800,00	0,00	800,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				800,00	0,00	800,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				800,00	0,00	800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				800,00	0,00	800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	0,00	-800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-5.500,00	-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)				-6.300,00	-5.500,00	-800,00
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-5.500,00	-800,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-5.500,00	-800,00			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	0,00	-800,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-5.500,00	-800,00
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)				-6.300,00	-5.500,00	-800,00

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.
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.300,00	-5.500,00	-800,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.300,00	-5.500,00	-800,00			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	0,00	-800,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.300,00	-5.500,00	-800,00
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)				-6.300,00	-5.500,00	-800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus								
Operative Gebarung								
770000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
770000	816201	Kostensätze (Nächtigungstaxe)	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
770000	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
770000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
770000	700000	Miet u. Pachtanwendung	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
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	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
770000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
770000	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	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
770000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.600,00	7.600,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.600,00	7.600,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.900,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-6.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
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)				-6.800,00	-6.800,00	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)				-6.800,00	-6.800,00	0,00
UA	770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA	770	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.900,00	-6.900,00	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00
UA	770	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.900,00	-6.900,00	0,00			
UA	770	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	770	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.800,00	-6.800,00	0,00
UA	770	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	770	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.800,00	-6.800,00	0,00

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
771000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
771000	630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
771000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.900,00	-12.900,00	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)				-12.900,00	-12.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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.
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.900,00	-12.900,00	0,00
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00	0,00
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.900,00	-12.900,00	0,00			
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)				-12.900,00	-12.900,00	0,00
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)				-12.900,00	-12.900,00	0,00
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.800,00	-19.800,00	0,00	-19.700,00	-19.700,00	0,00
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.800,00	-19.800,00	0,00			
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)				-19.700,00	-19.700,00	0,00
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)				-19.700,00	-19.700,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 789000		Förderung Handel, Industrie, Postdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	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
789000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.900,00	8.600,00	300,00	8.900,00	8.600,00	300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.900,00	8.600,00	300,00	8.900,00	8.600,00	300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.400,00	9.100,00	300,00	9.400,00	9.100,00	300,00
789000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
789000	755600	* Lfd. Transferz. an U. (Taxibon)	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
789000	755601	* Lehrlingsförderung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.900,00	20.600,00	300,00	20.900,00	20.600,00	300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.900,00	-20.600,00	-300,00	-20.900,00	-20.600,00	-300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.900,00	-20.600,00	-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)				-20.900,00	-20.600,00	-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

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-20.900,00	-20.600,00	-300,00
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.900,00	-20.600,00	-300,00	-20.900,00	-20.600,00	-300,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.900,00	-20.600,00	-300,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.900,00	-20.600,00	-300,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.900,00	-20.600,00	-300,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.900,00	-20.600,00	-300,00	-20.900,00	-20.600,00	-300,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.900,00	-20.600,00	-300,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.900,00	-20.600,00	-300,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.900,00	-20.600,00	-300,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.000,00	-45.900,00	-1.100,00	-46.100,00	-45.800,00	-300,00
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.000,00	-45.900,00	-1.100,00			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-800,00	0,00	-800,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46.900,00	-45.800,00	-1.100,00
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)				-46.900,00	-45.800,00	-1.100,00

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.
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	816000	* Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.500,00	35.500,00	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
814000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
814000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
814000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
814000	728002	* Winterdienst - externe Leistungen	90.000,00	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	120.000,00	-30.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	265.500,00	295.500,00	-30.000,00	265.500,00	295.500,00	-30.000,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	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	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	307.100,00	337.100,00	-30.000,00	306.000,00	336.000,00	-30.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	307.100,00	337.100,00	-30.000,00	306.000,00	336.000,00	-30.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305.700,00	-335.700,00	30.000,00	-304.600,00	-334.600,00	30.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305.700,00	-335.700,00	30.000,00			
Investive Gebarung								

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	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)				-304.600,00	-334.600,00	30.000,00
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)				-304.600,00	-334.600,00	30.000,00
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305.700,00	-335.700,00	30.000,00	-304.600,00	-334.600,00	30.000,00
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305.700,00	-335.700,00	30.000,00			
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)				-304.600,00	-334.600,00	30.000,00
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)				-304.600,00	-334.600,00	30.000,00

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		Spielplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
815000	700000	Miet u. Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
815000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	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	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.200,00	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)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
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)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.200,00	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.200,00	-2.200,00	0,00			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.200,00	-2.200,00	0,00
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)				-2.200,00	-2.200,00	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.
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung Öffentl. Beleuch						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Erträge	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
816000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.800,00	1.800,00	0,00	200,00	200,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	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
816000	600100	Strom	38.000,00	45.000,00	-7.000,00	38.000,00	45.000,00	-7.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.000,00	45.000,00	-7.000,00	38.000,00	45.000,00	-7.000,00
816000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
816000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
816000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.400,00	63.400,00	-7.000,00	51.500,00	58.500,00	-7.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.400,00	63.400,00	-7.000,00	51.500,00	58.500,00	-7.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.600,00	-61.600,00	7.000,00	-51.300,00	-58.300,00	7.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.600,00	-61.600,00	7.000,00			

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.
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)				-51.300,00	-58.300,00	7.000,00
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)				-51.300,00	-58.300,00	7.000,00
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.600,00	-61.600,00	7.000,00	-51.300,00	-58.300,00	7.000,00
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.600,00	-61.600,00	7.000,00			
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)				-51.300,00	-58.300,00	7.000,00
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)				-51.300,00	-58.300,00	7.000,00

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		Aufbahnungshalle Damschach						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	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
817000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	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	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	1.200,00	1.200,00	0,00	200,00	200,00	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	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
817000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
817000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
817000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
817000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.200,00	6.200,00	0,00	4.700,00	4.700,00	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.
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.200,00	6.200,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.000,00	-5.000,00	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)				-4.500,00	-4.500,00	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)				-4.500,00	-4.500,00	0,00
Fonds 817010 Pfarre Damtschach								
Operative Gebarung								
817010	828000	Rückersätze von Aufwendungen	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	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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)	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			

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.
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
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
Fonds 817100 Aufbahrungshalle Gottestal								
Operative Gebarung								
817100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	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
817100	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	0,00	300,00	300,00	0,00
817100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
817100	600100	Strom	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
817100	670000	Versicherungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	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.
817100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
817100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
817100	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
817100	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
817100	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
817100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
817100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	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	3.800,00	3.800,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.300,00	5.300,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.500,00	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)				-4.300,00	-4.300,00	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)				-4.300,00	-4.300,00	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 817110		Pfarre Gottestal						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817110	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-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)	-1.500,00	0,00	-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)				-1.500,00	0,00	-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)				-1.500,00	0,00	-1.500,00

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)	-10.900,00	-9.400,00	-1.500,00	-10.200,00	-8.700,00	-1.500,00
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.900,00	-9.400,00	-1.500,00			
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)				-10.200,00	-8.700,00	-1.500,00
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)				-10.200,00	-8.700,00	-1.500,00
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)	-373.400,00	-408.900,00	35.500,00	-368.300,00	-403.800,00	35.500,00
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-373.400,00	-408.900,00	35.500,00			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368.300,00	-403.800,00	35.500,00
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)				-368.300,00	-403.800,00	35.500,00

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 Wernberg								
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	548.500,00	548.500,00	0,00	548.500,00	548.500,00	0,00
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	166.800,00	166.800,00	0,00	166.800,00	166.800,00	0,00
820000	810229	Leistungserlöse Maschinen ML II	33.600,00	33.600,00	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
820000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.500,00	700,00	800,00	1.500,00	700,00	800,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	750.400,00	749.600,00	800,00	750.400,00	749.600,00	800,00
820000	803000	* Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen et	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
820000	829000	* Sonstige Erträge	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.800,00	5.000,00	21.800,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
820000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	12.100,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	777.300,00	766.700,00	10.600,00	760.400,00	754.600,00	5.800,00
820000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	783.900,00	773.300,00	10.600,00	760.400,00	754.600,00	5.800,00
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	297.200,00	297.200,00	0,00	297.200,00	297.200,00	0,00
820000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	371.400,00	371.400,00	0,00	371.400,00	371.400,00	0,00
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
820000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	79.900,00	79.900,00	0,00	79.900,00	79.900,00	0,00

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	582100	Abfertigungsversicherung	10.900,00	12.000,00	-1.100,00	10.900,00	12.000,00	-1.100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	106.100,00	107.200,00	-1.100,00	106.100,00	107.200,00	-1.100,00
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	486.200,00	487.300,00	-1.100,00	485.000,00	486.100,00	-1.100,00
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.800,00	7.500,00	300,00	7.800,00	7.500,00	300,00
820000	451000	Brennstoffe	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
820000	452000	* Treibstoffe	20.600,00	24.500,00	-3.900,00	20.600,00	24.500,00	-3.900,00
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	700,00	500,00	200,00	700,00	500,00	200,00
820000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	900,00	100,00	1.000,00	900,00	100,00
820000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.100,00	39.400,00	-3.300,00	36.100,00	39.400,00	-3.300,00
820000	600100	Strom	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
820000	631000	Telekommunikationsdienste	2.200,00	1.900,00	300,00	2.200,00	1.900,00	300,00
820000	670000	Versicherungen	24.500,00	23.700,00	800,00	24.500,00	23.700,00	800,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.900,00	29.800,00	1.100,00	30.900,00	29.800,00	1.100,00
820000	700000	* Miet u. Pacht aufwand	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	26.400,00	26.400,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00

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.
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.200,00	32.200,00	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
820000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
820000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
820000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
820000	728005	Aus- und Fortbildungskosten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
820000	729000	Sonstige Aufwendungen	7.800,00	2.800,00	5.000,00	7.800,00	2.800,00	5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.900,00	33.900,00	5.000,00	38.900,00	33.900,00	5.000,00
820000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	46.600,00	46.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.400,00	60.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200.600,00	197.800,00	2.800,00	140.200,00	137.400,00	2.800,00
820000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	5.700,00	5.100,00	600,00	5.700,00	5.100,00	600,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.700,00	5.100,00	600,00	5.700,00	5.100,00	600,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.700,00	5.100,00	600,00	5.700,00	5.100,00	600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	692.500,00	690.200,00	2.300,00	630.900,00	628.600,00	2.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.400,00	83.100,00	8.300,00	129.500,00	126.000,00	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)	91.400,00	83.100,00	8.300,00			
Investive Gebarung								
820000	803000	* Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen et				16.800,00	0,00	16.800,00

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.
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.800,00	0,00	16.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.800,00	0,00	16.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				16.800,00	0,00	16.800,00
820000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				6.900,00	6.900,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				6.900,00	6.900,00	0,00
820000	040000	Fahrzeuge				107.300,00	0,00	107.300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				107.300,00	0,00	107.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				114.200,00	6.900,00	107.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				114.200,00	6.900,00	107.300,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-97.400,00	-6.900,00	-90.500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.100,00	119.100,00	-87.000,00
Finanzierungstätigkeit								
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				90.000,00	0,00	90.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				90.000,00	0,00	90.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				90.000,00	0,00	90.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				90.000,00	0,00	90.000,00
820000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				52.600,00	43.100,00	9.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				52.600,00	43.100,00	9.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				52.600,00	43.100,00	9.500,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				52.600,00	43.100,00	9.500,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				37.400,00	-43.100,00	80.500,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				69.500,00	76.000,00	-6.500,00

