

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

V O R A N S C H L A G

für das

HAUSHALTSJAHR

2025

ORDENTLICHER HAUSHALT

Die Geschäftsführerin:

BH Dr. Claudia Egger eh

Der Vorsitzende:

Bgm. Ing. Martin Kulmer eh

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	1
Gesamthaushalt	
Ergebnisvoranschlag	5
Ergebnisvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	7
Finanzierungsvoranschlag	9
Finanzierungsvoranschlag (bereinigt um interne Vergütungen)	11
Voranschlagsquerschnitt	13
Bereichsbudgets	
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	15
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	21
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	27
Detailnachweis	
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	33
Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	41
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	55
Stellenplan	59
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	65
Erweiterter Investitionsnachweis	67
Anlagen	
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	75
Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	77
Anlage 6c VRV AT Voranschlag	79
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	81

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

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

Er besteht aus den drei in der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015), BGBl. II Nr. 313/2015 idF BGBl. II Nr. 17/2018 vorgesehenen Komponenten Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt.

Finanzierungsvoranschlag:

	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Einzahlung operative Gebarung	12.108.300,00	11.931.600,00	10.237.490,61
Auszahlung operative Gebarung	11.309.800,00	10.918.500,00	9.590.690,17
Geldfluss operative Gebarung	798.500,00	1.013.100,00	646.800,44
Einzahlung investive Gebarung	0	0	
Auszahlung investive Gebarung	212.300,00	764.700,00	75.036,01
Geldfluss investive Gebarung	-212.300,00	-764.700,00	-75.036,01
Nettofinanzierungssaldo Saldo 1 + 2	586.200,00	248.400,00	571.764,43
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	201.400,00	709.000,00	209.707,09
Geldfluss Finanzierungstätigkeit	-201.400,00	-709.000,00	-209.707,09
Geldfluss aus der Voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + 4)	384.800,00	-460.600,00	362.057,34

Es wurde eine Sockelbetragserhöhung von 3 % (berechnet auf Grund VPI 01-09/2024 + geschätzte Erhöhung SWÖ 2024) eingeplant. Das Pflegegeld wurde auf Grund der Ankündigung des Sozialministers um 4,6 % erhöht. Die Personalausgaben wurden um 3 % erhöht.

Der **Ansatz 0000** – Gewählte Gemeindeorgane verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 23.500,00.

Der **Ansatz 0100** – Zentralamt verzeichnet ein Minus in der Höhe von € 404.400,00 der **Ansatz 0700** - Verfügungsmittel ein Minus in der Höhe von € 7.000,00, der **Ansatz 0800** – Pensionen ein Minus in der Höhe von € 16.400,00 der **Ansatz 09400** – Gemeinschaftspflege ein Minus in der Höhe von € 10.000,00.

Der **Ansatz 4100** verzeichnet den Kostenbeitrag der Gemeinden in der Höhe von € 600.000,00.

Der **Ansatz 4200** – Altenheim St. Salvator zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 3.777.800,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 3.828.000,00 somit ein Plus von € 50.200,00 (Finanzierungshaushalt ohne investive Gebarung). Die investive Gebarung beläuft sich auf € 40.000,00 die Finanzierungstätigkeit auf € 80.400,00. Mit der investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeit kommt es zu einem Minus von € 70.200,00.

Im Alten- und Pflegeheim St. Salvator können im Haushaltsjahr 2025 gesamt 77 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Kurzzeitpflegeplatz. Geplant wurde eine Belegung von 75 BewohnerInnen plus 1 Kurzzeitpflegegast. Im Stellenplan sind für das Haus St. Salvator 60 Planstellen berücksichtigt.

Der **Ansatz 4201** – Altenheim St. Veit zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 6.437.700,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 7.006.200,00 somit ein Plus von € 568.500,00 (Finanzierungshaushalt ohne investive Gebarung). Die investive Gebarung beläuft sich auf € 158.000,00 die Finanzierungstätigkeit auf € 121.000,00. Mit der investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeit kommt es zu einem Plus von € 289.500,00.

Im Alten- und Pflegeheim St. Veit – Haus Sonnhang können im Haushaltsjahr 2025 136 BewohnerInnen untergebracht werden. Einer dieser Heimplätze ist ein Übergangspflegeplatz. Geplant wurde eine Belegung von 134 BewohnerInnen plus 1 Übergangspflegegast. Im Stellenplan sind für das Haus Sonnhang 90 Planstellen berücksichtigt.

Der **Ansatz 4220** – Tagesheimstätten zeigt Auszahlungen in der Höhe von € 87.600,00 und Einzahlungen in der Höhe von € 99.900,00 somit ein Nettoergebnis von plus € 12.300,00 (Finanzierungshaushalt). In der Tagesheimstätte St. Veit, welche im Haus Sonnhang untergebracht ist, können täglich bis zu 10 Tagesgäste betreut werden. Im Stellenplan sind 2 Planstellen berücksichtigt.

Der **Ansatz 4290** -Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Pflegenahversorgung) wird ausgeglichen budgetiert. Im Stellenplan ist 1 Planstelle berücksichtigt.

Der Voranschlag 2025 zeigt einen Schuldenstand per 31.12.2025 in der Höhe von € 3.713.300,00 (Anlage 6c).

Darlehen Haus Sonnhang: € 3.384.500,00 Darlehen Haus St. Salvator: € 328.800,00

Rückstellungen wurden für Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und Urlaube veranschlagt.

Die Abfertigungsrücklage beträgt am Ende des Jahres voraussichtlich einen Stand von € 740.500,00, die allgemeine Rücklage einen Stand von € 548.600,00.

Strategische Jahresplanung (K-SpvG -§ 11): Die Rücklagen sollen auch im nächsten Jahr durch gebundene Sparkonten (voraussichtlich 2-2,5%) veranlagt werden.

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des Ergebnisvoranschlages – dieses beläuft sich auf ein Plus von € 181.500,00

Ergebnisvoranschlag:

	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Erträge	12.212.900,00	12.075.000,00	10.409.012,69
Aufwendungen	12.005.400,00	11.797.700,00	10.294.953,20
Nettoergebnis SA0	207.500,00	277.300,00	114.059,49
Entnahme Rücklage	0		
Zuweisung Rücklage	26.000,00	27.700,00	10.041,76
Summe Rücklagen	-26.000,00	-27.700,00	-10.041,76
Nettoergebnis nach Zuweisung u. Entnahme RL SA00	181.500,00	249.600,00	104.017,73

Weiters beinhaltet der Voranschlag 2025 den Stellenplan, den Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung inklusive Investitionsplan, den Nachweis über die Transferzahlungen, den Nachweis über die Haushaltsrücklagen, den Nachweis über die Finanzschulden, sowie einen Nachweis über die hausinternen Vergütungen.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb des Voranschlages 2025 wird für folgende Ausgabenkonten bestimmt:

I. Innerhalb des Gesamtvoranschlages

1. 500 bis 590 Personalaufwand

II. Innerhalb desselben Ansatzabschnittes

1. 002, 004, 005, 006, 010 Anlagenkonten untereinander inkl. GWG
015, 020, 030, 040, 042,
046, 050, 06, 400
2. 010, 061 mit 614 Gebäudeanlagenkonto mit Gebäudeinstandhaltung
3. 004, 062 mit 612 Anlagenkonto Wasser- und Abwasserbauten mit d. Instandhaltungskonto
4. 340 bis 349 Tilgungen Darlehenskonten untereinander mit
650 bis 659 Zinsen und Spesen
5. 401 bis 413 Wirtschaftsgüter bis Handelswaren
6. 420 Roh-, Hilfs- und Baustoffe
7. 430 mit 431 Lebensmittel mit Lebensmittel Cafeteria
8. 451 bis 459 Betriebsstoffe bis sonst. Verbrauchsgüter
9. 600 Energieaufwand
10. 610 bis 619 Instandhaltungskonten untereinander
11. 620 bis 630 Transporte bis Postdienste
12. 670 Versicherungen
13. 70 bis 71 Miet- und Pachtzinse
14. 724000 mit 724563 Reisegebühren mit Kilometergeld
15. 728 bis 729 Entgelte für sonstige Leistungen
16. 750 bis 759 Laufende Transferzahlungen
17. 764 Entschädigungen
18. 768 Sonstige laufende Transferzahlungen

