



Gemeinde Seiersberg-Pirka

Hauptplatz 1, 8054 Seiersberg-Pirka

1. Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Graz-Umgebung
Gemeindekennziffer	60669
Fläche	1.732,15 ha
Einwohneranzahl	12.291

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.148.600,00	32.010.700,00	137.900,00
1	212	Erträge aus Transfers	5.680.600,00	4.279.500,00	1.401.100,00
1	213	Finanzerträge	88.800,00	88.800,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	37.918.000,00	36.379.000,00	1.539.000,00
1	221	Personalaufwand	12.985.900,00	13.014.300,00	-28.400,00
1	222	Sachaufwand	15.556.700,00	15.527.600,00	29.100,00
1	223	Transferaufwand	10.907.600,00	10.172.600,00	735.000,00
1	224	Finanzaufwand	501.100,00	114.700,00	386.400,00
SU	22	Summe Aufwendungen	39.951.300,00	38.829.200,00	1.122.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-2.033.300,00	-2.450.200,00	416.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.494.300,00	3.125.300,00	369.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.461.000,00	675.100,00	785.900,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.033.300,00	2.450.200,00	-416.900,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.347.800,00	31.264.500,00	83.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.129.600,00	3.753.500,00	1.376.100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	88.800,00	88.800,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.566.200,00	35.106.800,00	1.459.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	12.985.900,00	12.983.300,00	2.600,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.237.300,00	11.041.200,00	196.100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.990.700,00	9.375.700,00	615.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	501.100,00	114.700,00	386.400,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	34.715.000,00	33.514.900,00	1.200.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.851.200,00	1.591.900,00	259.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	17.900,00	17.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	957.500,00	181.500,00	776.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	975.400,00	199.400,00	776.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.093.300,00	5.380.200,00	713.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	286.500,00	36.300,00	250.200,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	916.900,00	796.900,00	120.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.296.700,00	6.213.400,00	1.083.300,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.321.300,00	-6.014.000,00	-307.300,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.470.100,00	-4.422.100,00	-48.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	322.400,00	181.700,00	140.700,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	322.400,00	181.700,00	140.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	677.600,00	818.300,00	-140.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.792.500,00	-3.603.800,00	-188.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	454.200,00	454.200,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	12.800,00	10.000,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	177.300,00	164.100,00	13.200,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	-200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	654.300,00	631.300,00	23.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	465.300,00	418.700,00	46.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	465.300,00	418.700,00	46.600,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.119.600,00	1.050.000,00	69.600,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.766.500,00	1.762.500,00	4.000,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	751.600,00	737.400,00	14.200,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	221	Personalaufwand	2.518.100,00	2.506.900,00	11.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	143.800,00	136.300,00	7.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	299.900,00	263.900,00	36.000,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.500,00	11.500,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	318.700,00	308.800,00	9.900,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.734.600,00	1.744.700,00	-10.100,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	457.200,00	454.500,00	2.700,00
1	222	Sachaufwand	2.965.700,00	2.919.700,00	46.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	9.400,00	600,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	124.100,00	122.600,00	1.500,00
1	223	Transferaufwand	134.100,00	132.000,00	2.100,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	388.700,00	0,00	388.700,00
1	224	Finanzaufwand	388.700,00	0,00	388.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	6.006.600,00	5.558.600,00	448.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-4.887.000,00	-4.508.600,00	-378.400,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85.000,00	55.400,00	29.600,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85.000,00	55.400,00	29.600,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	390.000,00	390.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	390.000,00	390.000,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-305.000,00	-334.600,00	29.600,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.192.000,00	-4.843.200,00	-348.800,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	454.200,00	454.200,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.800,00	12.800,00	10.000,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.800,00	16.800,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	493.800,00	483.800,00	10.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	465.300,00	418.700,00	46.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	465.300,00	418.700,00	46.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	959.100,00	902.500,00	56.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.766.500,00	1.762.500,00	4.000,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	751.600,00	737.400,00	14.200,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.518.100,00	2.499.900,00	18.200,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	143.800,00	136.300,00	7.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	299.900,00	263.900,00	36.000,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.500,00	11.500,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	318.700,00	308.800,00	9.900,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.574.100,00	1.597.400,00	-23.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.348.000,00	2.317.900,00	30.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.000,00	9.400,00	600,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	124.100,00	122.600,00	1.500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	134.100,00	132.000,00	2.100,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	388.700,00	0,00	388.700,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	388.700,00	0,00	388.700,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.388.900,00	4.949.800,00	439.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.429.800,00	-4.047.300,00	-382.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	17.900,00	17.900,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	17.900,00	17.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	17.900,00	17.900,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	25.000,00	25.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	25.000,00	25.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.500,00	0,00	7.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	163.300,00	122.300,00	41.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	220.800,00	172.300,00	48.500,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	36.300,00	36.300,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	36.300,00	36.300,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	257.100,00	208.600,00	48.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-239.200,00	-190.700,00	-48.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.669.000,00	-4.238.000,00	-431.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	288.400,00	69.700,00	218.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	288.400,00	69.700,00	218.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	288.400,00	69.700,00	218.700,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-288.400,00	-69.700,00	-218.700,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-4.957.400,00	-4.307.700,00	-649.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.500,00	16.500,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	-300,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	16.500,00	16.800,00	-300,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	18.500,00	18.800,00	-300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	325.400,00	328.900,00	-3.500,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	140.300,00	140.900,00	-600,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.100,00	-2.100,00
1	221	Personalaufwand	465.700,00	471.900,00	-6.200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.800,00	36.800,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.800,00	47.300,00	500,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	50.800,00	51.200,00	-400,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.700,00	14.000,00	700,00
1	222	Sachaufwand	151.300,00	150.500,00	800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	262.800,00	240.800,00	22.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00
1	223	Transferaufwand	262.900,00	240.900,00	22.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	879.900,00	863.300,00	16.600,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-861.400,00	-844.500,00	-16.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-861.400,00	-844.500,00	-16.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.500,00	16.500,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.500,00	16.500,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	18.500,00	18.500,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	325.400,00	328.900,00	-3.500,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	140.300,00	140.900,00	-600,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	465.700,00	469.800,00	-4.100,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.800,00	36.800,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.800,00	47.300,00	500,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.300,00	51.200,00	-900,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	136.100,00	136.500,00	-400,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.800,00	109.800,00	22.000,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	131.900,00	109.900,00	22.000,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	733.700,00	716.200,00	17.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-715.200,00	-697.700,00	-17.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	131.000,00	131.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	131.000,00	131.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	131.000,00	131.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-131.000,00	-131.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-846.200,00	-828.700,00	-17.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-846.200,00	-828.700,00	-17.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	958.600,00	943.100,00	15.500,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	215.100,00	215.100,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	150.300,00	142.800,00	7.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	3.800,00	-3.800,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.324.000,00	1.304.800,00	19.200,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.562.500,00	2.300.000,00	262.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	67.700,00	55.500,00	12.200,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.630.200,00	2.355.500,00	274.700,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.954.200,00	3.660.300,00	293.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.107.200,00	5.143.100,00	-35.900,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.712.400,00	1.721.200,00	-8.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	15.800,00	-15.800,00