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.
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.400,00	83.100,00	8.300,00	129.500,00	126.000,00	3.500,00
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.400,00	83.100,00	8.300,00			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-97.400,00	-6.900,00	-90.500,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.100,00	119.100,00	-87.000,00
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				37.400,00	-43.100,00	80.500,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				69.500,00	76.000,00	-6.500,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.400,00	83.100,00	8.300,00	129.500,00	126.000,00	3.500,00
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.400,00	83.100,00	8.300,00			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-97.400,00	-6.900,00	-90.500,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.100,00	119.100,00	-87.000,00
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				37.400,00	-43.100,00	80.500,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				69.500,00	76.000,00	-6.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 831000		Gemeindebad						
Operative Gebarung								
831000	811000	* Miet- und Pächterträge	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
831000	829000	Sonstige Erträge	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
831000	829010	Versicherungsentschädigungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.600,00	1.600,00	1.000,00	2.600,00	1.600,00	1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.700,00	3.700,00	1.000,00	4.700,00	3.700,00	1.000,00
831000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.700,00	23.700,00	1.000,00	4.700,00	3.700,00	1.000,00
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
831000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
831000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
831000	454000	Reinigungsmittel	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
831000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
831000	600100	Strom	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
831000	620000	Transporte	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
831000	631000	Telekommunikationsdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
831000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
831000	700000	* Miet u. Pachtaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
831000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
831000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
831000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
831000	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
831000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
831000	729000	Sonstige Aufwendungen	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.600,00	40.900,00	700,00	41.600,00	40.900,00	700,00
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	25.800,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831000	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	27.400,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.600,00	92.900,00	700,00	66.200,00	65.500,00	700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	106.800,00	106.100,00	700,00	79.400,00	78.700,00	700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.100,00	-82.400,00	300,00	-74.700,00	-75.000,00	300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 831 Freibäder - 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)	-82.100,00	-82.400,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				25.000,00	0,00	25.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				25.000,00	0,00	25.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	0,00	25.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	0,00	25.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	-25.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.700,00	-75.000,00	-24.700,00
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)				-99.700,00	-75.000,00	-24.700,00
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.100,00	-82.400,00	300,00	-74.700,00	-75.000,00	300,00
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.100,00	-82.400,00	300,00			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	-25.000,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.700,00	-75.000,00	-24.700,00
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.700,00	-75.000,00	-24.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.100,00	-82.400,00	300,00	-74.700,00	-75.000,00	300,00
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.100,00	-82.400,00	300,00			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	0,00	-25.000,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.700,00	-75.000,00	-24.700,00
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.700,00	-75.000,00	-24.700,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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 840100		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-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)	-500,00	-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)				-500,00	-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)				-500,00	-500,00	0,00
Fonds 840300		Baumkataster Grundbesitz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840300	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

14.07.2025

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.
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
840300	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
840300	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	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.100,00	-4.100,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.100,00	-4.100,00	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)				-4.100,00	-4.100,00	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)				-4.100,00	-4.100,00	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.
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.600,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00	0,00
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.600,00	-4.600,00	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)				-4.600,00	-4.600,00	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)				-4.600,00	-4.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 841000			Grundstücksgleiche Rechte					
Operative Gebarung								
841000	811000	* Miet- und Pachterträge	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
841000	829000	Sonstige Erträge	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	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
841000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	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
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

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	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 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100,00	100,00	0,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100,00	100,00	0,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				100,00	100,00	0,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.500,00	-4.500,00	0,00			
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)				-4.500,00	-4.500,00	0,00
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)				-4.500,00	-4.500,00	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.
Fonds 850000 Wasserversorgung Wernberg								
Operative Gebarung								
850000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	930.000,00	930.000,00	0,00	930.000,00	930.000,00	0,00
850000	810007	Strom Einspeisung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
850000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
850000	810209	Leistungserlöse Maschinen MLI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
850000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	72.000,00	67.000,00	5.000,00	72.000,00	67.000,00	5.000,00
850000	808000	Veräußerung von Waren	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
850000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
850000	829000	Sonstige Erträge	2.000,00	16.000,00	-14.000,00	2.000,00	16.000,00	-14.000,00
850000	829010	Versicherungsentschädigungen	30.000,00	20.200,00	9.800,00	30.000,00	20.200,00	9.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.600,00	37.800,00	-4.200,00	33.600,00	37.800,00	-4.200,00
850000	817400	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.-Abfertig.	0,00	8.100,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
850000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. -Jubil.	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100,00	8.200,00	-8.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.035.700,00	1.043.000,00	-7.300,00	1.035.600,00	1.034.800,00	800,00
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	15.000,00	16.600,00	-1.600,00	15.000,00	16.600,00	-1.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	16.600,00	-1.600,00	15.000,00	16.600,00	-1.600,00
850000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	127.800,00	119.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	127.800,00	119.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	142.800,00	135.600,00	7.200,00	15.000,00	16.600,00	-1.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.178.500,00	1.178.600,00	-100,00	1.050.600,00	1.051.400,00	-800,00
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	71.900,00	71.900,00	0,00	71.900,00	71.900,00	0,00
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	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.
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	80.100,00	80.100,00	0,00	80.100,00	80.100,00	0,00
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
850000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
850000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
850000	582100	Abfertigungsversicherung	8.400,00	8.100,00	300,00	8.400,00	8.100,00	300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.800,00	28.500,00	300,00	28.800,00	28.500,00	300,00
850000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
850000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2211/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	112.700,00	112.400,00	300,00	112.500,00	112.200,00	300,00
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
850000	413001	* Handelsw/Leistg Hausanschluss WVA	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
850000	452000	Treibstoffe	3.900,00	3.100,00	800,00	3.900,00	3.100,00	800,00
850000	453000	Schmier- und Schleifmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	79.000,00	78.200,00	800,00	79.000,00	78.200,00	800,00
850000	600100	* Strom	80.000,00	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	100.000,00	-20.000,00
850000	630000	Postdienste	6.500,00	5.300,00	1.200,00	6.500,00	5.300,00	1.200,00
850000	631000	Telekommunikationsdienste	10.500,00	10.200,00	300,00	10.500,00	10.200,00	300,00
850000	640000	* Rechtskosten	1.500,00	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	2.500,00	-1.000,00
850000	670000	Versicherungen	3.100,00	2.600,00	500,00	3.100,00	2.600,00	500,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	101.600,00	120.600,00	-19.000,00	101.600,00	120.600,00	-19.000,00
850000	700000	* Miet u. Pachtufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	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.
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.200,00	1.700,00	500,00	2.200,00	1.700,00	500,00
850000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.000,00	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	12.000,00	-10.000,00
850000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	20.000,00	10.600,00	9.400,00	20.000,00	10.600,00	9.400,00
850000	619100	Instandh. nach Rohrbrüchen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49.200,00	46.800,00	2.400,00	49.200,00	46.800,00	2.400,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
850000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
850000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
850000	720309	* Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA	102.500,00	142.000,00	-39.500,00	102.500,00	142.000,00	-39.500,00
850000	720409	Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten ZA	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00
850000	720509	Interne Leistungsverrechnung - Umlage Organkosten	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00
850000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.000,00	4.000,00	7.000,00	11.000,00	4.000,00	7.000,00
850000	728085	* Rohrnetzberechnung	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
850000	729000	Sonstige Aufwendungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
850000	729200	Wasserbezugsgebühr Stadt Villach	103.400,00	90.000,00	13.400,00	103.400,00	90.000,00	13.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	307.800,00	337.400,00	-29.600,00	307.800,00	337.400,00	-29.600,00
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	210.600,00	193.000,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	18.200,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.100,00	7.100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.300,00	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	256.000,00	218.900,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	793.800,00	802.100,00	-8.300,00	537.800,00	583.200,00	-45.400,00
850000	764000	Entschädigungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	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.
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	39.400,00	33.100,00	6.300,00	39.400,00	33.100,00	6.300,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	39.400,00	33.100,00	6.300,00	39.400,00	33.100,00	6.300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.400,00	33.100,00	6.300,00	39.400,00	33.100,00	6.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	946.600,00	948.300,00	-1.700,00	690.400,00	729.200,00	-38.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	231.900,00	230.300,00	1.600,00	360.200,00	322.200,00	38.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	231.900,00	230.300,00	1.600,00			
Investive Gebarung								
850000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				109.600,00	13.900,00	95.700,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				109.600,00	13.900,00	95.700,00
850000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				12.500,00	12.500,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				12.500,00	12.500,00	0,00
850000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				35.000,00	35.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				35.000,00	35.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				157.100,00	61.400,00	95.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				157.100,00	61.400,00	95.700,00
850000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				87.600,00	7.600,00	80.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				87.600,00	7.600,00	80.000,00
850000	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				232.500,00	0,00	232.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				232.500,00	0,00	232.500,00
850000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				175.000,00	130.000,00	45.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				175.000,00	130.000,00	45.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				495.100,00	137.600,00	357.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				495.100,00	137.600,00	357.500,00

Gemeinde Wernberg

GKZ 20727

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-338.000,00	-76.200,00	-261.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.200,00	246.000,00	-223.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				82.100,00	89.600,00	-7.500,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				82.100,00	89.600,00	-7.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				82.100,00	89.600,00	-7.500,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				82.100,00	89.600,00	-7.500,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.100,00	-89.600,00	7.500,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.900,00	156.400,00	-216.300,00
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	231.900,00	230.300,00	1.600,00	360.200,00	322.200,00	38.000,00
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	231.900,00	230.300,00	1.600,00			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-338.000,00	-76.200,00	-261.800,00
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.200,00	246.000,00	-223.800,00
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.100,00	-89.600,00	7.500,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-59.900,00	156.400,00	-216.300,00

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.
Fonds 851000 Betriebe der Abwasser- Beseitigung								
Operative Gebarung								
851000	850104	AWVWW Kanalanschl.Btg. BA 04	23.600,00	52.000,00	-28.400,00	23.600,00	52.000,00	-28.400,00
851000	850113	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA13	42.500,00	136.000,00	-93.500,00	42.500,00	136.000,00	-93.500,00
851000	850122	AVWW Kanalanschl.Btg.BA 22	25.400,00	41.000,00	-15.600,00	25.400,00	41.000,00	-15.600,00
851000	850126	AWVWW-Kanalanschl.Btg.BA26	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
851000	850132	AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 32	1.000,00	41.000,00	-40.000,00	1.000,00	41.000,00	-40.000,00
851000	850134	AVWW-Kanalanschlußbtg. BA 34	3.600,00	1.000,00	2.600,00	3.600,00	1.000,00	2.600,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	96.100,00	274.500,00	-178.400,00	96.100,00	274.500,00	-178.400,00
851000	852104	AVWW Kanalbenützung BA 04	100.000,00	92.000,00	8.000,00	100.000,00	92.000,00	8.000,00
851000	852113	AVWW Kanalbenützung BA 13	129.000,00	118.000,00	11.000,00	129.000,00	118.000,00	11.000,00
851000	852118	AVWW Kanalbenützung BA 18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	852122	AVWW Kanalbenützung BA 22	127.000,00	119.000,00	8.000,00	127.000,00	119.000,00	8.000,00
851000	852126	AVWW Kanalbenützung BA 26	77.000,00	67.000,00	10.000,00	77.000,00	67.000,00	10.000,00
851000	852132	AVWW Kanalbenützung BA 32	56.000,00	50.000,00	6.000,00	56.000,00	50.000,00	6.000,00
851000	852134	AVWW Kanalbenützung BA 34	55.000,00	54.000,00	1.000,00	55.000,00	54.000,00	1.000,00
851000	852135	AWVWW Kanalgebühren Asfinag	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
851000	852204	AWVWW Bereitstell.Geb.BA04	75.000,00	73.000,00	2.000,00	75.000,00	73.000,00	2.000,00
851000	852213	AWVWW Bereitstell.Geb. BA13	104.000,00	101.000,00	3.000,00	104.000,00	101.000,00	3.000,00
851000	852218	AWVWW Bereitstell.Geb. BA18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
851000	852222	AWVWW Bereitstell.Geb. BA22	97.000,00	97.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
851000	852226	AWVWW Bereitst.Geb. BA26	48.000,00	47.000,00	1.000,00	48.000,00	47.000,00	1.000,00
851000	852232	AWVWW Bereitst.Geb. BA32	49.000,00	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
851000	852234	AWVWW Bereitst. Geb. BA34	46.000,00	47.000,00	-1.000,00	46.000,00	47.000,00	-1.000,00
851000	852235	AWVWW Bereitstell.Geb. Asfinag	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	965.000,00	919.000,00	46.000,00	965.000,00	919.000,00	46.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.061.100,00	1.193.500,00	-132.400,00	1.061.100,00	1.193.500,00	-132.400,00