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 012 100	10 823 600	9 819 612,89
1	212	Erträge aus Transfers	1 160 800	1 204 200	570 624,43
1	213	Finanzerträge	40 000	47 200	18 775,37
SU	21	Summe Erträge	12 212 900	12 075 000	10 409 012,69
1	221	Personalaufwand	8 282 900	8 150 800	7 413 694,28
1	222	Sachaufwand	3 085 500	2 977 300	2 685 210,93
1	223	Transferaufwand	476 400	475 400	15 044,24
1	224	Finanzaufwand	160 600	194 200	181 003,75
SU	22	Summe Aufwendungen	12 005 400	11 797 700	10 294 953,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	207 500	277 300	114 059,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26 000	27 700	10 041,76
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-26 000	-27 700	-10 041,76
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	181 500	249 600	104 017,73

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 012 100	10 823 600	9 819 612,89
1	212	Erträge aus Transfers	1 160 800	1 204 200	570 624,43
1	213	Finanzerträge	40 000	47 200	18 775,37
SU	21	Summe Erträge	12 212 900	12 075 000	10 409 012,69
1	221	Personalaufwand	8 282 900	8 150 800	7 413 694,28
1	222	Sachaufwand	3 085 500	2 977 300	2 685 210,93
1	223	Transferaufwand	476 400	475 400	15 044,24
1	224	Finanzaufwand	160 600	194 200	181 003,75
SU	22	Summe Aufwendungen	12 005 400	11 797 700	10 294 953,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	207 500	277 300	114 059,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26 000	27 700	10 041,76
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-26 000	-27 700	-10 041,76
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	181 500	249 600	104 017,73

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 008 300	10 781 000	9 709 285,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 060 000	1 103 400	509 430,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40 000	47 200	18 775,37
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 108 300	11 931 600	10 237 490,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 228 000	7 922 100	7 383 490,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 444 800	2 326 800	2 011 151,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers	476 400	475 400	15 044,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	160 600	194 200	181 003,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 309 800	10 918 500	9 590 690,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	798 500	1 013 100	646 800,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	212 300	764 700	75 036,01
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	212 300	764 700	75 036,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-212 300	-764 700	-75 036,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	586 200	248 400	571 764,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	201 400	709 000	209 707,09
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	201 400	709 000	209 707,09
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-201 400	-709 000	-209 707,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	384 800	-460 600	362 057,34
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	351 008,89
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	7 540 713,98
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	7 891 722,87
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	367 459,68

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	7 601 701,03
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	7 969 160,71
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	-77 437,84
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	384 800	-460 600	284 619,50

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 008 300	10 781 000	9 709 285,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 060 000	1 103 400	509 430,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40 000	47 200	18 775,37
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 108 300	11 931 600	10 237 490,61
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	8 228 000	7 922 100	7 383 490,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 444 800	2 326 800	2 011 151,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers	476 400	475 400	15 044,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	160 600	194 200	181 003,75
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 309 800	10 918 500	9 590 690,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	798 500	1 013 100	646 800,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	212 300	764 700	75 036,01
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	212 300	764 700	75 036,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-212 300	-764 700	-75 036,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	586 200	248 400	571 764,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	201 400	709 000	209 707,09
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	201 400	709 000	209 707,09
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-201 400	-709 000	-209 707,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	384 800	-460 600	362 057,34
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	351 008,89
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	7 540 713,98
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	7 891 722,87
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	367 459,68

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	7 601 701,03
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	7 969 160,71
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	-77 437,84
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	384 800	-460 600	284 619,50

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 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		0	0	0
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		0	0	0
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		10 605 500	10 605 500	0
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	402 800	402 800	0
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0	0	0
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	1 060 000	1 060 000	0
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	40 000	40 000	0
17	333	Erhaltene Kapitaltransfers		0	0	0
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			12 108 300	12 108 300	0
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		8 228 000	8 228 000	0
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	2 444 800	2 444 800	0
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	0	0	0
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	476 400	476 400	0
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	160 600	160 600	0
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			11 309 800	11 309 800	0

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	341	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083	212 300	212 300	0
31	331	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen)	ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806	0	0	0
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen)	ohne Unterklasse 40-48	0	0	0
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			212 300	212 300	0
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			586 200	586 200	0
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	0
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 273, 280 -282	n.a	n.a	0
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	0
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	0
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 55			n.a	n.a	0
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)			n.a	586 200	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7 500	15 900	62 837,67
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2 500	2 300	2 124,04
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	5 000	13 600	16 111,63
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	44 602,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	7 500	15 900	62 837,67
1	221	Personalaufwand	389 800	371 800	331 280,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	290 600	283 600	258 161,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	68 400	65 500	59 447,25
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10 700	8 200	7 430,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20 100	14 500	6 240,56
1	222	Sachaufwand	83 500	69 800	51 184,62
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 100	3 700	894,02
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 700	11 400	2 633,47
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5 000	4 800	4 716,78
2	2224	Instandhaltung	21 000	6 800	5 815,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42 900	42 100	36 062,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	800	1 000	1 062,41

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand	16 400	16 300	15 044,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 400	16 300	15 044,24
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	489 700	457 900	397 508,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-482 200	-442 000	-334 671,25
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-482 200	-442 000	-334 671,25

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7 500	15 900	18 235,67
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2 500	2 300	2 124,04
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5 000	13 600	16 111,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7 500	15 900	18 235,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	369 700	357 300	325 039,50
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	290 600	283 600	258 161,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	68 400	65 500	59 447,25
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10 700	8 200	7 430,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	82 700	68 800	49 732,21
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 100	3 700	894,02
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 700	11 400	2 633,47
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5 000	4 800	4 716,78
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	21 000	6 800	5 815,04
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42 900	42 100	35 672,90
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	16 400	16 300	15 044,24
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	16 400	16 300	15 044,24
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0	0	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	468 800	442 400	389 815,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-461 300	-426 500	-371 580,28
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14 300	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	14 300	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14 300	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-14 300	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-475 600	-426 500	-371 580,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-475 600	-426 500	-371 580,28
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	351 008,89
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	351 008,89
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	7 540 713,98
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	7 540 713,98
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	7 891 722,87
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	367 459,68
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	367 459,68
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	7 601 701,03
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	7 601 701,03
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	7 969 160,71
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	-77 437,84
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-475 600	-426 500	-449 018,12

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11 004 600	10 807 700	9 756 775,71
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	10 602 300	10 358 700	9 219 779,24
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	700	2 400	2 308,86
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	397 800	404 000	517 000,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3 800	42 600	17 686,74
1	212	Erträge aus Transfers	1 160 800	1 204 200	570 624,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	600 000	600 000	500 000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	460 000	503 400	-30 011,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	100 800	100 800	100 635,43
1	213	Finanzerträge	0	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	12 165 400	12 011 900	10 327 400,14
1	221	Personalaufwand	7 893 100	7 779 000	7 082 414,22
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6 328 800	6 066 500	5 570 905,63
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1 506 000	1 496 300	1 442 758,47
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	23 500	2 000	2 130,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34 800	214 200	66 619,88
1	222	Sachaufwand	2 991 700	2 896 400	2 629 566,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	641 800	588 300	515 934,94
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	490 000	475 300	428 175,10
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17 200	16 700	14 683,21
2	2224	Instandhaltung	342 400	339 200	198 610,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	860 400	827 400	801 781,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	639 900	649 500	670 380,35

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand	460 000	459 100	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	460 000	459 100	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	159 700	193 300	179 928,26
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	159 600	193 200	179 869,63
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100	100	58,63
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11 504 500	11 327 800	9 891 908,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	660 900	684 100	435 491,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	660 900	684 100	435 491,55