1	221	Personalaufwand	6.819.600,00	6.880.100,00	-60.500,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	295.300,00	285.100,00	10.200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	398.200,00	401.000,00	-2.800,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	710.100,00	703.000,00	7.100,00
2	2224	Instandhaltung	367.300,00	352.000,00	15.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.211.700,00	1.188.500,00	23.200,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	471.500,00	464.800,00	6.700,00
1	222	Sachaufwand	3.454.100,00	3.394.400,00	59.700,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	457.100,00	457.100,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.900,00	111.900,00	0,00
1	223	Transferaufwand	569.000,00	569.000,00	0,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	75.000,00	77.400,00	-2.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	100,00	0,00	100,00
1	224	Finanzaufwand	75.100,00	77.400,00	-2.300,00
SU	22	Summe Aufwendungen	10.917.800,00	10.920.900,00	-3.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-6.963.600,00	-7.260.600,00	297.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	884.700,00	711.000,00	173.700,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	884.700,00	711.000,00	173.700,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	396.600,00	140.100,00	256.500,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	396.600,00	140.100,00	256.500,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	488.100,00	570.900,00	-82.800,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.475.500,00	-6.689.700,00	214.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	975.500,00	960.000,00	15.500,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	215.100,00	215.100,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	70.700,00	70.700,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.261.300,00	1.245.800,00	15.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.562.500,00	2.300.000,00	262.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.562.500,00	2.300.000,00	262.500,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.823.800,00	3.545.800,00	278.000,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.107.200,00	5.143.100,00	-35.900,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.712.400,00	1.721.200,00	-8.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.819.600,00	6.864.300,00	-44.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	295.300,00	285.100,00	10.200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	398.200,00	401.000,00	-2.800,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	710.600,00	703.000,00	7.600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	365.300,00	350.000,00	15.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.132.100,00	1.116.400,00	15.700,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.901.500,00	2.855.500,00	46.000,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	107.100,00	107.100,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.900,00	111.900,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	219.000,00	219.000,00	0,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	75.000,00	77.400,00	-2.400,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	100,00	0,00	100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	75.100,00	77.400,00	-2.300,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	10.015.200,00	10.016.200,00	-1.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-6.191.400,00	-6.470.400,00	279.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	710.000,00	50.000,00	660.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	710.000,00	50.000,00	660.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	710.000,00	50.000,00	660.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.349.300,00	2.799.000,00	550.300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	50.600,00	43.100,00	7.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.399.900,00	2.842.100,00	557.800,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	250.200,00	0,00	250.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	250.200,00	0,00	250.200,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	350.000,00	350.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	350.000,00	350.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.000.100,00	3.192.100,00	808.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.290.100,00	-3.142.100,00	-148.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-9.481.500,00	-9.612.500,00	131.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	34.000,00	112.000,00	-78.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	34.000,00	112.000,00	-78.000,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	34.000,00	112.000,00	-78.000,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	966.000,00	888.000,00	78.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-8.515.500,00	-8.724.500,00	209.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	12.500,00	12.500,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.100,00	3.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.600,00	15.600,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.600,00	15.600,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	5.800,00	5.800,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.800,00	48.300,00	1.500,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	63.200,00	61.700,00	1.500,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79.300,00	79.300,00	0,00
1	223	Transferaufwand	79.300,00	79.300,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	142.500,00	141.000,00	1.500,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-126.900,00	-125.400,00	-1.500,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.000,00	1.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.900,00	-124.400,00	-1.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.500,00	12.500,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.100,00	3.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.600,00	15.600,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	15.600,00	15.600,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.700,00	2.700,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.400,00	1.400,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.800,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	49.800,00	48.300,00	1.500,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	59.700,00	58.200,00	1.500,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	79.300,00	79.300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	79.300,00	79.300,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	139.000,00	137.500,00	1.500,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-123.400,00	-121.900,00	-1.500,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-123.400,00	-121.900,00	-1.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-123.400,00	-121.900,00	-1.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.200,00	7.200,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	55.100,00	100.100,00	-45.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	62.300,00	107.300,00	-45.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	713.400,00	0,00	713.400,00
1	212	Erträge aus Transfers	713.400,00	0,00	713.400,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	775.700,00	107.300,00	668.400,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.200,00	38.200,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	487.500,00	532.300,00	-44.800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.500,00	4.500,00	0,00
1	222	Sachaufwand	530.200,00	575.000,00	-44.800,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.379.000,00	4.788.100,00	590.900,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	496.900,00	496.900,00	0,00
1	223	Transferaufwand	5.875.900,00	5.285.000,00	590.900,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.406.100,00	5.860.000,00	546.100,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-5.630.400,00	-5.752.700,00	122.300,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	100,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	0,00	-100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.630.500,00	-5.752.700,00	122.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.200,00	7.200,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	55.100,00	55.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.300,00	62.300,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	713.400,00	0,00	713.400,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	713.400,00	0,00	713.400,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	775.700,00	62.300,00	713.400,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.200,00	38.200,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	487.500,00	487.300,00	200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	525.700,00	525.500,00	200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.379.000,00	4.788.100,00	590.900,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	496.900,00	496.900,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.875.900,00	5.285.000,00	590.900,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.401.600,00	5.810.500,00	591.100,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.625.900,00	-5.748.200,00	122.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	45.000,00	45.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.000,00	45.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	45.000,00	45.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-45.000,00	-45.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.670.900,00	-5.793.200,00	122.300,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.670.900,00	-5.793.200,00	122.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.000,00	0,00	5.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.000,00	3.000,00	5.000,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	0,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.700,00	33.700,00	5.000,00