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.
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.061.100,00	1.193.500,00	-132.400,00	1.061.100,00	1.193.500,00	-132.400,00
851000	720701	Transferzahlung an AVWW	1.061.100,00	1.193.500,00	-132.400,00	1.061.100,00	1.193.500,00	-132.400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.061.100,00	1.193.500,00	-132.400,00	1.061.100,00	1.193.500,00	-132.400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.061.100,00	1.193.500,00	-132.400,00	1.061.100,00	1.193.500,00	-132.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.061.100,00	1.193.500,00	-132.400,00	1.061.100,00	1.193.500,00	-132.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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.
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	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 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				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.
Fonds 852000 Müllbeseitigung Wernberg								
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	307.000,00	295.000,00	12.000,00	307.000,00	295.000,00	12.000,00
852000	852101	Geb.f.d.Ben.Müllsäcke	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
852000	852102	Geb.f.d.Ben. BIO	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
852000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung - Benützung v. Gde-Eintr.	228.000,00	220.000,00	8.000,00	228.000,00	220.000,00	8.000,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	566.500,00	546.500,00	20.000,00	566.500,00	546.500,00	20.000,00
852000	816800	Kostensätze Sperrmüll u. Bauschutt	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
852000	816803	KE-Abfuhr v. Schrott	6.000,00	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.900,00	20.900,00	1.000,00	21.900,00	20.900,00	1.000,00
852000	808000	Veräußerung von Waren	40.300,00	40.300,00	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
852000	828000	Rückersätze von Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
852000	829000	Sonstige Erträge	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56.800,00	56.800,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	645.200,00	624.200,00	21.000,00	645.200,00	624.200,00	21.000,00
852000	813000	Erträge a. Aufl. von Investitionszuschuss(Kapital)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	648.200,00	627.200,00	21.000,00	645.200,00	624.200,00	21.000,00
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
852000	565000	Mehrleistungsvergütungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
852000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852000	582000	Sonstiger Dienstgeberbeitrag	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	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.
852000	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
852000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.700,00	12.700,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
852000	413000	Handelswaren	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
852000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
852000	620000	* Transporte	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
852000	630000	* Postdienste	5.000,00	4.000,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
852000	640000	Rechtskosten	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.000,00	27.000,00	3.000,00	30.000,00	27.000,00	3.000,00
852000	700000	* Miet u. Pachtanwendung	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
852000	618100	Instandhaltung und Wartung EDV (Hardware/Software)	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
852000	720109	Kostenbeitrag Arbeiter	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
852000	720209	Kostenbeitrag Fahrzeuge I	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
852000	720219	Kostenbeitrag Fahrzeug II	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
852000	720309	* Interne Leistungsverrechnung - Personalkosten ZA	79.000,00	108.000,00	-29.000,00	79.000,00	108.000,00	-29.000,00
852000	720409	Interne Leistungsverrechnung - Sachkosten ZA	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00
852000	720509	Interne Leistungsverrechnung - Umlage Organkosten	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00

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	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	113.700,00	113.700,00	0,00	113.700,00	113.700,00	0,00
852000	728001	* Ausgaben Kompostierung	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
852000	728100	* Altpapier Entgelt für sonstige Leistungen	47.500,00	47.500,00	0,00	47.500,00	47.500,00	0,00
852000	729000	Sonstige Aufwendungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	328.600,00	328.600,00	0,00	328.600,00	328.600,00	0,00
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	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	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	373.400,00	370.400,00	3.000,00	366.400,00	363.400,00	3.000,00
852000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	586.100,00	583.100,00	3.000,00	579.000,00	576.000,00	3.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.100,00	44.100,00	18.000,00	66.200,00	48.200,00	18.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.100,00	44.100,00	18.000,00			
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)				66.200,00	48.200,00	18.000,00
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)				66.200,00	48.200,00	18.000,00

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.
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	62.100,00	44.100,00	18.000,00	66.200,00	48.200,00	18.000,00
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	62.100,00	44.100,00	18.000,00			
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)				66.200,00	48.200,00	18.000,00
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)				66.200,00	48.200,00	18.000,00
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	294.000,00	274.400,00	19.600,00	426.400,00	370.400,00	56.000,00
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	294.000,00	274.400,00	19.600,00			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-338.000,00	-76.200,00	-261.800,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				88.400,00	294.200,00	-205.800,00
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-82.100,00	-89.600,00	7.500,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.300,00	204.600,00	-198.300,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.600,00	-138.300,00	63.700,00	108.400,00	13.100,00	95.300,00
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.600,00	-138.300,00	63.700,00			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-460.400,00	-83.100,00	-377.300,00
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-352.000,00	-70.000,00	-282.000,00
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-44.700,00	-132.700,00	88.000,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-396.700,00	-202.700,00	-194.000,00

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 Aufwendungen	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00
910000	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	4.800,00	100,00	4.700,00	4.800,00	100,00	4.700,00
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
910000	652000	* Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.200,00	-26.900,00	4.700,00	-22.200,00	-26.900,00	4.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.200,00	-26.900,00	4.700,00			
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)				-22.200,00	-26.900,00	4.700,00

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.
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.200,00	-26.900,00	4.700,00
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.200,00	-26.900,00	4.700,00	-22.200,00	-26.900,00	4.700,00
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.200,00	-26.900,00	4.700,00			
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)				-22.200,00	-26.900,00	4.700,00
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)				-22.200,00	-26.900,00	4.700,00
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.200,00	-26.900,00	4.700,00	-22.200,00	-26.900,00	4.700,00
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.200,00	-26.900,00	4.700,00			
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)				-22.200,00	-26.900,00	4.700,00
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)				-22.200,00	-26.900,00	4.700,00

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 v. land-u.fortsw. Betrieben	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	445.100,00	445.100,00	0,00	445.100,00	445.100,00	0,00
920000	833000	Kommunalsteuer	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00
920000	834100	Ortstaxe	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	16.000,00	7.000,00	9.000,00	16.000,00	7.000,00	9.000,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
920000	849000	Nebenansprüche	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
920000	856000	Verwaltungsabgaben	21.300,00	21.300,00	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
920000	857000	Kommissionsgebühren	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00	2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00	2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00	2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00
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)	2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00	2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00			
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)				2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00
Finanzierungstätigkeit								

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.
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)				2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00	2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00			
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)				2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00
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)				2.269.200,00	2.260.200,00	9.000,00

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 U.Gemeinden Geteil.Abg.						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	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)	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.500,00	38.500,00	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)				38.500,00	38.500,00	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)				38.500,00	38.500,00	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)	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.500,00	38.500,00	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)				38.500,00	38.500,00	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)				38.500,00	38.500,00	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.
Fonds 925000		Ertragsanteile A.Gemeinsch.Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00	5.687.100,00	5.687.100,00	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)	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.687.100,00	5.687.100,00	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)				5.687.100,00	5.687.100,00	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)				5.687.100,00	5.687.100,00	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)	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.687.100,00	5.687.100,00	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)				5.687.100,00	5.687.100,00	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)				5.687.100,00	5.687.100,00	0,00
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.994.800,00	7.985.800,00	9.000,00	7.994.800,00	7.985.800,00	9.000,00
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.994.800,00	7.985.800,00	9.000,00			
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)				7.994.800,00	7.985.800,00	9.000,00
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)				7.994.800,00	7.985.800,00	9.000,00

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	Lfd. Transferz. an Länder	257.300,00	257.300,00	0,00	257.300,00	257.300,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	257.300,00	257.300,00	0,00	257.300,00	257.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	257.300,00	257.300,00	0,00	257.300,00	257.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	257.300,00	257.300,00	0,00	257.300,00	257.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.300,00	-257.300,00	0,00	-257.300,00	-257.300,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.300,00	-257.300,00	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)				-257.300,00	-257.300,00	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)				-257.300,00	-257.300,00	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)	-257.300,00	-257.300,00	0,00	-257.300,00	-257.300,00	0,00
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.300,00	-257.300,00	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)				-257.300,00	-257.300,00	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)				-257.300,00	-257.300,00	0,00
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.300,00	-257.300,00	0,00	-257.300,00	-257.300,00	0,00
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.300,00	-257.300,00	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)				-257.300,00	-257.300,00	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)				-257.300,00	-257.300,00	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	* Transfers von Ländern Bedarfsmittelzuw.	351.900,00	351.900,00	0,00	351.900,00	351.900,00	0,00
940000	861101	* Trans. Länder IKZ	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	401.900,00	401.900,00	0,00	401.900,00	401.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	401.900,00	401.900,00	0,00	401.900,00	401.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	401.900,00	401.900,00	0,00	401.900,00	401.900,00	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)	401.900,00	401.900,00	0,00	401.900,00	401.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	401.900,00	401.900,00	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)				401.900,00	401.900,00	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)				401.900,00	401.900,00	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)	401.900,00	401.900,00	0,00	401.900,00	401.900,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	401.900,00	401.900,00	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)				401.900,00	401.900,00	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)				401.900,00	401.900,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860110	* Transfer Bund § 25 FAG Ges., Pflege, Klima	52.200,00	52.200,00	0,00	52.200,00	52.200,00	0,00
941000	860111	* Transfer Bund § 26 FAG Strukturfond	97.200,00	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
941000	860300	Finanzuw. Bund § 24 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
941000	860700	* Transfers von Bund § 28a FAG 2024	156.300,00	156.300,00	0,00	156.300,00	156.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	311.700,00	311.700,00	0,00	311.700,00	311.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	311.700,00	311.700,00	0,00	311.700,00	311.700,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	311.700,00	311.700,00	0,00	311.700,00	311.700,00	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)	311.700,00	311.700,00	0,00	311.700,00	311.700,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	311.700,00	311.700,00	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)				311.700,00	311.700,00	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)				311.700,00	311.700,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 941		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	311.700,00	311.700,00	0,00	311.700,00	311.700,00	0,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	311.700,00	311.700,00	0,00			
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)				311.700,00	311.700,00	0,00
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)				311.700,00	311.700,00	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.
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zweckzuschuss Pflegefonds	259.900,00	259.900,00	0,00	259.900,00	259.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	259.900,00	259.900,00	0,00	259.900,00	259.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	259.900,00	259.900,00	0,00	259.900,00	259.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	259.900,00	259.900,00	0,00	259.900,00	259.900,00	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)	259.900,00	259.900,00	0,00	259.900,00	259.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	259.900,00	259.900,00	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)				259.900,00	259.900,00	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)				259.900,00	259.900,00	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)	259.900,00	259.900,00	0,00	259.900,00	259.900,00	0,00
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	259.900,00	259.900,00	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)				259.900,00	259.900,00	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)				259.900,00	259.900,00	0,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	973.500,00	973.500,00	0,00	973.500,00	973.500,00	0,00
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	973.500,00	973.500,00	0,00			
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)				973.500,00	973.500,00	0,00
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)				973.500,00	973.500,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.688.800,00	8.675.100,00	13.700,00	8.688.800,00	8.675.100,00	13.700,00
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.688.800,00	8.675.100,00	13.700,00			
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)				8.688.800,00	8.675.100,00	13.700,00
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.688.800,00	8.675.100,00	13.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	031000	070000	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
2025	163100	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	163100	040000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2025	163100	042000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2025	163200	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	163200	042000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2025	163300	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	250100	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	250100	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2025	612000	003000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	612000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	640000	062000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2025	820000	040000	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00
2025	820000	070000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2025	850000	061000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2025	850000	070000	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
Summe	2002025		792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.700,00	0,00
Saldo	SA2		792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200134 Geh- und Radweg L59 (612000_GEH_RADWEG_L59_V2)													
Summe	1200134 2024		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2025	612000	061000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Summe	1200134 2025		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2026	612000	061000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200134 2026		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	1200134 SA		268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	
1200125 Verkehrslichtanlage B83 - Wernberger Straße (640000_AMPELANLAGE_B83)													
Summe	1200125 2023		16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	0,00
2026	640000	062000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	1200125 2026		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200125 SA		146.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.475,17	
1200133 Modernisierung des Freibades in Wernberg (831000_WASSERFREUDEN)													
2025	831000	061000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200133 2025		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	831000	061000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
2026	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2026	831000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
Summe	1200133 2026		275.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	