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

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11 000 800	10 765 100	9 691 050,06
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10 602 300	10 358 700	9 203 623,03
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	700	2 400	2 282,50
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	397 800	404 000	485 144,53
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1 060 000	1 103 400	509 430,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	600 000	600 000	500 000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	460 000	503 400	9 430,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12 060 800	11 868 500	10 200 480,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7 858 300	7 564 800	7 058 450,77
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	6 328 800	6 066 500	5 613 562,06
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1 506 000	1 496 300	1 442 758,47
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	23 500	2 000	2 130,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2 351 800	2 246 900	1 956 959,50
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	641 800	588 300	508 667,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	490 000	475 300	413 165,71
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17 200	16 700	14 683,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	342 400	339 200	231 923,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	860 400	827 400	788 519,31
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	460 000	459 100	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	460 000	459 100	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	159 700	193 300	179 928,26
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	159 600	193 200	179 869,63
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100	100	58,63
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10 829 800	10 464 100	9 195 338,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1 231 000	1 404 400	1 005 141,53
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	198 000	764 700	75 036,01
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3 000	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	100 000	710 000	2 660,73
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	30 000	3 200	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65 000	51 500	72 375,28
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	198 000	764 700	75 036,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-198 000	-764 700	-75 036,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	1 033 000	639 700	930 105,52
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	201 400	709 000	209 707,09
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	201 400	709 000	209 707,09
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	201 400	709 000	209 707,09
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-201 400	-709 000	-209 707,09

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	831 600	-69 300	720 398,43
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	831 600	-69 300	720 398,43

Ergebnisvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0	0	-0,49
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	0	0	-0,49
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	0	0	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0	0	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0	0	0,00
1	213	Finanzerträge	40 000	47 200	18 775,37
2	2131	Erträge aus Zinsen	40 000	47 200	18 775,37
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	40 000	47 200	18 774,88
1	221	Personalaufwand	0	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0	0	0,00
1	222	Sachaufwand	10 300	11 100	4 460,20
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	2224	Instandhaltung	0	0	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10 300	11 100	4 460,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	223	Transferaufwand	0	0	0,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	900	900	1 075,49
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0	0	0,00
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	900	900	1 075,49
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	11 200	12 000	5 535,69
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	28 800	35 200	13 239,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26 000	27 700	10 041,76
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	26 000	27 700	10 041,76
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-26 000	-27 700	-10 041,76
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	2 800	7 500	3 197,43

Finanzierungsvoranschlag Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0	0	-0,49
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0	0	-0,49
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0	0	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	40 000	47 200	18 775,37
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	40 000	47 200	18 775,37
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	40 000	47 200	18 774,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10 300	11 100	4 460,20
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0	0	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0	0	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0	0	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10 300	11 100	4 460,20
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0	0	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	900	900	1 075,49
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0	0	0,00
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente mit und ohne Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	900	900	1 075,49
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	11 200	12 000	5 535,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	28 800	35 200	13 239,19
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0	0	0,00
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0	0	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	0	0	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	28 800	35 200	13 239,19
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0	0	0,00
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	0	0	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	0	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	28 800	35 200	13 239,19
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	0	0	0,00
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	0	0	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	0	0	0,00
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)	0	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung	0	0	0,00
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	0	0	0,00
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	28 800	35 200	13 239,19

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-482 200	-442 000	-334 671,25	-461 300	-426 500	-371 580,28
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-482 200	-442 000	-334 671,25			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-14 300	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-475 600	-426 500	-371 580,28
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-475 600	-426 500	-371 580,28
A 00	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-23 500	-23 200	-20 720,70	-23 500	-23 200	-20 720,70
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-23 500	-23 200	-20 720,70			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-23 500	-23 200	-20 720,70
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-23 500	-23 200	-20 720,70
UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-23 500	-23 200	-20 720,70	-23 500	-23 200	-20 720,70
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-23 500	-23 200	-20 720,70			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-23 500	-23 200	-20 720,70
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-23 500	-23 200	-20 720,70

Ansatz 00000 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
00000 721000	Bezüge der Organe (Vorsitzende r)	15 100	14 700	13 367,76	15 100	14 700	13 367,76
00000 721200	Bezüge der Vorstandsmitglieder (Sitzungsgelder)	7 000	7 000	6 300,00	7 000	7 000	6 300,00
00000 724000	Bezüge der Organe (Reisekosten)	1 400	1 500	1 052,94	1 400	1 500	1 052,94
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23 500	23 200	20 720,70	23 500	23 200	20 720,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-23 500	-23 200	-20 720,70	-23 500	-23 200	-20 720,70
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-23 500	-23 200	-20 720,70			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-23 500	-23 200	-20 720,70
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-23 500	-23 200	-20 720,70
A 01	Hauptverwaltung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-425 300	-385 500	-284 634,99	-404 400	-370 000	-321 934,02
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-425 300	-385 500	-284 634,99			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-14 300	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-418 700	-370 000	-321 934,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-418 700	-370 000	-321 934,02

UA 010	Zentralamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-425 300	-385 500	-284 634,99	-404 400	-370 000	-321 934,02
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-425 300	-385 500	-284 634,99			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-14 300	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-418 700	-370 000	-321 934,02
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-418 700	-370 000	-321 934,02
Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
	Konto	Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
01000 810070	Leistungserlös Personal	2 500	2 300	2 124,04	2 500	2 300	2 124,04
01000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	0	0	37 521,12			
01000 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	0	0	7 080,88			
01000 827000	Kostenersatz Personal	5 000	13 600	11 283,23	5 000	13 600	11 283,23
01000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	4 828,40	0	0	4 828,40
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7 500	15 900	62 837,67	7 500	15 900	18 235,67
01000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1 600	2 200	0,00	1 600	2 200	0,00
01000 456000	Schreib-,Zeichen- u.Büromateri al	1 500	1 500	894,02	1 500	1 500	894,02
01000 510000	Geldbezüge VB I	264 200	261 700	238 244,99	264 200	261 700	238 244,99
01000 563000	Aufwandsentschädigungen	9 800	8 200	7 430,28	9 800	8 200	7 430,28
01000 565000	Mehrleistungsvergütungen	18 100	15 100	13 763,52	18 100	15 100	13 763,52
01000 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	900	0	0,00	900	0	0,00
01000 569000	Sonstige Nebengebühren	8 300	6 800	6 153,46	8 300	6 800	6 153,46
01000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih.	11 800	10 800	9 831,75	11 800	10 800	9 831,75
01000 582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherhei t	55 100	53 400	49 465,50	55 100	53 400	49 465,50
01000 590000	Fort- u. Weiterbildung	1 500	1 300	150,00	1 500	1 300	150,00
01000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	16 400	2 900	0,00			
01000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	3 400	4 400	0,00			
01000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	300	7 200	6 240,56			
01000 618100	Wartung EDV	21 000	6 800	5 815,04	21 000	6 800	5 815,04
01000 630000	Porto	700	600	494,55	700	600	494,55
01000 631000	Telefon, Telegraf	1 000	2 000	1 737,88	1 000	2 000	1 737,88
01000 640000	Beratungskosten	8 500	8 300	0,00	8 500	8 300	0,00
01000 670000	Versicherung	500	500	401,04	500	500	401,04
01000 680700	Planmäßige Abschreibung-Amt Betriebs-und Geschäftsausstatt	800	1 000	1 062,41			
01000 700000	Mietzinse	5 000	4 800	4 716,78	5 000	4 800	4 716,78
01000 724000	Reisegebühren	1 500	1 300	436,65	1 500	1 300	436,65

Ansatz 01000	Zentralamt	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2025	2024	2023	2025	2024	2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
01000 728000	Entgelte für sonstige Leistung en	0	100	0,00	0	100	0,00
01000 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	500	500	296,73	500	500	296,73
01000 729000	Sonstige Aufwendungen	400	0	337,50	400	0	337,50
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	432 800	401 400	347 472,66	411 900	385 900	340 169,69
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-425 300	-385 500	-284 634,99	-404 400	-370 000	-321 934,02
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-425 300	-385 500	-284 634,99			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
01000 070000	Aktivierungsfähige Rechte				14 300	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14 300	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-14 300	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-418 700	-370 000	-321 934,02
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-418 700	-370 000	-321 934,02
A 07	Verfügun gsmittel	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2025	2024	2023	2025	2024	2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	-7 000,00	-7 000	-7 000	-7 000,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 000	-7 000	-7 000,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	-7 000,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	-7 000,00