1	222	Sachaufwand	43.200,00	38.200,00	5.000,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	750.000,00	630.000,00	120.000,00
1	223	Transferaufwand	750.200,00	630.200,00	120.000,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	793.400,00	668.400,00	125.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-785.400,00	-665.400,00	-120.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-785.400,00	-665.400,00	-120.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000,00	3.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	100,00	100,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	600,00	600,00	0,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	3.600,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	33.700,00	33.700,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	38.200,00	38.200,00	0,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200,00	200,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	430.000,00	430.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	430.200,00	430.200,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	468.400,00	468.400,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-465.400,00	-465.400,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	320.000,00	200.000,00	120.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	320.000,00	200.000,00	120.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	325.000,00	200.000,00	125.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-325.000,00	-200.000,00	-125.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-790.400,00	-665.400,00	-125.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-790.400,00	-665.400,00	-125.000,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	117.900,00	117.900,00	0,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.800,00	26.300,00	6.500,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	506.700,00	566.600,00	-59.900,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	600,00	-600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	657.400,00	711.400,00	-54.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	52.700,00	52.400,00	300,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	46.400,00	46.400,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	230.200,00	222.400,00	7.800,00
1	212	Erträge aus Transfers	329.300,00	321.200,00	8.100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	986.700,00	1.032.600,00	-45.900,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	860.800,00	860.700,00	100,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	268.100,00	266.200,00	1.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00
1	221	Personalaufwand	1.128.900,00	1.128.700,00	200,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	139.200,00	159.200,00	-20.000,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.900,00	59.200,00	5.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	5.800,00	6.400,00
2	2224	Instandhaltung	608.900,00	558.900,00	50.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.260.600,00	1.338.600,00	-78.000,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.587.500,00	1.564.600,00	22.900,00
1	222	Sachaufwand	3.673.300,00	3.686.300,00	-13.000,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.000,00	65.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	65.000,00	65.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	4.867.200,00	4.880.000,00	-12.800,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-3.880.500,00	-3.847.400,00	-33.100,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	517.700,00	685.900,00	-168.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	517.700,00	685.900,00	-168.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	517.700,00	685.900,00	-168.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.362.800,00	-3.161.500,00	-201.300,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	117.900,00	117.900,00	0,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	32.800,00	26.300,00	6.500,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.500,00	10.700,00	6.800,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	168.200,00	154.900,00	13.300,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	52.700,00	52.400,00	300,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	46.400,00	46.400,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	99.100,00	98.800,00	300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	267.300,00	253.700,00	13.600,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	860.800,00	860.700,00	100,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	268.100,00	266.200,00	1.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.128.900,00	1.126.900,00	2.000,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	139.200,00	159.200,00	-20.000,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	64.900,00	59.200,00	5.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.200,00	5.800,00	6.400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	608.900,00	558.900,00	50.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	770.400,00	781.700,00	-11.300,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.595.600,00	1.564.800,00	30.800,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	65.000,00	65.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	65.000,00	65.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.789.500,00	2.756.700,00	32.800,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-2.522.200,00	-2.503.000,00	-19.200,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	116.000,00	0,00	116.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	116.000,00	0,00	116.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	116.000,00	0,00	116.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	802.000,00	1.012.000,00	-210.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	145.000,00	120.000,00	25.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	175.200,00	181.900,00	-6.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	38.000,00	10.000,00	28.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.160.200,00	1.323.900,00	-163.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.160.200,00	1.323.900,00	-163.700,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.044.200,00	-1.323.900,00	279.700,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-3.566.400,00	-3.826.900,00	260.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-3.566.400,00	-3.826.900,00	260.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	18.000,00	18.000,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	58.200,00	58.200,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	58.200,00	58.200,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	76.200,00	76.200,00	0,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.500,00	12.500,00	0,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.700,00	16.700,00	0,00
1	222	Sachaufwand	29.300,00	29.300,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	43.000,00	43.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	58.000,00	58.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	87.300,00	87.300,00	0,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-11.100,00	-11.100,00	0,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.100,00	-11.100,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	18.000,00	18.000,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.200,00	58.200,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	58.200,00	58.200,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	76.200,00	76.200,00	0,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,00	100,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	12.500,00	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.600,00	12.600,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.000,00	15.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.600,00	27.600,00	0,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	48.600,00	48.600,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	43.000,00	43.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	43.000,00	43.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	43.000,00	43.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-43.000,00	-43.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	5.600,00	5.600,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	5.600,00	5.600,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	474.000,00	474.000,00	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	4.512.000,00	4.223.500,00	288.500,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	114.300,00	98.300,00	16.000,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	301.800,00	301.800,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	457.500,00	571.000,00	-113.500,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.859.600,00	5.669.600,00	190.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	635.600,00	282.300,00	353.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	253.100,00	248.100,00	5.000,00
1	212	Erträge aus Transfers	888.700,00	530.400,00	358.300,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	400,00	400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	400,00	400,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.748.700,00	6.200.400,00	548.300,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.116.500,00	1.076.800,00	39.700,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	370.000,00	348.100,00	21.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.700,00	-2.700,00
1	221	Personalaufwand	1.486.500,00	1.427.600,00	58.900,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	230.800,00	258.300,00	-27.500,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	493.700,00	502.400,00	-8.700,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	101.400,00	103.800,00	-2.400,00
2	2224	Instandhaltung	1.423.600,00	1.295.300,00	128.300,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.410.800,00	1.560.700,00	-149.900,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	957.000,00	922.700,00	34.300,00