1.Nachtragsvoranschlag 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	
1200124 Photovoltaik Anlage Tiefbrunnen Duel (850000_PVA_TB_DUEL)													
Summe	1200124 2023		16.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,60	0,00
Summe	1200124 2024		18.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.406,32	32.439,83
2025	850000	060000	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.700,00	0,00
Summe	1200124 2025		232.500,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
Summe	1200124 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
Saldo	1200124 SA		267.424,92	0,00	0,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.724,92	
Saldo	SA+SA+...		981.900,09	0,00	0,00	0,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.200,09	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt													

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	32.993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.993,77	0,00
2024	27.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.406,32	32.439,83
2025	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00	0,00
2026	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00
Saldo	981.900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.200,09	

1. Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

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	2.403.800,00	2.307.700,00	96.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.165.700,00	1.610.300,00	2.555.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	331.300,00	240.900,00	90.400,00
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	1.941.500,00	1.926.500,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	289.400,00	132.300,00	157.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.818.900,00	11.904.900,00	2.914.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.337.600,00	3.212.500,00	125.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.065.300,00	3.100.000,00	1.965.300,00
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	5.644.600,00	5.443.900,00	200.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	72.100,00	32.700,00	39.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.119.600,00	11.789.100,00	2.330.500,00

1. Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

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	1.089.200,00	594.100,00	495.100,00
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)		1.089.200,00	594.100,00	495.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-389.900,00	-478.300,00	88.400,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-82.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	6.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-472.000,00	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	C/V / 12		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 9		1,00	0,80	1,00	0,80	1,00	0,80
	Summe Personenkreis 1			3,00	2,80	3,00	2,80	3,00	2,80
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	GMG2 / 1		1,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	B/VI / 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	B/VI / 12		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG7 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,21
	010000 Zentralamt	GMG7 / 3		3,00	2,55	3,00	2,58	3,61	1,88
	010000 Zentralamt	GMG11 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG2 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,40
	010000 Zentralamt	GMG11 / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG2 / 5		1,00	0,69	1,00	0,71	0,50	0,40
	010000 Zentralamt	GMG7 / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	010000 Zentralamt	GMG19 / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 6		2,00	2,00	2,00	2,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG13 / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	GMG19 / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG7 / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	0,67
	010000 Zentralamt	GMG13 / 8		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	211000 Volksschule Goritschach	GMG5 / 1		1,00	0,09	1,00	0,03	0,00	0,00
	211000 Volksschule Goritschach	GMG2 / 2		1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75
	211000 Volksschule Goritschach	GMG4 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,30

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
	211000 Volksschule Goritschach	GMG4 / 3		1,00	0,30	1,00	0,30	0,00	0,00
	211100 Volksschule Damtschach	P5 / 11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,38
	211100 Volksschule Damtschach	P5 / 12		1,00	0,75	1,00	0,75	0,50	0,38
	211100 Volksschule Damtschach	P5 / 22		1,00	0,74	1,00	0,74	1,00	0,74
	240000 Kindergarten	K / 23		1,00	0,88	1,00	0,88	1,00	0,88
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG9 / 1		1,00	1,00	1,00	0,25	0,00	0,00
	240100 Kindergarten Damtschach	P3 / 11		1,00	0,88	1,00	0,88	1,00	0,88
	240100 Kindergarten Damtschach	P5 / 11		1,00	0,63	1,00	0,63	1,00	0,63
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG2 / 2		2,00	1,38	2,00	1,38	2,00	1,38
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG6 / 2		1,00	1,00	1,09	1,09	0,40	0,40
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG9 / 2		1,00	0,96	1,00	0,85	0,00	0,00
	240100 Kindergarten Damtschach	K / 20		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG6 / 3		0,19	0,19	0,09	0,09	0,00	0,00
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG9 / 3		0,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,00
	240100 Kindergarten Damtschach	GMG9 / 4		0,75	0,56	0,75	0,56	0,91	0,26
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG5 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 1		1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 11		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 17		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,68
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 18		1,00	0,88	1,00	0,88	1,00	0,90
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 19		0,00	0,00	0,50	0,38	1,00	0,75
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG2 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,34
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG5 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 2		1,00	0,75	1,09	0,86	1,40	0,55
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 20		1,00	0,75	0,50	0,38	0,00	0,00
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 22		0,00	0,00	0,50	0,38	1,00	0,75
	240200 Kindergarten Goritschach	K / 23		2,00	1,63	1,50	1,25	1,00	0,88

1.Nachtragsvoranschlag 2025 Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ	Köpfe	VZÄ
				2025	2025	2024	2024	2023	2023
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG2 / 3		1,00	0,69	1,00	0,69	0,50	0,34
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG5 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,63
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 3		1,19	1,19	1,09	1,09	0,35	0,33
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG11 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG9 / 4		0,25	0,19	0,25	0,19	0,93	0,34
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG11 / 5		2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 6		0,00	0,00	0,50	0,44	1,00	0,88
	240200 Kindergarten Goritschach	GMG6 / 7		1,00	0,88	0,50	0,44	0,00	0,00
	240200 Kindergarten Goritschach	P3 / 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG2 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,94
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	K / 11		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	P3 / 13		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG10 / 2		1,00	1,00	1,00	1,00	0,33	0,33
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG2 / 2		0,50	0,38	0,50	0,38	0,25	0,19
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG5 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,67
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 2		0,00	0,00	0,31	0,31	0,21	0,21
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 3		0,63	0,63	0,31	0,31	0,00	0,00
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG5 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,38
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG9 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,07
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG5 / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,13
	240300 Kindertagesstätte Wernberg	GMG6 / 5		1,00	0,75	1,00	0,75	0,33	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG2 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,19
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P1 / 17		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P1 / 18		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG2 / 2		0,50	0,38	0,50	0,38	0,25	0,19
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P2 / 23		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25
	820000 Wirtschaftshöfe Wernberg	P4 / 23		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

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
820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	P4 / 24		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,25	1,00
820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 4		0,50	0,50	0,50	0,50	0,75	0,75
820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	GMG6 / 6		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
820000	Wirtschaftshöfe Wernberg	P2 / 9		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
850000	Wasserversorgung Wernberg	P1 / 14		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
850000	Wasserversorgung Wernberg	P1 / 17		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
850000	Wasserversorgung Wernberg	GMG6 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
850000	Wasserversorgung Wernberg	GMG6 / 4		0,50	0,50	0,50	0,50	0,25	0,25
Summe Personenkreis 2				52,01	43,81	50,98	43,25	54,68	42,88
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
817100	Aufbahnungshalle Gottestal	SONST / 1		1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01
Summe Personenkreis 3				1,00	0,01	1,00	0,01	1,00	0,01
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)									
010000	Zentralamt	SONST / 1		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Personenkreis 4				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Meldegruppe 1				57,01	47,62	55,98	47,06	59,68	46,69
Gesamtsummen				57,01	47,62	55,98	47,06	59,68	46,69

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	109.600,00	0,00
	Transfers	751.000,00	36.000,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	65.800,00	0,00
	Transfers	1.157.200,00	4.309.900,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	4.700,00	812.000,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	66.500,00	0,00
	Transfers	18.600,00	335.900,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	241.900,00	0,00
	Transfers	1.931.500,00	5.493.800,00

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
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024077	Allgemeine Rücklage RL 32 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	912000	935000	15.384,10	0,00	0,00	15.384,10		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				15.384,10	0,00	0,00	15.384,10		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024074	Feuerwehren (RL 31) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	163000	934000	16.646,56	0,00	0,00	16.646,56		
100030425	Rücklage öffentlicher Verkehr	649000	934000	8.046,39	0,00	0,00	8.046,39		
100024066	Tierzuchtförd. Land u.Fw. (Raiba) RL11 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	742000	934000	458,83	0,00	0,00	458,83		
100024068	Viehtransporter (Raiba) RL13 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	742000	934000	937,30	0,00	0,00	937,30		
100024072	Wirtschaftshof RL 15 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	820000	934000	438,96	0,00	0,00	438,96		
100024067	WVA Wernberg (Raiba) RL12 Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	850000	934000	36.593,08	0,00	0,00	36.593,08		
100024070	Müllabfuhr Sonderrücklage (RL14) Raiffeisenbank Wernberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung	852000	934000	5.231,57	0,00	0,00	5.231,57		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				68.352,69	0,00	0,00	68.352,69		
Gesamtsumme				83.736,79	0,00	0,00	83.736,79	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
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										
100028860	WVA Erweiterung BA 05 (Land Kärnten)									
	Fonds/Konto/VHC 850000/341000	205.028,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.028,00	0,00
	Höhe gesamt	205.028,00								
	Laufzeit / Währ.	2003-2037		EUR						
Summe 1.1.2		205.028,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.028,00	0,00
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										
100039622	Wirtschaftshof Darlehen Komatsu WA80M-8									
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100/2200135	0,00		90.000,00	9.500,00	600,00	10.100,00	0,00	80.500,00	10.100,00
	Höhe gesamt	90.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2030		EUR						
100033514	Wirtschaftshof Kubota (BKS 3012)									
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200122	45.019,19		0,00	15.736,80	1.205,02	16.941,82	0,00	29.282,39	16.941,82
	Höhe gesamt	72.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2027		EUR						
100035992	Wirtschaftshof Mercedes ATEGO (BKS 5865)									
	Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200123	70.897,44		0,00	19.118,20	2.657,12	21.775,32	0,00	51.779,24	21.775,32
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2028		EUR						

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100036253	Wirtschaftshof Pritschenwagen (BKS 6713) Fonds/Konto/VHC 820000/346100/1200122 Höhe gesamt 39.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2028 EUR	31.596,83	0,00	8.058,94	1.046,04	9.104,98	0,00	23.537,89	9.104,98
100021904	WVA Sanierung (BKS 0967) DL17 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2035 EUR IBAN AT601700000104000967	127.272,62	0,00	6.004,32	5.188,22	11.192,54	0,00	121.268,30	11.192,54
100021901	WVA Wernberg (Raiba 5092) DL13 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 799.401,18 Laufzeit / Währ. 2000-2026 EUR IBAN AT153955900020045092	63.907,00	0,00	31.978,00	3.029,48	35.007,48	0,00	31.929,00	35.007,48
100021903	WVA Wernberg (Raiba 6494) DL16 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2038 EUR IBAN AT873955900020066494	271.142,30	0,00	8.589,80	13.858,20	22.448,00	0,00	262.552,50	22.448,00
100029421	WVA Wernberg BA 09 (Anadi 1018) DL 19 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200100 Höhe gesamt 370.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2040 EUR	313.284,85	0,00	16.207,06	9.063,28	25.270,34	0,00	297.077,79	25.270,34
100032932	WVA Wernberg Gottestalerstraße (BKS 3284) Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200119 Höhe gesamt 280.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR	261.909,12	0,00	19.082,26	8.100,00	27.182,26	0,00	242.826,86	27.182,26
Summe 1.4.1		1.185.029,35	90.000,00	134.275,38	44.747,36	179.022,74	0,00	1.140.753,97	179.022,74

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.390.057,35	90.000,00	134.275,38	44.747,36	179.022,74	0,00	1.345.781,97	179.022,74
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.390.057,35	90.000,00	134.275,38	44.747,36	179.022,74	0,00	1.345.781,97	179.022,74
Summe	ohne Quasi KG	147.513,46	90.000,00	52.413,94	5.508,18	57.922,12	0,00	185.099,52	57.922,12

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

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	250.000,00	27.000,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	79.600,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	102.700,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.700,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	301.000,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	5.000,00
8	Dienstleistungen	815.400,00	548.400,00
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		1.065.400,00	1.065.400,00