UA 070	Verfügun gsmittel	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
		2025	2024	2023	2025	2024	2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	-7 000,00	-7 000	-7 000	-7 000,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 000	-7 000	-7 000,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	-7 000,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	-7 000,00
Ansatz 07000	Verfügun gsmittel	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis	Voranschlag	Voranschlag	Ergebnis
Konto		2025	2024	2023	2025	2024	2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
07000 729000	Sonst.Ausgaben (Verfügun gsmittel)	7 000	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7 000	7 000	7 000,00	7 000	7 000	7 000,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7 000	-7 000	-7 000,00	-7 000	-7 000	-7 000,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7 000	-7 000	-7 000,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-7 000	-7 000	-7 000,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7 000	-7 000	-7 000,00

A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 400	-16 300	-15 044,24	-16 400	-16 300	-15 044,24
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16 400	-16 300	-15 044,24			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16 400	-16 300	-15 044,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16 400	-16 300	-15 044,24
UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 400	-16 300	-15 044,24	-16 400	-16 300	-15 044,24
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16 400	-16 300	-15 044,24			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16 400	-16 300	-15 044,24
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16 400	-16 300	-15 044,24

Ansatz 08000 Konto	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
08000 760000	Pensionen u.sonst. Ruhebezüge	16 400	16 300	15 044,24	16 400	16 300	15 044,24
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16 400	16 300	15 044,24	16 400	16 300	15 044,24
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16 400	-16 300	-15 044,24	-16 400	-16 300	-15 044,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16 400	-16 300	-15 044,24			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16 400	-16 300	-15 044,24
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16 400	-16 300	-15 044,24
A 09							
A 09	Personalbetreuung	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10 000	-10 000	-7 271,32	-10 000	-10 000	-6 881,32
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10 000	-10 000	-7 271,32			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10 000	-10 000	-6 881,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10 000	-10 000	-6 881,32

UA 094	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10 000	-10 000	-7 271,32	-10 000	-10 000	-6 881,32
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10 000	-10 000	-7 271,32			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10 000	-10 000	-6 881,32
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10 000	-10 000	-6 881,32
Ansatz 09400	Gemeinschaftspflege	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Konto							
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
09400 728000	Engelt f.sonstige Leistungen	10 000	10 000	7 271,32	10 000	10 000	6 881,32
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10 000	10 000	7 271,32	10 000	10 000	6 881,32
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10 000	-10 000	-7 271,32	-10 000	-10 000	-6 881,32
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10 000	-10 000	-7 271,32			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10 000	-10 000	-6 881,32
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10 000	-10 000	-6 881,32

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	660 900	684 100	435 491,55	1 231 000	1 404 400	1 005 141,53
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	660 900	684 100	435 491,55			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-198 000	-764 700	-73 825,39
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1 033 000	639 700	931 316,14
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-201 400	-709 000	-209 707,09
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				831 600	-69 300	721 609,05
A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	600 000	644 300	469 989,00	600 000	644 300	509 430,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	600 000	644 300	469 989,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				600 000	644 300	509 430,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				600 000	644 300	509 430,00
UA 410	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	600 000	644 300	469 989,00	600 000	644 300	509 430,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	600 000	644 300	469 989,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				600 000	644 300	509 430,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				600 000	644 300	509 430,00

Ansatz 41000 Konto	Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
41000 862000	SHV - Kostenbeitrag der Gemein den	600 000	600 000	500 000,00	600 000	600 000	500 000,00
41000 868000	Lfd.Transferzahlungen von Priv .(Strafgelder)	460 000	503 400	-30 011,00	460 000	503 400	9 430,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1 060 000	1 103 400	469 989,00	1 060 000	1 103 400	509 430,00
41000 751000	Transfers an Länder, Landesfon ds und Landeskammern	460 000	459 100	0,00	460 000	459 100	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	460 000	459 100	0,00	460 000	459 100	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	600 000	644 300	469 989,00	600 000	644 300	509 430,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	600 000	644 300	469 989,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				600 000	644 300	509 430,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				600 000	644 300	509 430,00
A 42	Freie Wohlfahrt	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	60 900	39 800	-41 616,95	631 000	760 100	477 832,04
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	60 900	39 800	-41 616,95			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-198 000	-764 700	-73 825,39
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				433 000	-4 600	404 006,65
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-201 400	-709 000	-209 707,09
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				231 600	-713 600	194 299,56

UA 420	Altenheime	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	50 500	2 800	-88 202,55	618 700	722 200	432 153,16
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	50 500	2 800	-88 202,55			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-198 000	-764 700	-72 375,28
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				420 700	-42 500	359 777,88
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-201 400	-709 000	-209 707,09
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				219 300	-751 500	150 070,79
Ansatz 42000 Konto	Altenheime	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42000 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	5 800	5 700	-1 162,65	5 800	5 700	-78,57
42000 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	66 900	61 300	54 196,92	66 900	61 300	55 490,18
42000 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	3 314 000	3 312 700	3 095 565,66	3 314 000	3 312 700	3 104 878,62
42000 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	241 000	240 800	165 793,32	241 000	240 800	163 743,62
42000 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	50 400	45 600	43 368,52	50 400	45 600	42 210,88
42000 810070	Leistungserlös Personal	7 500	7 400	5 850,78	7 500	7 400	5 850,78
42000 811000	Vermietung / Verpachtung	100	100	40,00	100	100	40,00
42000 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	57 100	57 100	57 031,74			
42000 816000	Kostenersatz f. sonstige Leist	100	100	20,45	100	100	20,45
42000 816010	Kostenersatz Heimtelefon	100	100	79,24	100	100	75,64
42000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1 100	0	0,00			
42000 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	0	42 200	0,00			
42000 827000	Kostenersatz Personal	131 700	135 200	113 762,44	131 700	135 200	99 573,67
42000 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	24 996,50	0	0	27 010,59
42000 829000	Sonstige Einnahmen	5 400	5 400	5 810,75	5 400	5 400	5 810,75
42000 829010	Einnahmen Markierung Wäsche	1 600	1 600	1 633,24	1 600	1 600	1 633,24
42000 829020	Einnahmen Wäscheservice	1 400	1 300	1 213,56	1 400	1 300	1 213,56
42000 829030	Sonstige Erträge Schadenersatzleistung Vers.	2 000	4 000	0,00	2 000	4 000	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3 886 200	3 920 600	3 568 200,47	3 828 000	3 821 300	3 507 473,41
42000 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	38 000	26 200	16 365,14	38 000	26 200	13 557,80
42000 409000	Geringw. Ersatzteile	900	800	675,16	900	800	675,16
42000 420000	Pflanzl. Rohstoffe	1 100	1 100	979,13	1 100	1 100	979,13
42000 430000	Lebensmittel -Küche	130 000	130 000	116 973,15	130 000	130 000	117 845,49
42000 430010	Lebensmittel - Cafeteria	2 200	2 000	1 681,40	2 200	2 000	1 681,40
42000 452000	Treibstoffe	1 000	800	572,00	1 000	800	572,00
42000 454000	Reinigungs- und Waschmittel	36 100	30 600	17 266,49	36 100	30 600	17 266,49