1	222	Sachaufwand	4.617.300,00	4.643.200,00	-25.900,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.285.900,00	1.285.900,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	223	Transferaufwand	1.285.900,00	1.285.900,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	7.389.700,00	7.356.700,00	33.000,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-641.000,00	-1.156.300,00	515.300,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.053.500,00	806.600,00	246.900,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.053.500,00	806.600,00	246.900,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	674.300,00	145.000,00	529.300,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	674.300,00	145.000,00	529.300,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	379.200,00	661.600,00	-282.400,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-261.800,00	-494.700,00	232.900,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	474.000,00	474.000,00	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	4.512.000,00	4.502.000,00	10.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	114.300,00	98.300,00	16.000,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	301.800,00	301.800,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	374.100,00	355.600,00	18.500,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.776.200,00	5.731.700,00	44.500,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	635.600,00	282.300,00	353.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	635.600,00	282.300,00	353.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	400,00	400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	400,00	400,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.412.200,00	6.014.400,00	397.800,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.116.500,00	1.076.800,00	39.700,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	370.000,00	348.100,00	21.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.486.500,00	1.424.900,00	61.600,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	230.800,00	258.300,00	-27.500,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	493.700,00	502.400,00	-8.700,00
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	103.000,00	103.800,00	-800,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.423.600,00	1.295.300,00	128.300,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.339.700,00	1.342.900,00	-3.200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.590.800,00	3.502.700,00	88.100,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.213.000,00	1.213.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.213.000,00	1.213.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.290.300,00	6.140.600,00	149.700,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	121.900,00	-126.200,00	248.100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	131.500,00	131.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	131.500,00	131.500,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	131.500,00	131.500,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	409.000,00	341.500,00	67.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	790.000,00	650.000,00	140.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	54.700,00	0,00	54.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	8.700,00	5.400,00	3.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.262.400,00	996.900,00	265.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.900,00	72.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	72.900,00	72.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.335.300,00	1.069.800,00	265.500,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.203.800,00	-938.300,00	-265.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.081.900,00	-1.064.500,00	-17.400,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.081.900,00	-1.064.500,00	-17.400,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.951.700,00	9.951.700,00	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	50.800,00	50.800,00	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.100,00	1.100,00	0,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.535.900,00	23.535.900,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	580.500,00	580.500,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	590.500,00	590.500,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	88.400,00	88.400,00	0,00
1	213	Finanzerträge	88.400,00	88.400,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	24.214.800,00	24.214.800,00	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	425.000,00	449.600,00	-24.600,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	142.100,00	147.900,00	-5.800,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	221	Personalaufwand	567.100,00	599.100,00	-32.000,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.700,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.400,00	13.400,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.000,00	14.200,00	-200,00
1	222	Sachaufwand	29.100,00	29.300,00	-200,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.827.300,00	1.827.300,00	0,00
1	223	Transferaufwand	1.827.300,00	1.827.300,00	0,00
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	300,00	300,00	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	37.000,00	37.000,00	0,00
1	224	Finanzaufwand	37.300,00	37.300,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	2.460.800,00	2.493.000,00	-32.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	21.754.000,00	21.721.800,00	32.200,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	952.400,00	865.400,00	87.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	952.400,00	865.400,00	87.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	952.400,00	865.400,00	87.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.706.400,00	22.587.200,00	119.200,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.951.700,00	9.951.700,00	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	50.800,00	50.800,00	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.100,00	1.100,00	0,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.535.900,00	23.535.900,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	580.500,00	580.500,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	10.000,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	590.500,00	590.500,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	88.400,00	88.400,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	88.400,00	88.400,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	24.214.800,00	24.214.800,00	0,00
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	425.000,00	449.600,00	-24.600,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	142.100,00	147.900,00	-5.800,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	567.100,00	597.500,00	-30.400,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.700,00	1.700,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.400,00	13.400,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.000,00	14.200,00	-200,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	29.100,00	29.300,00	-200,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.827.300,00	1.827.300,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.827.300,00	1.827.300,00	0,00
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	300,00	300,00	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	37.000,00	37.000,00	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.300,00	37.300,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.460.800,00	2.491.400,00	-30.600,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	21.754.000,00	21.723.400,00	30.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	21.754.000,00	21.723.400,00	30.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	VA neu	VA bisher	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	21.754.000,00	21.723.400,00	30.600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
000000	430000	Lebensmittel	1.800,00	2.500,00	-700,00	1.800,00	2.500,00	-700,00
000000	457000	Druckwerke	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.300,00	4.000,00	-700,00	3.300,00	4.000,00	-700,00
000000	631000	Telekommunikationsdienste	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
000000	670000	Versicherungen	17.600,00	36.600,00	-19.000,00	17.600,00	36.600,00	-19.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.100,00	39.100,00	-19.000,00	20.100,00	39.100,00	-19.000,00
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe - Bgm.	148.700,00	149.300,00	-600,00	148.700,00	149.300,00	-600,00
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe - Vzbgm.	71.500,00	71.700,00	-200,00	71.500,00	71.700,00	-200,00
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Gde.Kassier	35.700,00	35.900,00	-200,00	35.700,00	35.900,00	-200,00
000000	721400	Bezüge der gewählten Organe - GR	240.100,00	270.400,00	-30.300,00	240.100,00	270.400,00	-30.300,00
000000	721500	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	800,00	1.800,00	-1.000,00	800,00	1.800,00	-1.000,00
000000	721600	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	10.200,00	11.200,00	-1.000,00	10.200,00	11.200,00	-1.000,00
000000	721800	Bezüge der gewählten Organe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
000000	724000	Reisegebühren	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	528.500,00	561.800,00	-33.300,00	528.500,00	561.800,00	-33.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	551.900,00	604.900,00	-53.000,00	551.900,00	604.900,00	-53.000,00
000000	753000	Transfers an Sozialversicherungstr.	10.000,00	9.400,00	600,00	10.000,00	9.400,00	600,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	9.400,00	600,00	10.000,00	9.400,00	600,00
000000	757000	Transfers an private Organisationen	67.500,00	66.000,00	1.500,00	67.500,00	66.000,00	1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	67.500,00	66.000,00	1.500,00	67.500,00	66.000,00	1.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	77.500,00	75.400,00	2.100,00	77.500,00	75.400,00	2.100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	629.400,00	680.300,00	-50.900,00	629.400,00	680.300,00	-50.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-629.400,00	-680.300,00	50.900,00	-629.400,00	-680.300,00	50.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-629.400,00	-680.300,00	50.900,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-629.400,00	-680.300,00	50.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-629.400,00	-680.300,00	50.900,00
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-629.400,00	-680.300,00	50.900,00	-629.400,00	-680.300,00	50.900,00
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-629.400,00	-680.300,00	50.900,00			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-629.400,00	-680.300,00	50.900,00
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-629.400,00	-680.300,00	50.900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-629.400,00	-680.300,00	50.900,00	-629.400,00	-680.300,00	50.900,00
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-629.400,00	-680.300,00	50.900,00			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-629.400,00	-680.300,00	50.900,00
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-629.400,00	-680.300,00	50.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
010000	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	105.500,00	105.500,00	0,00	105.500,00	105.500,00	0,00