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								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100021908	Abwasserverband WWW BA 05 Haftungsnehmer Bank Austria	1998-2025	707.426,44	13.098,72	0,00	13.098,72	0,00	0,00
100021911	Abwasserverband WWW BA 13 HYPO Haftungsnehmer Hypo Steiermark	1999-2026	401.171,49	37.668,48	0,00	18.350,16	19.318,32	0,00
100021912	Abwasserverband WWW BA 13 Haftungsnehmer Kommunalkredit Public Consulting GmbH	1999-2026	385.439,27	28.877,04	0,00	14.075,04	14.802,00	0,00
100021913	Abwasserv.WWW Übern.Velde Haftungsnehmer Bank Austria, Hypo, Kommunalkredit	1997-2035	844.661,14	121.103,04	0,00	13.545,84	107.557,20	0,00
100021914	Abwasserverband WWW BA 15 Haftungsnehmer PSK	2001-2027	205.809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021915	Abwasserverband WWW BA 14 Haftungsnehmer PSK	2001-2028	593.010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021917	Abwasserverband WWW BA 17 Haftungsnehmer Bank Austria	2002-2028	145.819,92	23.924,16	0,00	6.543,84	17.380,32	0,00
100021919	Abwasserverband WWW BA 19 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	436.345,92	100.536,96	0,00	18.758,64	81.778,32	0,00
100021920	Abwasserverband WWW BA 22 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2030	529.380,24	116.748,24	0,00	19.627,20	97.121,04	0,00
100021921	Abwasserverband BA 24 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	229.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021922	Abwasserverband WWW BA 26 Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2030	290.409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021923	Abwasserverband WWW BA 37A Haftungsnehmer Bank Austria	2003-2029	10.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.
100021924	Abwasserverband WWW BA20/21 Haftungsnehmer Bank Austria	2002-2029	368.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021926	Abwasserverband WWW BA 12 Haftungsnehmer Bank Austria	2000-2026	436.037,01	32.116,80	0,00	15.804,24	16.312,56	0,00
100021928	Abwasserverband WWW BA 18 Haftungsnehmer Bank Austria	2000-2028	837.191,05	109.932,96	0,00	30.094,80	79.838,16	0,00
100021930	AWVWW - BA 28-1 Haftungsnehmer PSK	2005-2026	115.173,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021931	AWVWW BA 30 Haftungsnehmer PSK	2006-2031	490.388,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021932	AWVWW - BA 28-2 Haftungsnehmer PSK	2007-2033	158.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100021933	AWVWW - BA 28-34 Haftungsnehmer PSK	2007-2033	184.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			7.370.966,44	584.006,40	0,00	149.898,48	434.107,92	0,00
Summe A1			7.370.966,44	584.006,40	0,00	149.898,48	434.107,92	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)			7.370.966,44	584.006,40	0,00	149.898,48	434.107,92	0,00

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.
Haftungsobergrenze							5.564.975,84	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							7,80 %	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
---------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

1.Nachtragsvoranschlag 2025

1.Nachtragsvoranschlag 2025**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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	264
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	265
Voranschlagsquerschnitt	268
Stellenplan für den Gesamthaushalt	270
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	274
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	275
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	276
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	279
Anlage 6r - Haftungsnachweis	280

**Übersicht über Abgaben (Beiträge, Steuern, Gebühren) und privatrechtliche Entgelte der Gemeinde
1. NTV 2025**

Art der Abgabe bzw. des privatrechtlichen Entgeltes	Verordnung bzw. Beschluss des Gemeinderates	Hebesatz v.H./v.T. bzw. Betrag (inkl. Ust)	Bemessungsgrundlage oder Einheit
Stutenumlage	29.11.2002	€ 36,00	je Stute
Wasseranschlussbeiträge			
a) für die Anlage in Wernberg	27.11.2015	€ 2.500,00	je Bewertungseinheit
Wasserbezugsgebühren			
a) für die Anlage in Wernberg	06.12.2022	ab 10/2024 € 3,68	je m ³ verbrauchten Wasser
a) für die Anlage in Wernberg	06.12.2022	ab 10/2025 € 3,77	je m ³ verbrauchten Wasser
Kanalanschlussbeiträge			
a) für die Anlage in Wernberg	28.11.1997	bis 06/2025 € 2.543,55	je Bewertungseinheit
b) für die Anlage in Wernberg	23.04.2025	ab 07/2025 € 3.500,00	je Bewertungseinheit
Kanalaufschließungsbeiträge			
a) für die Anlage in Wernberg	24.10.1997	€ 0,44	je m ² des Grundstückes oder Grundstücksteiles
Kanalbenutzungsgebühren			
a) für die Anlage in Wernberg	01.10.2021	ab 10/2024 € 2,39	je m ³
Kanalbereitstellungsgebühren			
b) für die Anlage in Wernberg	01.10.2021	ab 01/2025 € 134,90	je BE (100m ² Wohnnutzfläche)

Müllabfuhr- bzw. Abfallsbeseitigungsgebühren				
a) je Ringtonne (120l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 7,24	je Entleerung
b) je Ringtonne (240l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 14,64	je Entleerung
c) je Großraummülltonne (1100l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 64,39	je Entleerung
d) je Müllsack (60l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 4,00	je ausgegebener Müllsack
e) je Müllsack im Sonderbereich (60l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 3,67	je ausgegebener Müllsack
f) je Biotonne (120l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 10,14	je Entleerung
g) je Biotonne (240l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 20,29	je Entleerung

Müllabfuhr- bzw. Abfallsbereitstellungsgebühren				
a) je Ringtonne (120l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 86,79	jährlich
b) je Ringtonne (240l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 171,68	jährlich
c) je Großraummülltonne (1100l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 783,73	jährlich
d) im Sonderbereich Müllsack (60l)	29.11.2024	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 86,79	jährlich

Kinderbetreuung - Kindergarten				
a) Getränkegeld	12.09.2024	bis 8/2025	€ 4,00	je Kind monatlich
a) Getränkegeld	10.07.2025	ab 9/2025	€ 4,50	je Kind monatlich
b) Verpflegungskosten halbtags	12.09.2024	bis 8/2025	€ 102,00	je Kind monatlich
b) Verpflegungskosten halbtags	10.07.2025	ab 9/2025	€ 112,00	je Kind monatlich
c) Verpflegungskosten ganztags	12.09.2024	bis 8/2025	€ 112,00	je Kind monatlich
c) Verpflegungskosten ganztags	10.07.2025	ab 9/2025	€ 124,00	je Kind monatlich
d) Kreativbeitrag	12.09.2024	bis 8/2025	€ 13,00	je Kind monatlich
d) Kreativbeitrag	10.07.2025	ab 9/2025	€ 14,00	je Kind monatlich

Kinderbetreuung - Kindertagesstätte				
a) Getränkegeld	12.09.2024 / 10.07.2025	bis 8/2025 / ab 9/2025	€ 4,00	je Kind monatlich
b) Verpflegungsbeitrag Mittagessen	12.09.2024 / 10.07.2025	bis 8/2025 / ab 9/2025	€ 5,50	pro Portion
c) Nachmittagsjause	12.09.2024 / 10.07.2025	bis 8/2025 / ab 9/2025	€ 10,00	je Kind monatlich
d) Kreativbeitrag	12.09.2024 / 10.07.2025	bis 8/2025 / ab 9/2025	€ 10,00	je Kind monatlich

Schulische Tagesbetreuung (Ganztagesschule)				
a) Betreuung an 5 Tagen	24.06.2024	bis 8/2025	€ 132,00	je Kind monatlich
a) Betreuung an 5 Tagen	10.07.2025	ab 9/2025	€ 134,00	je Kind monatlich
b) Betreuung an 4 Tagen	24.06.2024	bis 8/2025	€ 105,60	je Kind monatlich
b) Betreuung an 4 Tagen	10.07.2025	ab 9/2025	€ 107,20	je Kind monatlich
c) Betreuung an 3 Tagen	24.06.2024	bis 8/2025	€ 79,20	je Kind monatlich
c) Betreuung an 3 Tagen	10.07.2025	ab 9/2025	€ 80,40	je Kind monatlich
d) Betreuung an 2 Tagen	24.06.2024	bis 8/2025	€ 52,80	je Kind monatlich
d) Betreuung an 2 Tagen	10.07.2025	ab 9/2025	€ 53,60	je Kind monatlich
e) Betreuung an 1 Tag	24.06.2024	bis 8/2025	€ 26,40	je Kind monatlich
e) Betreuung an 1 Tag	10.07.2025	ab 9/2025	€ 26,80	je Kind monatlich
f) Verpflegungsbeitrag	24.06.2024	bis 8/2025	€ 5,50	pro Portion
f) Verpflegungsbeitrag	10.07.2025	ab 9/2025	€ 5,70	pro Portion

Grundsteuer				
Land- und Forstwirtschaftlichen Betrieben (A)	31.01.1992		500 v.H.	des Messbetrages
Grundvermögen (B)	31.01.1992		500 v.H.	des Messbetrages

Kommunalsteuer	<i>Bundesgesetz</i>		3 v.H.	des Messbetrages
-----------------------	---------------------	--	--------	------------------

Orts- bzw. Kurtaxe	01.12.2023		€ 2,00	pro Person und Nächtigung
Pauschalierte Ortstaxe				
a) bis zu 60m ² Wohnnutzfläche	27.11.2015	siehe K-ONTG	€ 200,00	100 Nächtigungszahlen
b) 60m ² - 100m ² Wohnnutzfläche	27.11.2015	siehe K-ONTG	€ 300,00	150 Nächtigungszahlen
c) mehr als 100m ² Wohnnutzfläche	27.11.2015	siehe K-ONTG	€ 400,00	200 Nächtigungszahlen
Vergnügungssteuern				
a) für Veranstaltungen (außer Filmvorführungen)	15.10.1982		25 v.H.	des Eintrittsgeldes
b) für Filmvorführungen	15.10.1982		10 v.H.	des Eintrittsgeldes
c) für Geldspielautomaten	28.11.1997		€ 58,14	je Monat
Hundeabgabe				
	25.10.2023		€ 40,00	je Wachhund
	25.10.2023		€ 40,00	je Hund in Ausübung eines Berufes
	25.10.2023		€ 40,00	je sonstiger Hund
	25.10.2023		€ 1,45	je Hundemarke
Fotokopien				
	08.11.2001		€ 0,15	je Seite ab 10 Seiten
Sperrmüll				
a) Mindestgebühr	01.12.2016		€ 5,00	
b) bis zu 1/2m ³	01.12.2016		€ 5,00	
c) ab 1/2m ³	01.12.2016		€ 25,00	pro m ³ Raummaß
Bauschutt rein				
a) Mindestgebühr	01.12.2016		€ 5,00	
b) pro m ³	01.12.2016		€ 70,00	
Bauschutt unrein				
a) Mindestgebühr	01.12.2016		€ 5,00	
b) pro m ³	01.12.2016		€ 120,00	

Reifen			
a) LKW- (Traktor-) Reifen mit Felge	01.12.2016	€ 18,00	pro Stück
b) LKW- (Traktor-) Reifen ohne Felge	01.12.2016	€ 11,00	pro Stück
c) PKW- (Motorrad-) Reifen mit Felge	01.12.2016	€ 4,50	pro Stück
d) PKW- (Motorrad-) Reifen ohne Felge	01.12.2016	€ 2,50	pro Stück

Aufbahrungshallen Damtschach/Gottestal			
a) Benützungsgebühr	08.11.2001	€ 29,00	für den ersten Tag
b) Benützungsgebühr	08.11.2001	€ 7,20	für jeden weiteren Tag

Chronik	30.11.2001	€ 19,00	je Buch
----------------	------------	---------	---------