Ansatz 42000 Konto	Altenheime	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 455000	Chem.u.sonst. artverw.Mittel	5 300	4 100	5 092,70	5 300	4 100	5 092,70
42000 456000	Schreib-,Zeichen- u. sonst.Bür omaterial	2 200	2 200	1 852,34	2 200	2 200	1 852,34
42000 456010	Bastelbedarf - Animation	1 000	800	697,27	1 000	800	697,27
42000 457000	Druckwerke	200	100	66,67	200	100	66,67
42000 458000	Mittel z.ärztl.Betr. u.Gesundh eitsvorsorge	31 400	14 200	16 674,02	31 400	14 200	16 674,02
42000 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10 000	7 300	5 913,17	10 000	7 300	5 913,17
42000 510000	Geldbezüge f.VB I	1 549 700	1 518 100	1 301 449,45	1 549 700	1 518 100	1 315 658,61
42000 510200	Abfertigung	0	56 100	32 744,98	0	56 100	32 744,98
42000 511000	Geldbezüge f.VB II	481 800	413 200	410 368,30	481 800	413 200	412 053,52
42000 521000	Arbeiter ganzjährig beschäftig t	28 000	27 300	0,00	28 000	27 300	0,00
42000 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganz jährig beschäftigt	0	6 000	17 911,13	0	6 000	17 911,13
42000 563000	Aufwandsentschädigungen	0	800	1 065,12	0	800	1 065,12
42000 565000	Mehrleistungsvergütungen	270 000	267 000	210 994,87	270 000	267 000	210 994,87
42000 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	8 300	0	0,00	8 300	0	0,00
42000 569000	Sonstige Nebengebühren	19 200	19 600	20 189,86	19 200	19 600	20 189,86
42000 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Famili enbeihilfen	83 900	81 000	72 626,23	83 900	81 000	72 626,23
42000 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sich erheit	470 200	487 000	439 506,14	470 200	487 000	439 506,14
42000 590000	Fort- u. Weiterbildung	3 000	1 500	4 294,82	3 000	1 500	4 294,82
42000 591000	Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen	3 700	0	59,48			
42000 592000	Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen	19 300	6 700	10 065,52			
42000 593000	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube	0	38 300	34 312,20			
42000 600100	Strom	79 500	79 500	76 362,02	79 500	79 500	76 362,02
42000 600300	Fernwärme	43 000	37 300	30 578,94	43 000	37 300	30 578,94
42000 610000	Instandhaltung von Grund und B oden	200	0	0,00	200	0	0,00
42000 614000	Instandhaltung von Gebäuden	98 000	102 000	61 301,11	98 000	102 000	58 049,83
42000 616000	Instandh.v.Maschinen u.masch.A nlagen	17 500	16 500	10 726,56	17 500	16 500	10 726,56
42000 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1 500	2 500	1 099,17	1 500	2 500	1 099,17
42000 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	1 000	500	1 321,86	1 000	500	1 321,86
42000 618100	Wartung EDV	3 000	2 900	2 672,85	3 000	2 900	2 672,85
42000 630000	Porto	100	100	93,43	100	100	93,43
42000 631000	Telegraf, Telefon	11 300	9 300	7 515,49	11 300	9 300	7 515,49
42000 650700	Kreditzinsen	3 600	4 300	4 998,36	3 600	4 300	4 998,36
42000 659000	Geldverkehrsspesen	100	100	58,63	100	100	58,63
42000 670000	Versicherungen	12 600	12 000	11 063,36	12 600	12 000	11 063,36
42000 680200	Planmäßige Abschreibung-Grund	700	900	811,92			
42000 680300	Planmäßige Abschreibung- Gebäu	169 200	169 200	169 161,21			
42000 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonder	1 100	7 500	13 743,80			
42000 680600	Planmäßige Abschreibung-Techni Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	400	400	334,96			
42000 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	25 000	25 200	20 873,52			

Ansatz 42000	Altenheime	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42000 700000	Mietzinse	7 600	7 100	6 054,01	7 600	7 100	6 054,01
42000 710000	Öffentliche Abgaben	30 000	28 000	27 346,04	30 000	28 000	27 346,04
42000 724000	Reisegebühren	300	200	168,00	300	200	168,00
42000 728000	Entgelte f.sonst.Leist v.Einze lpersonen	50 500	46 000	42 967,56	50 500	46 000	42 967,56
42000 728010	Entg. f.sonst.L - Personalzuka uf	233 000	215 000	201 499,32	233 000	215 000	200 118,42
42000 728020	Feste und Feierlichkeiten	7 000	4 000	2 368,06	7 000	4 000	2 368,06
42000 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	4 500	4 400	2 111,66	4 500	4 400	2 111,66
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3 997 200	3 917 700	3 435 628,58	3 777 800	3 669 500	3 195 593,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-111 000	2 900	132 571,89	50 200	151 800	311 880,24
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-111 000	2 900	132 571,89			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42000 042000	Betriebsausstattung				40 000	36 500	58 278,22
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				40 000	36 500	58 278,22
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-40 000	-36 500	-58 278,22
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				10 200	115 300	253 602,02
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
42000 346100	Tilgung Althausanierung				80 400	79 600	78 882,89
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				80 400	79 600	78 882,89
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-80 400	-79 600	-78 882,89
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-70 200	35 700	174 719,13
Ansatz 42010	Altenheime	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
Konto		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42010 810000	Verpflegskosten Wohnteil SZ	19 000	14 000	31 803,56	19 000	14 000	32 011,03
42010 810010	Verpflegskosten Pflegeabteilun g SZ	130 000	136 000	143 750,42	130 000	136 000	149 474,21
42010 810020	Verpflegskosten Pflegeabteilun g AKL	6 091 800	5 854 100	5 065 276,93	6 091 800	5 854 100	5 022 140,80
42010 810030	Verpflegskosten Wohnteil AKL	524 200	536 800	483 083,69	524 200	536 800	492 766,50
42010 810040	Verpflegskosten Kurzzeitpflege /Übergangspflege	43 000	39 000	40 269,80	43 000	39 000	41 728,80
42010 810070	Leistungserlös vom Personal	6 000	5 900	4 307,79	6 000	5 900	4 307,79
42010 810084	Nachträgliche Einnahmen für er br. L. STA	4 200	4 000	3 370,86	4 200	4 000	3 370,86
42010 811000	Mieteinnahmen	600	2 300	2 268,86	600	2 300	2 242,50

Ansatz 42010 Konto	Altenheime	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	43 700	43 700	43 603,69			
42010 816010	Kostenersatz Heimtelefon	500	500	455,97	500	500	455,97
42010 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfer	0	0	17 686,74			
42010 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubil	2 700	0	0,00			
42010 827000	Kostenersatz Personal	179 400	153 300	215 139,76	179 400	153 300	189 867,52
42010 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	32 359,71	0	0	34 532,68
42010 829000	Sonstige Einnahmen	1 500	1 500	1 865,39	1 500	1 500	1 865,39
42010 829010	Einnahmen Patchmaschine	2 000	1 900	2 566,52	2 000	1 900	2 706,52
42010 829020	Sonstige Erträge	2 000	2 200	2 040,96	2 000	2 200	2 040,96
42010 829030	Sonstige Erträge Schadenersatzleistung Vers.	2 000	7 000	0,00	2 000	7 000	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7 052 600	6 802 200	6 089 850,65	7 006 200	6 758 500	5 979 511,53
42010 400000	Geringw.Wirtschaftsg. d.Anlage vermögens	25 000	25 000	20 739,31	25 000	25 000	20 739,31
42010 409000	Geringwertige Ersatzteile	1 500	1 400	981,72	1 500	1 400	981,72
42010 420000	Pflanzliche Rohstoffe	1 000	1 000	1 283,69	1 000	1 000	1 283,69
42010 430000	Lebensmittel - Küche	252 400	245 000	222 788,59	252 400	245 000	217 462,00
42010 431000	Futtermittel	200	200	31,80	200	200	31,80
42010 452000	Treibstoffe	800	700	339,32	800	700	339,32
42010 454000	Reinigungs- und Waschmittel	46 000	45 000	41 185,05	46 000	45 000	41 185,05
42010 455000	Chem.u.sonst. artv.Mittel	5 800	5 700	1 980,61	5 800	5 700	1 980,61
42010 456000	Schreib-Zeichen-u. sonst.Büromaterial	5 700	5 500	3 772,97	5 700	5 500	3 772,97
42010 456010	Bastelbedarf - Animation	400	400	27,29	400	400	27,29
42010 457000	Druckwerke	300	200	458,85	300	200	458,85
42010 458000	Mittel zur ärztl. Betreuung	25 000	20 000	23 010,85	25 000	20 000	23 010,85
42010 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	13 300	13 000	10 521,45	13 300	13 000	10 515,65
42010 510000	Geldbezüge f.VB I	2 820 600	2 514 000	2 339 549,50	2 820 600	2 514 000	2 365 117,99
42010 510200	Abfertigung	0	52 000	73 338,01	0	52 000	73 338,01
42010 511000	Geldbezüge f.VB II	579 600	628 500	533 373,35	579 600	628 500	534 566,91
42010 521000	Arbeiter ganzjährig beschäftigt	0	500	0,00	0	500	0,00
42010 523000	Geldbezüge Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	4 900	4 900	41 528,90	4 900	4 900	41 528,90
42010 563000	Aufwandsentschädigungen	1 200	1 200	1 065,12	1 200	1 200	1 065,12
42010 565000	Mehrleistungsvergütungen	420 000	413 000	448 320,99	420 000	413 000	448 320,99
42010 566000	Jubiläumsgeld	10 000	5 200	22 446,57	10 000	5 200	22 446,57
42010 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	13 700	0	0,00	13 700	0	0,00
42010 569000	Sonstige Nebengebühren	39 200	35 400	36 007,58	39 200	35 400	36 007,58
42010 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Behilfen	132 500	124 500	123 605,01	132 500	124 500	123 605,01
42010 582000	Sonst.DGB.z.sozialen Sicherheit	772 600	767 000	749 418,76	772 600	767 000	749 418,76
42010 590000	Fort- u. Weiterbildung	7 000	4 900	4 589,66	7 000	4 900	4 589,66
42010 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5 500	39 500	0,00			
42010 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	0	17 800	997,30			
42010 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5 100	111 500	17 097,15			