010000	811100	Miete- und Pachtertrag	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
010000	811200	BK Energie/Heizkosten	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	811900	Miete- und Pachtertrag	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	22.800,00	12.800,00	10.000,00	22.800,00	12.800,00	10.000,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	125.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	125.100,00	25.100,00	100.000,00	100,00	100,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	253.400,00	143.600,00	109.800,00	128.400,00	118.400,00	10.000,00
010000	861000	Transfers von Ländern	46.300,00	0,00	46.300,00	46.300,00	0,00	46.300,00
010000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	7.000,00	6.700,00	300,00	7.000,00	6.700,00	300,00
010000	871120	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ Darlehenstilg.	390.000,00	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	443.300,00	396.700,00	46.600,00	443.300,00	396.700,00	46.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	443.300,00	396.700,00	46.600,00	443.300,00	396.700,00	46.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	696.700,00	540.300,00	156.400,00	571.700,00	515.100,00	56.600,00
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	142.700,00	144.700,00	-2.000,00	142.700,00	144.700,00	-2.000,00
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	779.500,00	783.100,00	-3.600,00	779.500,00	783.100,00	-3.600,00
010000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - ABFERTIGUNG	46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.500,00	40.000,00	-500,00	39.500,00	40.000,00	-500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	25.000,00	16.700,00	8.300,00	25.000,00	16.700,00	8.300,00
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	31.000,00	21.200,00	9.800,00	31.000,00	21.200,00	9.800,00
010000	564000	Vergütungen für Nebentätigkeit	8.700,00	5.100,00	3.600,00	8.700,00	5.100,00	3.600,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	141.600,00	137.600,00	4.000,00	141.600,00	137.600,00	4.000,00
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.500,00	2.400,00	100,00	2.500,00	2.400,00	100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.216.900,00	1.150.800,00	66.100,00	1.216.900,00	1.150.800,00	66.100,00
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	13.900,00	14.100,00	-200,00	13.900,00	14.100,00	-200,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	36.000,00	34.300,00	1.700,00	36.000,00	34.300,00	1.700,00
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	201.600,00	196.800,00	4.800,00	201.600,00	196.800,00	4.800,00
010000	582010	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	4.200,00	4.000,00	200,00	4.200,00	4.000,00	200,00
010000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	190.400,00	189.400,00	1.000,00	190.400,00	189.400,00	1.000,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	446.100,00	438.600,00	7.500,00	446.100,00	438.600,00	7.500,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.663.000,00	1.596.100,00	66.900,00	1.663.000,00	1.589.400,00	73.600,00
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
010000	413000	Handelswaren	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
010000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	3.000,00	2.300,00	700,00	3.000,00	2.300,00	700,00
010000	452000	Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
010000	454000	Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
010000	457000	Druckwerke	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	73.300,00	72.600,00	700,00	73.300,00	72.600,00	700,00
010000	600000	Energiebezüge Strom	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
010000	600300	Fernwärme	21.000,00	20.000,00	1.000,00	21.000,00	20.000,00	1.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
010000	630000	Postdienste	10.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00
010000	631000	Telekommunikationsdienste	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	125.000,00	73.000,00	52.000,00	125.000,00	73.000,00	52.000,00
010000	670000	Versicherungen	39.900,00	39.900,00	0,00	39.900,00	39.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	244.400,00	189.400,00	55.000,00	244.400,00	189.400,00	55.000,00
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
010000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	5.000,00	-1.000,00
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.300,00	4.400,00	900,00	5.300,00	4.400,00	900,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	107.900,00	108.000,00	-100,00	107.900,00	108.000,00	-100,00
010000	691000	Schadensvergütungen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9.000,00	8.000,00	1.000,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
010000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	49.200,00	49.200,00	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
010000	724000	Reisegebühren	8.500,00	8.000,00	500,00	8.500,00	8.000,00	500,00
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
010000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
010000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	125.000,00	25.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	314.100,00	212.500,00	101.600,00	189.100,00	187.500,00	1.600,00
010000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	21.700,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	247.800,00	247.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	14.100,00	16.200,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	102.400,00	101.800,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	388.000,00	388.800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.139.200,00	982.800,00	156.400,00	626.200,00	569.000,00	57.200,00
010000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	388.700,00	0,00	388.700,00	388.700,00	0,00	388.700,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	388.700,00	0,00	388.700,00	388.700,00	0,00	388.700,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	388.700,00	0,00	388.700,00	388.700,00	0,00	388.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.190.900,00	2.578.900,00	612.000,00	2.677.900,00	2.158.400,00	519.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.494.200,00	-2.038.600,00	-455.600,00	-2.106.200,00	-1.643.300,00	-462.900,00
010000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	8.800,00	8.800,00	0,00			
010000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	46.200,00	46.600,00	-400,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55.000,00	55.400,00	-400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	55.000,00	55.400,00	-400,00			
010000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	390.000,00	390.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	390.000,00	390.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	390.000,00	390.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-335.000,00	-334.600,00	-400,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.829.200,00	-2.373.200,00	-456.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	010000	Gebäude und Bauten				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				25.000,00	25.000,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				105.300,00	0,00	105.300,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				105.300,00	0,00	105.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				130.300,00	25.000,00	105.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				130.300,00	25.000,00	105.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.300,00	-25.000,00	-105.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.236.500,00	-1.668.300,00	-568.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				288.400,00	69.700,00	218.700,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				288.400,00	69.700,00	218.700,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				288.400,00	69.700,00	218.700,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				288.400,00	69.700,00	218.700,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-288.400,00	-69.700,00	-218.700,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.524.900,00	-1.738.000,00	-786.900,00
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.494.200,00	-2.038.600,00	-455.600,00	-2.106.200,00	-1.643.300,00	-462.900,00
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.829.200,00	-2.373.200,00	-456.000,00			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-130.300,00	-25.000,00	-105.300,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.236.500,00	-1.668.300,00	-568.200,00
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-288.400,00	-69.700,00	-218.700,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.524.900,00	-1.738.000,00	-786.900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
015000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
015000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	10.000,00	74.300,00	-64.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.500,00	81.800,00	-64.300,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.500,00	81.800,00	-64.300,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.500,00	81.800,00	-64.300,00	7.500,00	7.500,00	0,00
015000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
015000	616000	Instandhaltung von Maschinen	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
015000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
015000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	219.400,00	199.400,00	20.000,00	219.400,00	199.400,00	20.000,00
015000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
015000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	10.000,00	74.300,00	-64.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	239.100,00	283.400,00	-44.300,00	229.100,00	209.100,00	20.000,00
015000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.700,00	8.600,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.700,00	8.600,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	269.800,00	311.000,00	-41.200,00	248.100,00	228.100,00	20.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	269.800,00	311.000,00	-41.200,00	248.100,00	228.100,00	20.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.300,00	-229.200,00	-23.100,00	-240.600,00	-220.600,00	-20.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.300,00	-229.200,00	-23.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
015000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.000,00	74.300,00	-64.300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.000,00	74.300,00	-64.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.000,00	74.300,00	-64.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	74.300,00	-64.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-74.300,00	64.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.600,00	-294.900,00	44.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250.600,00	-294.900,00	44.300,00
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252.300,00	-229.200,00	-23.100,00	-240.600,00	-220.600,00	-20.000,00