Stundensätze Wirtschaftshof und Wasserversorgung			
a) Verrechnungsstunde Mitarbeiter	24.10.2024	<i>ab 01/2025</i> € 53,00	je Stunde
b) Maschine I (Transporter, Caddy, Doka-Pritsche)	24.10.2024	<i>ab 01/2025</i> € 20,00	je Stunde
c) Maschine I (LKW MAN/ATEGO)	24.10.2024	<i>ab 01/2025</i> € 40,00	je Stunde
d) Maschine II (Kubota/Bagger)	24.10.2024	<i>ab 01/2025</i> € 45,00	je Stunde
e) Verrechnungsstunde Arbeitsgeräte	24.10.2024	<i>ab 01/2025</i> € 13,00	je Stunde



Gemeinde Wernberg

Wernberger Straße 2, 9241 Wernberg

Mittelfristige Finanzplanung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Villach-Land
Gemeindekennziffer	20727
Fläche	2.640,00 ha
Einwohneranzahl	5.638

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	12.346.800,00	12.588.600,00	12.651.500,00	12.907.700,00	13.175.400,00	13.175.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.053.500,00	2.824.400,00	2.230.600,00	2.108.600,00	2.102.300,00	2.096.200,00
1	213	Finanzerträge	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	21	Summe Erträge	15.400.400,00	15.413.100,00	14.882.200,00	15.016.400,00	15.277.800,00	15.271.600,00
1	221	Personalaufwand	3.221.100,00	3.345.100,00	3.429.100,00	3.546.600,00	3.650.400,00	3.780.600,00
1	222	Sachaufwand	6.733.500,00	6.345.200,00	6.192.100,00	6.110.100,00	6.087.400,00	6.041.900,00
1	223	Transferaufwand	5.949.400,00	5.644.600,00	5.790.100,00	5.806.600,00	5.806.600,00	5.805.100,00
1	224	Finanzaufwand	73.300,00	72.100,00	59.100,00	52.900,00	46.000,00	47.200,00
SU	22	Summe Aufwendungen	15.977.300,00	15.407.000,00	15.470.400,00	15.516.200,00	15.590.400,00	15.674.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-576.900,00	6.100,00	-588.200,00	-499.800,00	-312.600,00	-403.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-489.900,00	6.100,00	-588.200,00	-499.800,00	-312.600,00	-403.200,00

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	12.344.600,00	12.571.100,00	12.645.900,00	12.904.900,00	13.175.300,00	13.175.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.234.900,00	1.941.500,00	1.349.400,00	1.349.400,00	1.349.400,00	1.349.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	14.579.600,00	14.512.700,00	13.995.400,00	14.254.400,00	14.524.800,00	14.524.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.221.100,00	3.337.600,00	3.420.900,00	3.537.800,00	3.641.900,00	3.770.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.485.600,00	5.065.300,00	4.934.400,00	4.952.600,00	4.957.500,00	4.957.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.895.500,00	5.641.500,00	5.784.100,00	5.800.600,00	5.800.600,00	5.799.100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.300,00	72.100,00	59.100,00	52.900,00	46.000,00	47.200,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	14.675.500,00	14.116.500,00	14.198.500,00	14.343.900,00	14.446.000,00	14.574.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-95.900,00	396.200,00	-203.100,00	-89.500,00	78.800,00	-50.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.400,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	351.000,00	289.400,00	384.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	357.700,00	306.200,00	384.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.430.400,00	1.089.200,00	928.700,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
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	75.900,00	3.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.506.300,00	1.093.000,00	934.700,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.148.600,00	-786.800,00	-550.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.244.500,00	-390.600,00	-753.100,00	-90.600,00	77.700,00	-51.100,00

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	39.000,00	90.000,00	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	39.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	188.000,00	134.700,00	153.500,00	122.900,00	96.400,00	79.300,00
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	188.000,00	134.700,00	153.500,00	122.900,00	96.400,00	79.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-149.000,00	-44.700,00	-153.500,00	-122.900,00	-96.400,00	-79.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.393.500,00	-435.300,00	-906.600,00	-213.500,00	-18.700,00	-130.400,00

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	410.100,00	314.300,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	49.500,00	63.200,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	5.600,00	600,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	460.800,00	378.700,00	335.200,00	330.200,00	329.600,00	329.600,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.800,00	37.800,00	37.600,00	37.400,00	37.400,00	35.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	48.800,00	58.400,00	37.600,00	37.400,00	37.400,00	35.900,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	509.600,00	437.100,00	372.800,00	367.600,00	367.000,00	365.500,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	892.400,00	939.500,00	946.500,00	978.500,00	1.012.400,00	1.045.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	183.800,00	193.500,00	198.000,00	202.800,00	205.900,00	210.600,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.100,00	1.400,00	2.400,00	1.800,00	3.200,00
1	221	Personalaufwand	1.080.700,00	1.139.700,00	1.150.700,00	1.188.600,00	1.225.200,00	1.264.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.800,00	53.100,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.700,00	126.200,00	102.700,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.100,00	9.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	2224	Instandhaltung	117.200,00	102.400,00	102.800,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	488.200,00	536.100,00	478.100,00	490.000,00	494.700,00	499.400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	78.700,00	79.200,00	75.800,00	71.600,00	69.500,00	56.100,00
1	222	Sachaufwand	861.700,00	906.900,00	827.100,00	835.600,00	838.200,00	829.500,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	408.600,00	408.700,00	391.200,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand	413.100,00	408.700,00	395.700,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00
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	2.355.500,00	2.455.300,00	2.373.500,00	2.427.700,00	2.466.900,00	2.497.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.845.900,00	-2.018.200,00	-2.000.700,00	-2.060.100,00	-2.099.900,00	-2.131.800,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	25.500,00	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)	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.820.400,00	-2.018.200,00	-2.000.700,00	-2.060.100,00	-2.099.900,00	-2.131.800,00

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	410.100,00	314.300,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00	275.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	49.500,00	63.200,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	460.800,00	378.700,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.000,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.000,00	20.600,00	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	477.800,00	399.300,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00	329.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	892.400,00	939.500,00	946.500,00	978.500,00	1.012.400,00	1.045.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	183.800,00	193.500,00	198.000,00	202.800,00	205.900,00	210.600,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.500,00	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.100,00	5.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.080.700,00	1.137.600,00	1.149.300,00	1.186.200,00	1.223.400,00	1.261.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.900,00	53.100,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.700,00	126.200,00	102.700,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.700,00	9.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	117.200,00	102.400,00	102.800,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	488.200,00	536.100,00	478.100,00	490.000,00	494.700,00	499.400,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	781.700,00	827.700,00	751.300,00	764.000,00	768.700,00	773.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	408.600,00	408.700,00	391.200,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.500,00	700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	413.100,00	409.400,00	395.700,00	403.500,00	403.500,00	403.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.275.500,00	2.374.700,00	2.296.300,00	2.353.700,00	2.395.600,00	2.438.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.797.700,00	-1.975.400,00	-1.966.700,00	-2.024.100,00	-2.066.000,00	-2.108.400,00

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	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.400,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	42.400,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.900,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	42.000,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	112.600,00	60.300,00	8.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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	112.600,00	60.300,00	8.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-65.700,00	-19.000,00	-8.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.863.400,00	-1.994.400,00	-1.975.400,00	-2.026.800,00	-2.068.700,00	-2.111.100,00
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

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
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)	-1.863.400,00	-1.994.400,00	-1.975.400,00	-2.026.800,00	-2.068.700,00	-2.111.100,00

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	19.700,00	28.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	300,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.900,00	29.600,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	18.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	50.700,00	51.500,00	51.500,00	50.300,00	50.200,00	49.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	59.100,00	71.500,00	56.200,00	55.000,00	54.900,00	54.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	80.000,00	101.100,00	77.000,00	75.800,00	75.700,00	75.400,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.900,00	6.400,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.800,00	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	8.700,00	8.000,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.900,00	67.700,00	33.900,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	32.100,00	32.100,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
2	2224	Instandhaltung	41.400,00	39.100,00	35.100,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	37.300,00	31.100,00	31.200,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	115.700,00	112.700,00	108.400,00	105.000,00	102.400,00	97.500,00
1	222	Sachaufwand	274.000,00	282.700,00	240.700,00	238.400,00	235.800,00	230.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand	3.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	285.700,00	299.700,00	257.700,00	255.700,00	253.400,00	248.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-205.700,00	-198.600,00	-180.700,00	-179.900,00	-177.700,00	-173.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-215.200,00	-198.600,00	-180.700,00	-179.900,00	-177.700,00	-173.500,00

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	19.700,00	28.200,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	300,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.900,00	29.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.400,00	18.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.400,00	20.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	29.300,00	49.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	6.900,00	6.400,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.800,00	1.500,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.700,00	7.900,00	9.400,00	9.700,00	10.000,00	10.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.900,00	67.700,00	33.900,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.700,00	32.100,00	32.100,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.400,00	39.100,00	35.100,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	37.300,00	31.100,00	31.200,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	158.300,00	170.000,00	132.300,00	133.400,00	133.400,00	133.400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	9.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	170.000,00	186.900,00	149.200,00	150.600,00	150.900,00	151.300,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-140.700,00	-137.400,00	-123.700,00	-125.100,00	-125.400,00	-125.800,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	7.700,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.700,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.700,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	101.900,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	101.900,00	145.100,00	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	101.900,00	145.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-94.200,00	-78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-234.900,00	-216.000,00	-123.700,00	-125.100,00	-125.400,00	-125.800,00
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 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
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)	-234.900,00	-216.000,00	-123.700,00	-125.100,00	-125.400,00	-125.800,00

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	2114	Erträge aus Leistungen	464.700,00	500.800,00	499.900,00	499.900,00	499.900,00	499.900,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.600,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	0,00	1.400,00	100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	481.800,00	504.900,00	503.200,00	504.600,00	503.300,00	503.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	650.900,00	809.700,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	64.000,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	714.900,00	874.200,00	707.600,00	707.600,00	707.600,00	707.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.196.700,00	1.379.100,00	1.210.800,00	1.212.200,00	1.210.900,00	1.210.800,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.183.800,00	1.210.100,00	1.250.100,00	1.303.400,00	1.349.200,00	1.403.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	334.200,00	346.600,00	355.700,00	365.100,00	367.400,00	377.300,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.700,00	4.400,00	4.600,00	4.200,00	4.500,00
1	221	Personalaufwand	1.518.000,00	1.560.400,00	1.610.200,00	1.673.100,00	1.720.800,00	1.785.400,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	137.000,00	142.300,00	131.300,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.900,00	89.100,00	94.300,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.100,00	17.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	2224	Instandhaltung	73.000,00	70.000,00	31.500,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	402.400,00	448.000,00	394.200,00	394.600,00	394.600,00	394.600,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	106.700,00	108.000,00	106.500,00	104.700,00	102.400,00	98.100,00
1	222	Sachaufwand	829.100,00	875.000,00	774.200,00	774.800,00	772.500,00	768.200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	738.800,00	704.300,00	734.600,00	737.700,00	737.700,00	737.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	123.900,00	105.300,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
1	223	Transferaufwand	862.700,00	809.600,00	843.500,00	846.600,00	846.600,00	846.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	3.209.800,00	3.245.000,00	3.227.900,00	3.294.500,00	3.339.900,00	3.400.200,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.013.100,00	-1.865.900,00	-2.017.100,00	-2.082.300,00	-2.129.000,00	-2.189.400,00
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)	-2.013.100,00	-1.865.900,00	-2.017.100,00	-2.082.300,00	-2.129.000,00	-2.189.400,00