Ansatz 42010 Konto	Altenheime	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 600100	Strom	150 000	150 000	139 501,95	150 000	150 000	139 501,95
42010 600300	Fernwärme	160 000	155 000	134 535,29	160 000	155 000	120 112,98
42010 610000	Instandhaltung v. Grund u. Bode n	300	200	332,88	300	200	332,88
42010 614000	Instandhaltung v. Gebäuden	190 000	185 000	100 748,29	190 000	185 000	137 691,00
42010 616000	Instandhaltung v. Masch. Anlage n	17 000	16 500	10 314,33	17 000	16 500	10 314,33
42010 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2 000	2 000	1 105,41	2 000	2 000	1 105,41
42010 618000	Instandhaltung von sonstigen A nlagen	7 000	6 500	4 149,84	7 000	6 500	4 149,84
42010 618100	Wartung EDV	4 200	3 900	4 251,87	4 200	3 900	3 873,27
42010 630000	Porto	200	200	79,90	200	200	79,90
42010 631000	Telefon, Telegraf	11 500	11 000	9 375,92	11 500	11 000	9 375,92
42010 640000	Rechtskosten	1 000	1 000	939,68	1 000	1 000	352,60
42010 650700	Kreditzinsen	156 000	188 900	174 871,27	156 000	188 900	174 871,27
42010 670000	Versicherungen	20 300	19 400	17 790,37	20 300	19 400	17 790,37
42010 680200	Planmäßige Abschreibung-Grunds	600	600	561,97			
42010 680300	Planmäßige Abschreibung-Gebäud	372 900	374 400	368 133,28			
42010 680500	Planmäßige Abschreibung-Sonder anlagen	9 100	9 100	33 675,56			
42010 680600	Planmäßige Abschreibung-Techn. Anlagen, Fahrzeug, Maschinen	700	700	383,78			
42010 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- Betriebs- und Geschäftsausstat	59 500	60 600	61 640,41			
42010 700000	Mietzinse	8 900	8 900	8 077,80	8 900	8 900	8 077,80
42010 710000	Öffentliche Abgaben	54 500	53 000	54 548,74	54 500	53 000	54 548,74
42010 724000	Reisegebühren	300	200	105,84	300	200	105,84
42010 728000	Entgelt f. sonst. Leist. von Ein zelpersonen	14 500	14 500	10 350,43	14 500	14 500	10 350,43
42010 728010	Entg. f. sonst. L - Personalzuka uf	453 800	451 000	450 803,39	453 800	451 000	438 921,98
42010 728020	Feste und Feierlichkeiten	2 500	2 500	2 208,75	2 500	2 500	2 208,75
42010 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	5 000	4 200	3 678,74	5 000	4 200	3 678,74
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6 891 100	6 802 300	6 310 625,09	6 437 700	6 188 100	5 859 238,61
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	161 500	-100	-220 774,44	568 500	570 400	120 272,92
SA 01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	161 500	-100	-220 774,44			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
42010 010020	Zweitplaner				60 000	47 900	0,00
42010 010030	Projektleitung				15 000	11 000	0,00
42010 010040	Bauaufsicht				25 000	22 000	0,00
42010 010050	Baumeister				0	120 000	0,00
42010 010055	Trockenbauarbeiten				0	31 000	0,00

Ansatz 42010 Konto	Altenheime	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42010 010056	Bodenlegerarbeiten				0	11 200	0,00
42010 010057	Fliesenleger				0	71 900	0,00
42010 010058	Malerarbeiten				0	18 700	0,00
42010 010059	Tischlerarbeiten				0	28 800	0,00
42010 010060	Installateurarbeiten				0	254 000	0,00
42010 010070	Elektroarbeiten				0	83 500	0,00
42010 010081	Schlosserarbeiten				0	10 000	0,00
42010 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0	3 200	0,00
42010 040000	Fahrzeuge				30 000	0	0,00
42010 042000	Betriebsausstattung				25 000	15 000	14 097,06
42010 050000	Sonderanlagen				3 000	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				158 000	728 200	14 097,06
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-158 000	-728 200	-14 097,06
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				410 500	-157 800	106 175,86
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
42010 346100	Tilgung Althaussanierung				121 000	629 400	130 824,20
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				121 000	629 400	130 824,20
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-121 000	-629 400	-130 824,20
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				289 500	-787 200	-24 648,34
UA 421	Pflegeheime	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-1 450,11
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-1 450,11
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-1 450,11

Ansatz 42120 Konto	Technische Adaptierung St. Sal	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	1 450,11
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	-1 450,11
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	-1 450,11
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	-1 450,11
UA 422 Konto	Tagesheimstätten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	10 400	37 000	46 585,60	12 300	37 900	45 678,88
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	10 400	37 000	46 585,60			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				12 300	37 900	45 678,88
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				12 300	37 900	45 678,88
Ansatz 42200 Konto	Tagesheimstätten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42200 810050	Tagesbetreuung	35 000	34 000	23 373,90	35 000	34 000	25 298,50
42200 810060	Tagesbetreuung - AKL	62 000	60 000	59 963,90	62 000	60 000	59 466,79

Ansatz 42200 Konto	Tagesheimstätten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
42200 810070	Leistungserlöse Personal	800	700	410,18	800	700	410,18
42200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0	400	0,00			
42200 827000	Kostenersätze Personal	2 100	28 500	53 196,97	2 100	28 500	46 692,46
42200 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0	0	977,87	0	0	0,00
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99 900	123 600	137 922,82	99 900	123 200	131 867,93
42200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens	100	100	0,00	100	100	0,00
42200 430000	Lebensmittel	4 500	4 500	3 991,03	4 500	4 500	3 991,03
42200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	200	200	0,00	200	200	0,00
42200 456010	Bastelbedarf-Animation	200	200	13,77	200	200	13,77
42200 510000	Geldbezüge f. VB I	40 500	39 700	36 240,02	40 500	39 700	36 240,02
42200 511000	Geldbezüge f. VB II	23 400	22 700	28 263,88	23 400	22 700	28 263,88
42200 565000	Mehrleistungsvergütungen	900	400	197,10	900	400	197,10
42200 567100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	300	0	0,00	300	0	0,00
42200 580000	Dienstgeberbeitrag zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2 300	2 300	2 393,99	2 300	2 300	2 393,99
42200 582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13 300	13 300	13 759,27	13 300	13 300	13 759,27
42200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	600	300	246,74			
42200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	600	100	3 841,49			
42200 618100	Wartung EDV	700	700	586,72	700	700	586,72
42200 631000	Telekommunikationsdienste	200	200	106,28	200	200	106,28
42200 680700	Planmäßige Abschreibung-Amts- und Betriebs- und Geschäftsausstatt	700	900	1 059,94			
42200 700000	Mietzinse	700	700	551,40	700	700	551,40
42200 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	300	300	85,59	300	300	85,59
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89 500	86 600	91 337,22	87 600	85 300	86 189,05
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	10 400	37 000	46 585,60	12 300	37 900	45 678,88
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	10 400	37 000	46 585,60			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				12 300	37 900	45 678,88
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00