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252.300,00	-229.200,00	-23.100,00			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-74.300,00	64.300,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250.600,00	-294.900,00	44.300,00
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250.600,00	-294.900,00	44.300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
016000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	332.900,00	332.900,00	0,00	332.900,00	332.900,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	332.900,00	332.900,00	0,00	332.900,00	332.900,00	0,00
016000	828000	Rückersätze von Ausgaben	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
016000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	18.000,00	48.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.100,00	48.100,00	-30.000,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	351.000,00	381.000,00	-30.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	351.000,00	381.000,00	-30.000,00	333.000,00	333.000,00	0,00
016000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	61.600,00	62.500,00	-900,00	61.600,00	62.500,00	-900,00
016000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00	600,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.200,00	63.500,00	-300,00	63.200,00	63.500,00	-300,00
016000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
016000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	12.900,00	13.000,00	-100,00	12.900,00	13.000,00	-100,00
016000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.900,00	22.000,00	-100,00	21.900,00	22.000,00	-100,00
016000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	85.100,00	85.600,00	-500,00	85.100,00	85.500,00	-400,00
016000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
016000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
016000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
016000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
016000	631000	Telekommunikationsdienste	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
016000	670000	Versicherungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.200,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
016000	616000	Instandhaltung von Maschinen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
016000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	187.400,00	177.400,00	10.000,00	187.400,00	177.400,00	10.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	197.400,00	187.400,00	10.000,00	197.400,00	187.400,00	10.000,00
016000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
016000	724000	Reisegebühren	2.600,00	4.000,00	-1.400,00	2.600,00	4.000,00	-1.400,00
016000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.000,00	55.500,00	-10.500,00	45.000,00	55.500,00	-10.500,00
016000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	18.000,00	48.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.700,00	107.600,00	-41.900,00	47.700,00	59.600,00	-11.900,00
016000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	36.900,00	36.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53.900,00	53.500,00	400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	345.200,00	376.700,00	-31.500,00	273.300,00	275.200,00	-1.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	430.300,00	462.300,00	-32.000,00	358.400,00	360.700,00	-2.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.300,00	-81.300,00	2.000,00	-25.400,00	-27.700,00	2.300,00
016000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	30.000,00	0,00	30.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.300,00	-81.300,00	32.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
016000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				48.000,00	48.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				48.000,00	48.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				48.000,00	48.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				48.000,00	48.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.000,00	-48.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.400,00	-75.700,00	2.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.400,00	-75.700,00	2.300,00
UA 016 Elektronische Datenverarbeitung								
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.300,00	-81.300,00	2.000,00	-25.400,00	-27.700,00	2.300,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.300,00	-81.300,00	32.000,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.000,00	-48.000,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-73.400,00	-75.700,00	2.300,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.400,00	-75.700,00	2.300,00
A 01 Hauptverwaltung								
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.825.800,00	-2.349.100,00	-476.700,00	-2.372.200,00	-1.891.600,00	-480.600,00
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.130.800,00	-2.683.700,00	-447.100,00			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-188.300,00	-147.300,00	-41.000,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.560.500,00	-2.038.900,00	-521.600,00
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-288.400,00	-69.700,00	-218.700,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.848.900,00	-2.108.600,00	-740.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
022000	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
022000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
022000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
022000	600000	Energiebezüge Strom	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
022000	600300	Fernwärme	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
022000	630000	Postdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
022000	670000	Versicherungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
022000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	616000	Instandhaltung von Maschinen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
022000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
022000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
022000	725000	Bibliothekserfordernisse	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
022000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	300,00	100,00	400,00	300,00	100,00
022000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.900,00	38.800,00	100,00	38.900,00	38.800,00	100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.900,00	47.800,00	100,00	47.900,00	47.800,00	100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.900,00	47.800,00	100,00	47.900,00	47.800,00	100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.900,00	-47.800,00	-100,00	-47.900,00	-47.800,00	-100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.900,00	-47.800,00	-100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.900,00	-47.800,00	-100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.900,00	-47.800,00	-100,00
UA	022	Standesamt						
UA	022 SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.900,00	-47.800,00	-100,00	-47.900,00	-47.800,00	-100,00
UA	022 SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.900,00	-47.800,00	-100,00			
UA	022 SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	022 SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.900,00	-47.800,00	-100,00
UA	022 SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	022 SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.900,00	-47.800,00	-100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816100	Kostenbeiträge - Wahlen/Volksrechtesgesetz	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
024000	861100	Transfers von Ländern	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
024000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
024000	413000	Handelswaren	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
024000	430000	Lebensmittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
024000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
024000	457000	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
024000	630000	Postdienste	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
UA	024	Wahlamt						
UA	024	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
UA	024	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.500,00	0,00			
UA	024	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	024	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
UA	024	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	024	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 025000		Staatsbürgerschaft						
Operative Gebarung								
025000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
025000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
025000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
025000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
025000	600000	Energiebezüge Strom	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
025000	600300	Fernwärme	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
025000	630000	Postdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
025000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
025000	616000	Instandhaltung von Maschinen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
025000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.800,00	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.800,00	29.800,00	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-29.000,00	0,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.000,00	-29.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.000,00	-29.000,00	0,00
UA 025		Staatsbürgerschaft						
UA 025	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	-29.000,00	0,00
UA 025	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-29.000,00	0,00			
UA 025	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.000,00	-29.000,00	0,00
UA 025	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 025	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.000,00	-29.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.400,00	-82.300,00	-100,00	-82.400,00	-82.300,00	-100,00
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.400,00	-82.300,00	-100,00			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.400,00	-82.300,00	-100,00
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.400,00	-82.300,00	-100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.600,00	88.600,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.600,00	88.600,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.100,00	-81.100,00	0,00	-77.500,00	-77.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.100,00	-81.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				25.000,00	25.000,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				25.000,00	25.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.000,00	25.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.000,00	25.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.500,00	-102.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.500,00	-102.500,00	0,00