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	464.700,00	500.800,00	499.900,00	499.900,00	499.900,00	499.900,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.600,00	3.300,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	481.800,00	504.600,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00	503.200,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	650.900,00	809.700,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	650.900,00	809.700,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00	643.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.132.700,00	1.314.300,00	1.146.300,00	1.146.300,00	1.146.300,00	1.146.300,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.183.800,00	1.210.100,00	1.250.100,00	1.303.400,00	1.349.200,00	1.403.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	334.200,00	346.600,00	355.700,00	365.100,00	367.400,00	377.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.518.000,00	1.556.700,00	1.605.800,00	1.668.500,00	1.716.600,00	1.780.900,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	137.000,00	142.300,00	131.300,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	99.900,00	89.100,00	94.300,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.100,00	17.600,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73.000,00	70.000,00	31.500,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	391.400,00	448.000,00	394.200,00	394.600,00	394.600,00	394.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	711.400,00	767.000,00	667.700,00	670.100,00	670.100,00	670.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	738.800,00	704.300,00	734.600,00	737.700,00	737.700,00	737.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	123.900,00	105.300,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00	108.900,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	862.700,00	809.600,00	843.500,00	846.600,00	846.600,00	846.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.092.100,00	3.133.300,00	3.117.000,00	3.185.200,00	3.233.300,00	3.297.600,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.959.400,00	-1.819.000,00	-1.970.700,00	-2.038.900,00	-2.087.000,00	-2.151.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	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
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	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	22.700,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	33.100,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.600,00	20.500,00	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
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	61.600,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-37.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.996.500,00	-1.815.000,00	-1.970.700,00	-2.038.900,00	-2.087.000,00	-2.151.300,00
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 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
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)	-1.996.500,00	-1.815.000,00	-1.970.700,00	-2.038.900,00	-2.087.000,00	-2.151.300,00

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	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.800,00	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	300,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	1.800,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.900,00	7.500,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	4.100,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.100,00	8.100,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	221	Personalaufwand	10.500,00	10.700,00	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.900,00	17.400,00	16.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	2224	Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	97.500,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.300,00	16.300,00	7.200,00
1	222	Sachaufwand	139.400,00	158.900,00	158.500,00	158.500,00	156.500,00	147.400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	223	Transferaufwand	11.300,00	500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	161.200,00	170.100,00	178.500,00	178.800,00	177.000,00	168.100,00

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-151.300,00	-162.600,00	-171.100,00	-171.400,00	-169.600,00	-164.000,00
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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.300,00	-162.600,00	-171.100,00	-171.400,00	-169.600,00	-164.000,00

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	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.100,00	8.100,00	8.600,00	8.800,00	9.100,00	9.300,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	2.400,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.500,00	10.600,00	11.300,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.900,00	17.400,00	16.900,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.400,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97.500,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00	115.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	120.800,00	140.300,00	139.900,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.300,00	500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.300,00	500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	142.600,00	151.400,00	159.800,00	160.400,00	160.600,00	160.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-136.300,00	-147.600,00	-156.000,00	-156.600,00	-156.800,00	-157.000,00
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

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
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-156.300,00	-147.600,00	-156.000,00	-156.600,00	-156.800,00	-157.000,00
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
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)	-156.300,00	-147.600,00	-156.000,00	-156.600,00	-156.800,00	-157.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvorschlag 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	14.100,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.100,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	86.800,00	92.400,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	86.800,00	92.400,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	100.900,00	205.000,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	33.900,00	25.100,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	69.800,00	57.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1	222	Sachaufwand	111.500,00	88.500,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00	92.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.638.500,00	2.633.300,00	2.513.200,00	2.513.200,00	2.513.200,00	2.513.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	3.700,00
1	223	Transferaufwand	2.643.500,00	2.638.300,00	2.518.300,00	2.518.400,00	2.518.400,00	2.516.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.755.000,00	2.726.800,00	2.611.000,00	2.611.100,00	2.611.100,00	2.609.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.654.100,00	-2.521.800,00	-2.532.700,00	-2.532.800,00	-2.532.800,00	-2.531.300,00
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

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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.654.100,00	-2.521.800,00	-2.532.700,00	-2.532.800,00	-2.532.800,00	-2.531.300,00

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	14.100,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.100,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	86.800,00	92.400,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	86.800,00	92.400,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	100.900,00	205.000,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00	78.300,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.800,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	33.900,00	25.100,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	69.800,00	57.200,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	110.800,00	87.800,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.638.500,00	2.633.300,00	2.513.200,00	2.513.200,00	2.513.200,00	2.513.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.200,00	3.700,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.643.500,00	2.638.300,00	2.518.300,00	2.518.400,00	2.518.400,00	2.516.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.754.300,00	2.726.100,00	2.610.300,00	2.610.400,00	2.610.400,00	2.608.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.653.400,00	-2.521.100,00	-2.532.000,00	-2.532.100,00	-2.532.100,00	-2.530.600,00
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 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
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)	-2.653.400,00	-2.521.100,00	-2.532.000,00	-2.532.100,00	-2.532.100,00	-2.530.600,00
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)	-2.653.400,00	-2.521.100,00	-2.532.000,00	-2.532.100,00	-2.532.100,00	-2.530.600,00

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	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.300,00	21.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2224	Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.500,00	8.100,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
1	222	Sachaufwand	13.600,00	10.200,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	9.300,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.288.900,00	1.196.600,00	1.291.600,00	1.287.200,00	1.287.200,00	1.287.200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.200,00	4.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1	223	Transferaufwand	1.296.100,00	1.200.900,00	1.298.900,00	1.294.500,00	1.294.500,00	1.294.500,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.309.700,00	1.211.100,00	1.308.000,00	1.303.700,00	1.303.800,00	1.303.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.308.400,00	-1.189.300,00	-1.306.700,00	-1.302.400,00	-1.302.500,00	-1.302.500,00
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 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
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.308.400,00	-1.189.300,00	-1.306.700,00	-1.302.400,00	-1.302.500,00	-1.302.500,00

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	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.700,00	20.800,00	300,00	300,00	300,00	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	1.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.500,00	8.100,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	9.100,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.288.900,00	1.196.600,00	1.291.600,00	1.287.200,00	1.287.200,00	1.287.200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.290.100,00	1.197.900,00	1.292.900,00	1.288.500,00	1.288.500,00	1.288.500,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.302.600,00	1.207.000,00	1.300.900,00	1.296.600,00	1.296.700,00	1.296.700,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.269.900,00	-1.186.200,00	-1.300.600,00	-1.296.300,00	-1.296.400,00	-1.296.400,00
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 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
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	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.275.900,00	-1.189.200,00	-1.306.600,00	-1.302.300,00	-1.302.400,00	-1.302.400,00
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)	-1.275.900,00	-1.189.200,00	-1.306.600,00	-1.302.300,00	-1.302.400,00	-1.302.400,00

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	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.400,00	6.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.400,00	6.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	547.100,00	564.000,00	564.000,00	446.500,00	443.000,00	443.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	625.400,00	572.500,00	572.500,00	455.000,00	451.500,00	451.500,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	634.800,00	578.800,00	576.600,00	459.100,00	455.600,00	455.600,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.900,00	5.600,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	2224	Instandhaltung	200.800,00	165.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	306.400,00	317.500,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	580.800,00	600.500,00	600.300,00	522.500,00	519.900,00	519.800,00
1	222	Sachaufwand	1.101.600,00	1.092.400,00	1.056.800,00	979.100,00	976.500,00	976.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	75.900,00	90.600,00	47.800,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	223	Transferaufwand	95.300,00	91.100,00	48.300,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.196.900,00	1.183.500,00	1.105.100,00	1.028.300,00	1.025.700,00	1.025.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-562.100,00	-604.700,00	-528.500,00	-569.200,00	-570.100,00	-570.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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)	-562.100,00	-604.700,00	-528.500,00	-569.200,00	-570.100,00	-570.000,00

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.200,00	6.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.200,00	6.300,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	68.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	78.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	85.500,00	14.800,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
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	9.900,00	5.600,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	200.800,00	165.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	306.400,00	317.500,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00	312.900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	520.800,00	491.900,00	456.500,00	456.600,00	456.600,00	456.600,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	50.900,00	90.600,00	47.800,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	51.400,00	91.100,00	48.300,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	572.200,00	583.000,00	504.800,00	505.800,00	505.800,00	505.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-486.700,00	-568.200,00	-492.200,00	-493.200,00	-493.200,00	-493.200,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.200,00	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	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	55.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	314.000,00	209.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	12.500,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	369.000,00	229.000,00	575.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	412.900,00	229.000,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-381.200,00	-229.000,00	-575.000,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-867.900,00	-797.200,00	-1.067.200,00	-493.200,00	-493.200,00	-493.200,00
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

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
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)	-867.900,00	-797.200,00	-1.067.200,00	-493.200,00	-493.200,00	-493.200,00

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	2113	Erträge aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	2224	Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.800,00	16.300,00	16.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1	222	Sachaufwand	23.400,00	20.800,00	20.800,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.600,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	223	Transferaufwand	24.900,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	48.300,00	47.800,00	48.800,00	49.100,00	49.100,00	49.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-47.400,00	-47.000,00	-48.000,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00
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

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
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)	-47.400,00	-47.000,00	-48.000,00	-48.300,00	-48.300,00	-48.300,00

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	3113	Einzahlungen aus Gebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	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	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
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	2.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.800,00	16.300,00	16.200,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.300,00	20.700,00	20.700,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.300,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.600,00	2.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	26.900,00	26.200,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	50.200,00	46.900,00	48.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-49.300,00	-46.100,00	-47.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
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 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
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-49.300,00	-46.900,00	-47.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00
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)	-49.300,00	-46.900,00	-47.900,00	-48.200,00	-48.200,00	-48.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Ergebnisvorschlag 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	274.500,00	96.100,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.323.900,00	2.462.000,00	2.417.300,00	2.417.300,00	2.417.300,00	2.417.300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	793.600,00	845.700,00	837.500,00	837.500,00	837.500,00	837.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	122.800,00	120.200,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.523.900,00	3.533.300,00	3.628.700,00	3.629.500,00	3.628.700,00	3.628.700,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	153.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	152.800,00	160.500,00	159.000,00	155.900,00	153.200,00	152.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	305.900,00	175.500,00	174.000,00	170.900,00	168.200,00	167.200,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.829.800,00	3.708.800,00	3.802.700,00	3.800.400,00	3.796.900,00	3.795.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	456.000,00	473.300,00	489.100,00	505.100,00	521.800,00	542.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	136.300,00	140.300,00	144.400,00	144.700,00	145.900,00	150.800,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.900,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.500,00	2.200,00	1.600,00	2.300,00	2.100,00
1	221	Personalaufwand	603.200,00	626.300,00	647.300,00	663.400,00	682.400,00	708.300,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	183.300,00	159.300,00	156.900,00	157.400,00	157.400,00	156.900,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	283.700,00	217.300,00	242.200,00	242.200,00	242.200,00	241.900,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	2224	Instandhaltung	133.900,00	98.600,00	86.700,00	87.100,00	87.200,00	83.700,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.438.900,00	2.069.300,00	2.173.800,00	2.174.100,00	2.174.100,00	2.174.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	333.200,00	359.000,00	346.200,00	333.500,00	317.500,00	303.400,00
1	222	Sachaufwand	3.379.200,00	2.909.800,00	3.012.200,00	3.000.700,00	2.984.800,00	2.966.400,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	187.000,00	200.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	10.200,00	2.200,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00

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
1	223	Transferaufwand	197.200,00	202.200,00	195.700,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	50.300,00	45.100,00	36.800,00	30.500,00	23.600,00	24.800,00
1	224	Finanzaufwand	50.300,00	45.100,00	36.800,00	30.500,00	23.600,00	24.800,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.229.900,00	3.783.400,00	3.892.000,00	3.890.400,00	3.886.600,00	3.895.300,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-400.100,00	-74.600,00	-89.300,00	-90.000,00	-89.700,00	-99.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.000,00	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)	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-329.100,00	-74.600,00	-89.300,00	-90.000,00	-89.700,00	-99.400,00