Ansatz 42200 Konto	Tagesheimstätten	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				12 300	37 900	45 678,88
Ansatz 42900 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
42900 827000	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	66 700	62 100	54 317,70	66 700	62 100	54 317,70
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66 700	62 100	54 317,70	66 700	62 100	54 317,70
42900 510000	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	51 000	48 100	40 427,71	51 000	48 100	40 427,71
42900 580000	DGB z.Ausgleichsfonds f.Fam.Be ih.	1 900	1 700	1 495,85	1 900	1 700	1 495,85
42900 582000	Sonst.DGB z.sozialen Sicherheit	9 300	7 900	8 622,17	9 300	7 900	8 622,17
42900 631000	Telekommunikationsdienste	300	300	232,47	300	300	232,47
42900 724000	Reisegebühren	4 100	4 000	3 510,70	4 100	4 000	3 510,70
42900 728030	Entgelte für sonstige Leistung Lohnprogramm	100	100	28,80	100	100	28,80
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66 700	62 100	54 317,70	66 700	62 100	54 317,70
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	0,00	0	0	0,00
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	0,00
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	0,00

A 44	Behebung von Notständen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	7 119,50	0	0	17 879,49
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	7 119,50			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	17 879,49
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	17 879,49
UA 441	Maßnahmen	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	7 119,50	0	0	17 879,49
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	7 119,50			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	17 879,49
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	17 879,49

Ansatz 44190 Konto	Corona Krise 2020	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
44190 829000	Sonstige Erträge- Corona	0	0	7 119,50	0	0	17 879,49
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0	0	7 119,50	0	0	17 879,49
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0	0	0,00	0	0	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0	0	7 119,50	0	0	17 879,49
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	0	7 119,50			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0	0	17 879,49
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0	0	17 879,49

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	28 800	35 200	13 239,19	28 800	35 200	13 239,19
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2 800	7 500	3 197,43			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				28 800	35 200	13 239,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				28 800	35 200	13 239,19
A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	28 800	35 200	13 239,19	28 800	35 200	13 239,19
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2 800	7 500	3 197,43			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				28 800	35 200	13 239,19
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				28 800	35 200	13 239,19
UA 910	Geldverkehr	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2 800	7 400	3 197,43	2 800	7 400	3 197,43
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2 800	7 400	3 197,43			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				2 800	7 400	3 197,43
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				2 800	7 400	3 197,43

Ansatz 91000 Konto	Geldverkehr	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91000 816020	Rundungsdifferenz	0	0	-0,49	0	0	-0,49
91000 823000	Zinsen Girokonto	5 000	10 100	5 383,88	5 000	10 100	5 383,88
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5 000	10 100	5 383,39	5 000	10 100	5 383,39
91000 659000	Bankspesen	900	900	1 075,49	900	900	1 075,49
91000 710100	Kapitalertragssteuer	1 300	1 800	1 110,47	1 300	1 800	1 110,47
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2 200	2 700	2 185,96	2 200	2 700	2 185,96
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	2 800	7 400	3 197,43	2 800	7 400	3 197,43
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2 800	7 400	3 197,43			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				2 800	7 400	3 197,43
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				2 800	7 400	3 197,43
UA 912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	26 000	27 800	10 041,76	26 000	27 800	10 041,76
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	100	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				26 000	27 800	10 041,76
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				26 000	27 800	10 041,76

Ansatz 91200 Konto	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023	Voranschlag 2025	Voranschlag 2024	Ergebnis 2023
		Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung							
91200 823000	Rücklagezinsen	35 000	37 100	13 391,49	35 000	37 100	13 391,49
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35 000	37 100	13 391,49	35 000	37 100	13 391,49
91200 710100	Zinsertragssteuer	9 000	9 300	3 349,73	9 000	9 300	3 349,73
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9 000	9 300	3 349,73	9 000	9 300	3 349,73
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	26 000	27 800	10 041,76	26 000	27 800	10 041,76
91200 794000	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	15 900	15 900	8 561,88			
91200 795000	Zuführung zur allg. Rücklage SH	10 100	11 800	1 479,88			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-26 000	-27 700	-10 041,76			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0	100	0,00			
Investive Gebarung							
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0	0	0,00
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0	0	0,00
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				26 000	27 800	10 041,76
Finanzierungstätigkeit							
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0	0	0,00
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0	0	0,00
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				26 000	27 800	10 041,76

Stellenplan Voranschlag 2025						
Verwaltungszweig (Teilabschnitt)	Gesetz	An- zahl	Modell- stelle	SW	Verwendungsgruppe/Dienstklasse	Beschäftigungsausmaß bei Erstellung
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			B VII	1,00
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V	0,75
Geschäftsstelle	GVBG	1,00			c V	0,50
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB2B	39		1,00
Geschäftsstelle	GMG	1,00	AK-SSB2A	36		0,80
Gesamt Geschäftsstelle		5,00				4,05
Bezirksaltenheim St. Salvator Verwaltung	GMG	1,00	KU-KB2A	33		0,725
Bezirksaltenheim St. Salvator	GMG	1,00	F-ID3PFL2	57		0,875
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD3	45		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMB	1,00	PF-PFD1	39		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			c IV	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			c IV	0,60
		15,00				10,28
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,50
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,60

Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,62
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,15
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		0,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		0,90
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		1,00
	GMG	1,00	PF-BETR1	24		0,20
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		1,00
		33,00				25,07
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege - Animation	GMG	1,00	PF-DSB3	36		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		0,75
		3,00				1,75
Bezirksaltenheim St. Salvator Pflegeplanstellen		51,00				37,10

Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p1 III	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p4 III	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GVBG	1,00			p4 III	1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HFK3	33		1,00
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		0,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		0,40
		7,00				5,60
Bezirksaltenheim St. Salvator Technik	GVBG	1,00	TH-AT2A	36		1,00
Haus St. Salvator gesamt		60,00				44,42
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan						
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFL5	63		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD3	45		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,63
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PFD1	39		0,1375
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			c IV	0,50
		16,00				13,26
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	1,00

Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GVBG	1,00			d IV	
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,20
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,17
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,17
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00

Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,20
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,60
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD3	30		0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD2	27		0,30
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		0,50
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		0,20
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-PD1	24		0,20
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-BETR1	24		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflege	GMG	1,00	PF-DSB1	33		1,00
		60,00				45,09
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	GMG	1,00	KU-RKB4	27		0,625
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Animation	GMG	1,00	PF-FSB1	30		0,750
		2,00				1,38
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Pflegeplanstellen		78,00				59,73
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p1 III	1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p2 III	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GVBG	1,00			p4 III	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HFK3	33		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		1,00
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		0,75

Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Küche	GMG	1,00	TH-HK3	24		0,75
		10,00				8,25
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Waschküche	GVBG	1,00			p4 III	0,75
Bezirksaltenheim St. Veit/Glan Technik	GVBG	1,00			p2 III	1,00
Bezirksaltenheim - Haus Sonnhang gesamt		90,00				69,73
Seniorentagesbetreuungsstätte						
Seniorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-FSB1	30		0,75
Seniorentagesbetreuungsstätte	GMG	1,00	PF-BETR1	24		0,60
Gesamt Seniorentagesbetreuungsstätte		2,00				1,35
Gesamtplanstellen		157,00				119,55
Pflegenahversorgung	GMG	1,00	AK-ESB1	36		1,00
		1,00				1,00