UA	031	Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.100,00	-81.100,00	0,00	-77.500,00	-77.500,00	0,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.100,00	-81.100,00	0,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.500,00	-102.500,00	0,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.500,00	-102.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
032000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.900,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	-43.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.900,00	-43.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.900,00	-43.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.900,00	-43.900,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.900,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	-43.900,00	0,00
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.900,00	-43.900,00	0,00			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.900,00	-43.900,00	0,00
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.900,00	-43.900,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 033000		Facilitymanagement						
Operative Gebarung								
033000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
033000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	337.500,00	403.600,00	-66.100,00	337.500,00	403.600,00	-66.100,00
033000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	75.400,00	84.100,00	-8.700,00	75.400,00	84.100,00	-8.700,00
033000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	19.300,00	0,00	19.300,00	19.300,00	0,00	19.300,00
033000	565000	Mehrleistungsvergütungen	54.200,00	60.500,00	-6.300,00	54.200,00	60.500,00	-6.300,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	486.400,00	548.200,00	-61.800,00	486.400,00	548.200,00	-61.800,00
033000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.900,00	18.100,00	-2.200,00	15.900,00	18.100,00	-2.200,00
033000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	92.900,00	103.800,00	-10.900,00	92.900,00	103.800,00	-10.900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	108.800,00	121.900,00	-13.100,00	108.800,00	121.900,00	-13.100,00
033000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	595.200,00	670.300,00	-75.100,00	595.200,00	670.100,00	-74.900,00
033000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
033000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
033000	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
033000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.800,00	7.300,00	1.500,00	8.800,00	7.300,00	1.500,00
033000	724000	Reisegebühren	2.000,00	1.800,00	200,00	2.000,00	1.800,00	200,00
033000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
033000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.500,00	9.800,00	7.700,00	10.000,00	9.800,00	200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.300,00	17.100,00	9.200,00	18.800,00	17.100,00	1.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	621.500,00	687.400,00	-65.900,00	614.000,00	687.200,00	-73.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-614.000,00	-687.400,00	73.400,00	-614.000,00	-687.200,00	73.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-614.000,00	-687.400,00	73.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
033000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.000,00	0,00	6.000,00
033000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				1.500,00	0,00	1.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.500,00	0,00	7.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.500,00	0,00	7.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.500,00	0,00	7.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	0,00	-7.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-621.500,00	-687.200,00	65.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-621.500,00	-687.200,00	65.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 033		Hochbauamt						
UA 033	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-614.000,00	-687.400,00	73.400,00	-614.000,00	-687.200,00	73.200,00
UA 033	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-614.000,00	-687.400,00	73.400,00			
UA 033	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.500,00	0,00	-7.500,00
UA 033	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-621.500,00	-687.200,00	65.700,00
UA 033	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-621.500,00	-687.200,00	65.700,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-739.000,00	-812.400,00	73.400,00	-735.400,00	-808.600,00	73.200,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-739.000,00	-812.400,00	73.400,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.500,00	-25.000,00	-7.500,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-767.900,00	-833.600,00	65.700,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-767.900,00	-833.600,00	65.700,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen - Gemeindebund	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.600,00	16.600,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
060000	757000	Transfers an private Organisationen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.100,00	-17.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.100,00	-17.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.100,00	-17.100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-17.100,00	0,00	-17.100,00	-17.100,00	0,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.100,00	-17.100,00	0,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.100,00	-17.100,00	0,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.100,00	-17.100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 061000		Sonstige Subventionen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061000	757000	Transfers an private Organisationen	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.100,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-32.100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.100,00	-32.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.100,00	-32.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.100,00	-32.100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 061		Sonstige Subventionen						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.100,00	-32.100,00	0,00	-32.100,00	-32.100,00	0,00
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.100,00	-32.100,00	0,00			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.100,00	-32.100,00	0,00
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.100,00	-32.100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
062000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.600,00	-14.600,00	0,00	-14.600,00	-14.600,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.600,00	-14.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.600,00	-14.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.600,00	-14.600,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.600,00	-14.600,00	0,00	-14.600,00	-14.600,00	0,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.600,00	-14.600,00	0,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.600,00	-14.600,00	0,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.600,00	-14.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
063000	413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-5.500,00	0,00			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-5.500,00	0,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.300,00	-69.300,00	0,00	-69.300,00	-69.300,00	0,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.300,00	-69.300,00	0,00			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.300,00	-69.300,00	0,00
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.300,00	-69.300,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729500	Sonstige Aufwendungen - Verfügungsmittel	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-12.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-12.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-12.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-12.500,00	0,00			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-12.500,00	0,00
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-12.500,00	0,00
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.500,00	-12.500,00	0,00			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.500,00	-12.500,00	0,00
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.500,00	-12.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	174.800,00	154.900,00	19.900,00	174.800,00	154.900,00	19.900,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	174.800,00	154.900,00	19.900,00	174.800,00	154.900,00	19.900,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	174.800,00	154.900,00	19.900,00	174.800,00	154.900,00	19.900,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	174.800,00	154.900,00	19.900,00	174.800,00	154.900,00	19.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00	-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00	-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00	-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-174.800,00	-154.900,00	-19.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				8.100,00	8.100,00	0,00
090000	273100	Bezugsvorschüsse an private Haushalte - Wohnbauvo				9.800,00	9.800,00	0,00
2 3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				17.900,00	17.900,00	0,00
1 332		Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				17.900,00	17.900,00	0,00
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				17.900,00	17.900,00	0,00
090000	273001	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				14.400,00	14.400,00	0,00
090000	273002	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				21.900,00	21.900,00	0,00
2 3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				36.300,00	36.300,00	0,00
1 342		Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				36.300,00	36.300,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.300,00	36.300,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.400,00	-18.400,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.400,00	-18.400,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.400,00	-18.400,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.400,00	-18.400,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.400,00	-18.400,00	0,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.400,00	-18.400,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildu						
Operative Gebarung								
091000	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.500,00	-31.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.500,00	-31.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.500,00	-31.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.500,00	-31.500,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	0,00
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.500,00	-31.500,00	0,00			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.500,00	-31.500,00	0,00