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	274.500,00	96.100,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00	271.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.323.900,00	2.462.000,00	2.417.300,00	2.417.300,00	2.417.300,00	2.417.300,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	793.600,00	845.700,00	837.500,00	837.500,00	837.500,00	837.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	122.800,00	103.400,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00	93.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.523.900,00	3.516.300,00	3.628.700,00	3.628.700,00	3.628.700,00	3.628.700,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	153.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	153.100,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.677.000,00	3.531.300,00	3.643.700,00	3.643.700,00	3.643.700,00	3.643.700,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	456.000,00	473.300,00	489.100,00	505.100,00	521.800,00	542.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	136.300,00	140.300,00	144.400,00	144.700,00	145.900,00	150.800,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.900,00	11.200,00	11.600,00	12.000,00	12.400,00	12.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	603.200,00	624.800,00	645.100,00	661.800,00	680.100,00	706.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	183.300,00	159.300,00	156.900,00	157.400,00	157.400,00	156.900,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	283.700,00	217.300,00	242.200,00	242.200,00	242.200,00	241.900,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.200,00	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	133.900,00	98.600,00	86.700,00	87.100,00	87.200,00	83.700,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.438.900,00	2.069.300,00	2.173.800,00	2.174.100,00	2.174.100,00	2.174.100,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.046.000,00	2.550.800,00	2.666.000,00	2.667.200,00	2.667.300,00	2.663.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	187.000,00	200.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.200,00	2.200,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	191.200,00	202.200,00	195.700,00	195.800,00	195.800,00	195.800,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	50.300,00	45.100,00	36.800,00	30.500,00	23.600,00	24.800,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	50.300,00	45.100,00	36.800,00	30.500,00	23.600,00	24.800,00

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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.890.700,00	3.422.900,00	3.543.600,00	3.555.300,00	3.566.800,00	3.589.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-213.700,00	108.400,00	100.100,00	88.400,00	76.900,00	53.900,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	16.800,00	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	186.900,00	109.600,00	337.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	246.900,00	157.100,00	384.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	246.900,00	173.900,00	384.700,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	14.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	583.500,00	232.500,00	70.000,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	149.800,00	200.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	34.900,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	785.300,00	634.300,00	345.000,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	791.300,00	634.300,00	345.000,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-544.400,00	-460.400,00	39.700,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-758.100,00	-352.000,00	139.800,00	96.000,00	84.500,00	61.500,00

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	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	39.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	39.000,00	90.000,00	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	39.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	39.700,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	19.600,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	148.300,00	134.700,00	153.500,00	122.900,00	74.900,00	59.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	188.000,00	134.700,00	153.500,00	122.900,00	96.400,00	79.300,00
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	188.000,00	134.700,00	153.500,00	122.900,00	96.400,00	79.300,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-149.000,00	-44.700,00	-153.500,00	-122.900,00	-96.400,00	-79.300,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-907.100,00	-396.700,00	-13.700,00	-26.900,00	-11.900,00	-17.800,00

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	2.200.600,00	2.307.700,00	2.270.300,00	2.270.300,00	2.270.300,00	2.270.300,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.630.400,00	5.687.100,00	5.886.100,00	6.145.100,00	6.415.500,00	6.415.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	200,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.831.200,00	7.999.500,00	8.156.400,00	8.415.400,00	8.685.800,00	8.685.800,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.205.200,00	973.500,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.205.200,00	973.500,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
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	9.036.500,00	8.973.100,00	8.754.500,00	9.013.500,00	9.283.900,00	9.283.900,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	402.300,00	257.300,00	445.600,00	454.500,00	454.500,00	454.500,00
1	223	Transferaufwand	402.300,00	257.300,00	445.600,00	454.500,00	454.500,00	454.500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	9.000,00	10.000,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	224	Finanzaufwand	23.000,00	27.000,00	22.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	425.300,00	284.300,00	467.900,00	476.900,00	476.900,00	476.900,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	8.611.200,00	8.688.800,00	8.286.600,00	8.536.600,00	8.807.000,00	8.807.000,00
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)	8.611.200,00	8.688.800,00	8.286.600,00	8.536.600,00	8.807.000,00	8.807.000,00

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	2.200.600,00	2.307.700,00	2.270.300,00	2.270.300,00	2.270.300,00	2.270.300,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	5.630.400,00	5.687.100,00	5.886.100,00	6.145.100,00	6.415.500,00	6.415.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	200,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.831.200,00	7.999.500,00	8.156.400,00	8.415.400,00	8.685.800,00	8.685.800,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.205.200,00	973.500,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.205.200,00	973.500,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00	598.000,00
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	9.036.500,00	8.973.100,00	8.754.500,00	9.013.500,00	9.283.900,00	9.283.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	402.300,00	257.300,00	445.600,00	454.500,00	454.500,00	454.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	402.300,00	257.300,00	445.600,00	454.500,00	454.500,00	454.500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	9.000,00	10.000,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.000,00	27.000,00	22.300,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	425.300,00	284.300,00	467.900,00	476.900,00	476.900,00	476.900,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	8.611.200,00	8.688.800,00	8.286.600,00	8.536.600,00	8.807.000,00	8.807.000,00
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)	8.611.200,00	8.688.800,00	8.286.600,00	8.536.600,00	8.807.000,00	8.807.000,00
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
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)	8.611.200,00	8.688.800,00	8.286.600,00	8.536.600,00	8.807.000,00	8.807.000,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2025

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002025 Sonstige Investitionen													
2025	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2025	031000	070000	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
2025	163100	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	163100	040000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2025	163100	042000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2025	163200	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	163200	042000	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2025	163300	010000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
2025	250100	006000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
2025	250100	042000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2025	612000	003000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
2025	612000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	640000	062000	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
2025	820000	040000	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.300,00	0,00
2025	820000	070000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
2025	850000	061000	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
2025	850000	070000	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00
Summe	2002025		792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.700,00	0,00
Saldo	SA2		792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		792.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002026 Sonstige Investitionen													
2026	010000	010000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2026	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2026	640000	062000	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00
2026	850000	004000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe	2002026		273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.700,00	0,00
Saldo	SA2		273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.700,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		273.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.700,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002027 Sonstige Investitionen													
2027	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2027	850000	004000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
Summe	2002027		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Saldo	SA2		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002028 Sonstige Investitionen													
2028	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2028	850000	004000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
Summe	2002028		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Saldo	SA2		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029

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	
II. Sonstige Investitionen													
2002029 Sonstige Investitionen													
2029	010000	042000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
2029	850000	004000	54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00
Summe	2002029		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Saldo	SA2		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.800,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200134 Geh- und Radweg L59 (612000_GEH_RADWEG_L59_V2)													
2024	612000	061000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Summe	1200134 2024		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2025	612000	061000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Summe	1200134 2025		9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
2026	612000	061000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Summe	1200134 2026		250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Saldo	1200134 SA		268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.000,00	
1200125 Verkehrslichtanlage B83 - Wernberger Straße (640000_AMPELANLAGE_B83)													
2023	640000	062000	16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	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
Summe	1200125 2023		16.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.475,17	0,00
2026	640000	062000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Summe	1200125 2026		130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
Saldo	1200125 SA		146.475,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.475,17	

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
1200133 Modernisierung des Freibades in Wernberg (831000_WASSERFREUDEN)												
2025	831000	061000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200133 2025		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2026	831000	061000	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	0,00
2026	831000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2026	831000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	-225.000,00	0,00
Summe	1200133 2026		275.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		300.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
1200124 Photovoltaik Anlage Tiefbrunnen Duel (850000_PVA_TB_DUEL)												
2023	850000	060000	16.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,60	0,00
Summe	1200124 2023		16.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.518,60	0,00
2024	850000	060000	18.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.406,32	32.439,83
Summe	1200124 2024		18.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.406,32	32.439,83
2025	850000	060000	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	-95.700,00	0,00
Summe	1200124 2025		232.500,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00
2026	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
Summe	1200124 2026		0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	0,00
Saldo	1200124 SA		267.424,92	0,00	0,00	0,00	133.700,00	0,00	0,00	0,00	133.724,92	
Saldo	SA+SA+...		981.900,09	0,00	0,00	0,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00	563.200,09	
mehrfährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2023	32.993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.993,77	0,00
2024	27.406,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.406,32	32.439,83
2025	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.800,00	0,00
2026	655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00
Saldo	981.900,09	0,00	0,00	0,00	0,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.200,09	

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	2.403.800,00	2.307.700,00	96.100,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.687.100,00	5.687.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.165.700,00	1.610.300,00	2.555.400,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	331.300,00	240.900,00	90.400,00
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	1.941.500,00	1.926.500,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	289.400,00	132.300,00	157.100,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.818.900,00	11.904.900,00	2.914.000,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.337.600,00	3.212.500,00	125.100,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	5.065.300,00	3.100.000,00	1.965.300,00
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	5.644.600,00	5.443.900,00	200.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	72.100,00	32.700,00	39.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.119.600,00	11.789.100,00	2.330.500,00

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	1.089.200,00	594.100,00	495.100,00
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)		1.089.200,00	594.100,00	495.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-389.900,00	-478.300,00	88.400,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-82.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	6.300,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-472.000,00	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	2.541.300,00	2.270.300,00	271.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	5.886.100,00	5.886.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.065.000,00	1.560.300,00	2.504.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	153.500,00	66.700,00	86.800,00
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	1.349.400,00	1.334.400,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	384.700,00	285.000,00	99.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.380.100,00	11.402.900,00	2.977.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.420.900,00	3.292.000,00	128.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.934.400,00	2.851.200,00	2.083.200,00
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	5.790.100,00	5.597.400,00	192.700,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	59.100,00	26.700,00	32.400,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.204.500,00	11.767.300,00	2.437.200,00

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2026

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	928.700,00	858.700,00	70.000,00
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)		928.700,00	858.700,00	70.000,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-753.100,00	-1.223.100,00	470.000,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-89.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	380.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-842.900,00	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	2.541.300,00	2.270.300,00	271.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.145.100,00	6.145.100,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.065.000,00	1.560.300,00	2.504.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	153.500,00	66.700,00	86.800,00
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	1.349.400,00	1.334.400,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	61.700,00	0,00	61.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.316.100,00	11.376.900,00	2.939.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.537.800,00	3.406.800,00	131.000,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.952.600,00	2.869.200,00	2.083.400,00
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	5.806.600,00	5.613.800,00	192.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.900,00	24.800,00	28.100,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.349.900,00	11.914.600,00	2.435.300,00

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	56.800,00	2.700,00	54.100,00
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)		56.800,00	2.700,00	54.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-90.600,00	-540.400,00	449.800,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-58.100,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	391.700,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-148.700,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden) 2028

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	2.541.300,00	2.270.300,00	271.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.415.500,00	6.415.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.065.000,00	1.560.300,00	2.504.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	153.500,00	66.700,00	86.800,00
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	1.349.400,00	1.334.400,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	61.700,00	0,00	61.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.586.500,00	11.647.300,00	2.939.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.641.900,00	3.506.600,00	135.300,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.957.500,00	2.874.100,00	2.083.400,00
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	5.806.600,00	5.613.800,00	192.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	46.000,00	23.100,00	22.900,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.452.000,00	12.017.600,00	2.434.400,00

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	56.800,00	2.700,00	54.100,00
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)		56.800,00	2.700,00	54.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		77.700,00	-373.000,00	450.700,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-61.700,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	389.000,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	16.000,00	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	2.541.300,00	2.270.300,00	271.000,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	6.415.500,00	6.415.500,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.065.000,00	1.560.300,00	2.504.700,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	153.500,00	66.700,00	86.800,00
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	1.349.400,00	1.334.400,00	15.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	100,00	100,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	61.700,00	0,00	61.700,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		14.586.500,00	11.647.300,00	2.939.200,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.770.600,00	3.631.000,00	139.600,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	4.957.900,00	2.878.800,00	2.079.100,00
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	5.805.100,00	5.612.300,00	192.800,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	47.200,00	22.600,00	24.600,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		14.580.800,00	12.144.700,00	2.436.100,00

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	56.800,00	2.700,00	54.100,00
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)		56.800,00	2.700,00	54.100,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-51.100,00	-500.100,00	449.000,00
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.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-59.800,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	389.200,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-110.900,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

Mittelfristige Finanzplanung 2025

Mittelfristige Finanzplanung 2025**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	49
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2026	50
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2027	51
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2028	52
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 2029	53
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	54
Voranschlagsquerschnitt 2025	57
Voranschlagsquerschnitt 2026	59
Voranschlagsquerschnitt 2027	61
Voranschlagsquerschnitt 2028	63
Voranschlagsquerschnitt 2029	65