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Voranschlag

Haushaltsjahr: 2025			Investition				Finanzierung					Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen /sonstige Kapital- transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungser- gebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
I a) Investive Einzelvorhaben - Einjährig													
1000021	Instandsetzung Wasserleitung - 3/4. Stock	41000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000		
		42010	100 000	0	0	0	0	0	0	0	-100 000		
		Summe (SU)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe investive Einzelvorhaben - Einjährig			100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe investive Einzelvorhaben			100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. Sonstige Investitionen													
2000019	Haus St. Salvator -laufende Investitionen	41000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000		
		42000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	-40 000		
		Summe (SU)	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000020	Haus Sonnhang- laufende Investitionen	41000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000		
		42010	25 000	0	0	0	0	0	0	0	-25 000		
		Summe (SU)	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000022	Firmenauto	41000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000		
		42010	30 000	0	0	0	0	0	0	0	-30 000		
		Summe (SU)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000023	EDV	01000	14 300	0	0	0	0	0	0	0	-14 300		
		41000	0	14 300	0	0	0	0	0	0	14 300		
		Summe (SU)	14 300	14 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
2000024	E-Autoladestation	41000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000		
		42010	3 000	0	0	0	0	0	0	0	-3 000		
		Summe (SU)	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe Sonstige Investitionen			112 300	112 300	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsumme			212 300	212 300	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nachweis der Investitionstätigkeit

Voranschlag 2025

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2024 angepasst	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt
1000021	Instandsetzung Wasserleitung - 3/4. Stock			Laufzeit von 2025 bis 2025						
Beschluss vom:				Gesamtkosten ursprünglich:		0,00		Gesamtkosten angepasst:		0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0	100 000	0	0	0	0	100 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0	100 000	0	0	0	0	100 000
5.42010.010020	Zweitplaner		0,00	0	60 000	0	0	0	0	60 000
5.42010.010030	Projektleitung		0,00	0	15 000	0	0	0	0	15 000
5.42010.010040	Bauaufsicht		0,00	0	25 000	0	0	0	0	25 000
Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Auszahlungen 2024				0						0
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0	100 000	0	0	0	0	100 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0	100 000	0	0	0	0	100 000
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten		0,00	0	100 000	0	0	0	0	100 000
Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsleasing			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Einzahlungen 2024				0						0
Finanzierungsergebnis Vorhaben		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2024 angepasst	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt
Sonstigen Investitionen										
2000019	Haus St. Salvator -laufende Investitionen			Laufzeit von 2025 bis 2025						
Beschluss vom:				Gesamtkosten ursprünglich:			0	Gesamtkosten angepasst:		0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0	40 000	0	0	0	0	40 000
5.42000.042000	Betriebsausstattung		0,00	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Auszahlungen 2024				0						0
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0	40 000	0	0	0	0	40 000
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten		0,00	0	40 000	0	0	0	0	40 000
Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsleasing			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Einzahlungen 2024				0						0
Finanzierungsergebnis Vorhaben		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2024 angepasst	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt
2000020	Haus Sonnhang- laufende Investitionen			Laufzeit von 2025 bis 2025						
Beschluss vom:				Gesamtkosten ursprünglich:			0	Gesamtkosten angepasst:		0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0	25 000	0	0	0	0	25 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0	25 000	0	0	0	0	25 000
5.42010.042000	Betriebsausstattung		0,00	0	25 000	0	0	0	0	25 000
Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Auszahlungen 2024				0						0
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0	25 000	0	0	0	0	25 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0	25 000	0	0	0	0	25 000
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten		0,00	0	25 000	0	0	0	0	25 000
Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsleasing			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Einzahlungen 2024				0						0
Finanzierungsergebnis Vorhaben		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2024 angepasst	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt	
2000022	Firmenauto			Laufzeit von 2025 bis 2025							
Beschluss vom:				Gesamtkosten ursprünglich:			0	Gesamtkosten angepasst:			0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
5.42010.040000	Fahrzeuge		0,00	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Korrektur Auszahlungen 2024				0						0	
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten		0,00	0	30 000	0	0	0	0	30 000	
Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzierungsleasing			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
			0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Korrektur Einzahlungen 2024				0						0	
Finanzierungsergebnis Vorhaben		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2024 angepasst	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt
2000023	EDV			Laufzeit von 2025 bis 2025						
Beschluss vom:				Gesamtkosten ursprünglich:			0	Gesamtkosten angepasst:		0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0	14 300	0	0	0	0	14 300
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0	14 300	0	0	0	0	14 300
5.01000.070000	Aktivierungsfähige Rechte		0,00	0	14 300	0	0	0	0	14 300
Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Auszahlungen 2024				0						0
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0	14 300	0	0	0	0	14 300
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0	14 300	0	0	0	0	14 300
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten		0,00	0	14 300	0	0	0	0	14 300
Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsleasing			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Einzahlungen 2024				0						0
Finanzierungsergebnis Vorhaben		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Vorhaben Konto	Vorhabenbezeichnung Bezeichnung	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2024 angepasst	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt
2000024	E-Autoladestation			Laufzeit von 2025 bis 2025						
Beschluss vom:				Gesamtkosten ursprünglich:			0	Gesamtkosten angepasst:		0,00
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0	3 000	0	0	0	0	3 000
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			0,00	0	3 000	0	0	0	0	3 000
5.42010.050000	Sonderanlagen		0,00	0	3 000	0	0	0	0	3 000
Rückführung an die operative Gebarung und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Auszahlungen 2024				0						0
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0	3 000	0	0	0	0	3 000
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0	3 000	0	0	0	0	3 000
6.41000.910000	Verrechnung zwischen operative r Gebarung und Projekten		0,00	0	3 000	0	0	0	0	3 000
Vorhabenbezogen angelegtes Kapitalvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Haushaltsrücklagen / Zahlungsmittelreserven			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsleasing			0,00	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Korrektur Einzahlungen 2024				0						0
Finanzierungsergebnis Vorhaben		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo investiven Einzelvorhaben	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2024 angepasst	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt
Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0	100 000	0	0	0	0	100 000
Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0	100 000	0	0	0	0	100 000
Finanzierungsergebnis investive Einzelvorhaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo sonstige Vorhaben	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2024 angepasst	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt
Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0	112 300	0	0	0	0	112 300
Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0	112 300	0	0	0	0	112 300
Finanzierungsergebnis sonstige Vorhaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsaldo aller investiven Vorhaben	RA Vorjahre VRV 1997	RA Vorjahre VRV 2015	VA 2024 angepasst	VA 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan Gesamt
Auszahlung - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0	212 300	0	0	0	0	212 300
Einzahlung - Finanzierung - Mittelaufbringung	0,00	0,00	0	212 300	0	0	0	0	212 300
Finanzierungsergebnis aller investiven Vorhaben	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Voranschlag

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

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2024	Veränderungen in 2025		Rücklagenstand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2024	31.12.2025	Nachweis
Allgemein		91200/935000	538 533	10 100	0	548 633	538 533	548 633	20
Zweckgebunden	Abfertigungen	91200/934000	724 600	15 900	0	740 500	724 600	740 500	23
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42200/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42010/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		01000/	0	0	0	0	0	0	
Allgemein		42200/	0	0	0	0	0	0	
Summe			1 263 133	26 000	0	1 289 133	1 263 133	1 289 133	

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

Angaben in Euro (gerundet auf 100 Euro)

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden dienstersatz 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 ...von Finanzunternehmen													
1.4.1 ... im Inland													
D00001	42120 346100	EUR	800.000	409.100	0	80.300	3.500	83.800	0	328.800	83.800	2019	2030
D00002	42010 346100	EUR	5.000.000	3.504.600	0	120.100	156.000	276.100	0	3.384.500	276.100	2018	2043
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				3.913.700	0	200.400	159.500	359.900	0	3.713.300	359.900		
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand													
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4 ...von Finanzunternehmen													

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden dienst ersätze 2025	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
2.4.1 ... im Inland													
2.4.2 ... im Ausland													
2.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				0	0	0	0	0	0	0	0		
Summe				3.913.700	0	200.400	159.500	359.900	0	3.713.300	359.900		
Davon ohne A85-89				3.913.700	0	200.400	159.500	359.900	0	3.713.300	359.900		
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
3.2.2 ...im Ausland													
Summe				0						0			

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Voranschlag

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