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.500,00	-31.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	413000	Handelswaren	9.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00
094000	430000	Lebensmittel	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.000,00	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	71.000,00	71.000,00	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
094000	728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Zivildienstler	226.800,00	226.800,00	0,00	226.800,00	226.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	297.800,00	297.800,00	0,00	297.800,00	297.800,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	309.800,00	303.800,00	6.000,00	309.800,00	303.800,00	6.000,00
094000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	322.300,00	316.300,00	6.000,00	322.300,00	316.300,00	6.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-322.300,00	-316.300,00	-6.000,00	-322.300,00	-316.300,00	-6.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.300,00	-316.300,00	-6.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.300,00	-316.300,00	-6.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-322.300,00	-316.300,00	-6.000,00
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-322.300,00	-316.300,00	-6.000,00	-322.300,00	-316.300,00	-6.000,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-322.300,00	-316.300,00	-6.000,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.300,00	-316.300,00	-6.000,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-322.300,00	-316.300,00	-6.000,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353.800,00	-347.800,00	-6.000,00	-353.800,00	-347.800,00	-6.000,00
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353.800,00	-347.800,00	-6.000,00			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.400,00	-18.400,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.200,00	-366.200,00	-6.000,00
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-372.200,00	-366.200,00	-6.000,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.887.000,00	-4.508.600,00	-378.400,00	-4.429.800,00	-4.047.300,00	-382.500,00
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.192.000,00	-4.843.200,00	-348.800,00			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-239.200,00	-190.700,00	-48.500,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.669.000,00	-4.238.000,00	-431.000,00
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-288.400,00	-69.700,00	-218.700,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.957.400,00	-4.307.700,00	-649.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
131000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.800,00	-300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.800,00	-300,00	1.500,00	1.500,00	0,00
131000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	295.200,00	298.800,00	-3.600,00	295.200,00	298.800,00	-3.600,00
131000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.000,00	900,00	100,00	1.000,00	900,00	100,00
131000	565000	Mehrleistungsvergütungen	29.200,00	29.200,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	325.400,00	328.900,00	-3.500,00	325.400,00	328.900,00	-3.500,00
131000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.100,00	12.300,00	-200,00	12.100,00	12.300,00	-200,00
131000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	65.700,00	66.200,00	-500,00	65.700,00	66.200,00	-500,00
131000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	62.500,00	62.400,00	100,00	62.500,00	62.400,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	140.300,00	140.900,00	-600,00	140.300,00	140.900,00	-600,00
131000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	465.700,00	471.900,00	-6.200,00	465.700,00	469.800,00	-4.100,00
131000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
131000	413000	Handelswaren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131000	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
131000	457000	Druckwerke	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
131000	630000	Postdienste	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
131000	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
131000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
131000	724000	Reisegebühren	1.500,00	2.400,00	-900,00	1.500,00	2.400,00	-900,00
131000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.500,00	24.400,00	-900,00	23.500,00	24.400,00	-900,00
131000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.900,00	72.800,00	-900,00	62.700,00	63.600,00	-900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	537.600,00	544.700,00	-7.100,00	528.400,00	533.400,00	-5.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-536.100,00	-542.900,00	6.800,00	-526.900,00	-531.900,00	5.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-536.100,00	-542.900,00	6.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-526.900,00	-531.900,00	5.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-526.900,00	-531.900,00	5.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-536.100,00	-542.900,00	6.800,00	-526.900,00	-531.900,00	5.000,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-536.100,00	-542.900,00	6.800,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-526.900,00	-531.900,00	5.000,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-526.900,00	-531.900,00	5.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,00	-9.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.500,00	-9.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.500,00	-9.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-9.500,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.500,00	-9.500,00	0,00			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.500,00	-9.500,00	0,00
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.500,00	-9.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
133000	413000	Handelswaren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
133000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
133000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
133000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
133000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
133000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
133000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
133000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.100,00	29.100,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.100,00	29.100,00	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	-29.100,00	0,00	-26.900,00	-26.900,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.100,00	-29.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.900,00	-26.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.900,00	-26.900,00	0,00
UA 133 Veterinärpolizei								
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.100,00	-29.100,00	0,00	-26.900,00	-26.900,00	0,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.100,00	-29.100,00	0,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.900,00	-26.900,00	0,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.900,00	-26.900,00	0,00
A 13 Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-574.700,00	-581.500,00	6.800,00	-563.300,00	-568.300,00	5.000,00
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-574.700,00	-581.500,00	6.800,00			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-563.300,00	-568.300,00	5.000,00
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-563.300,00	-568.300,00	5.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr Seiersberg						
Operative Gebarung								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
163000	670000	Versicherungen	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
163000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.100,00	3.600,00	500,00	3.600,00	3.600,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.400,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.400,00	11.200,00	1.200,00	10.500,00	10.500,00	0,00
163000	754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	78.200,00	56.200,00	22.000,00	78.200,00	56.200,00	22.000,00
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	169.200,00	147.200,00	22.000,00	78.200,00	56.200,00	22.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	169.200,00	147.200,00	22.000,00	78.200,00	56.200,00	22.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181.600,00	158.400,00	23.200,00	88.700,00	66.700,00	22.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.600,00	-143.400,00	-23.200,00	-73.700,00	-51.700,00	-22.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.600,00	-143.400,00	-23.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
163000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				91.000,00	91.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				91.000,00	91.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				91.000,00	91.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				91.000,00	91.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-91.000,00	-91.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-164.700,00	-142.700,00	-22.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-164.700,00	-142.700,00	-22.000,00
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehr Pirka								
Operative Gebarung								
163100	861000	Transfers von Ländern	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
163100	670000	Versicherungen	5.400,00	5.100,00	300,00	5.400,00	5.100,00	300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.600,00	5.100,00	500,00	5.600,00	5.100,00	500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.600,00	5.100,00	500,00	5.600,00	5.100,00	500,00
163100	754200	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	53.600,00	53.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	86.600,00	86.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	86.600,00	86.600,00	0,00	53.600,00	53.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.200,00	91.700,00	500,00	59.200,00	58.700,00	500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.200,00	-89.700,00	-500,00	-57.200,00	-56.700,00	-500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.200,00	-89.700,00	-500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163100	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				33.000,00	33.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				33.000,00	33.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				33.000,00	33.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.000,00	33.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.000,00	-33.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.200,00	-89.700,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.200,00	-89.700,00	-500,00
Fonds 163200 Fremde Feuerwehren								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163200	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.000,00	-7.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163200	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				7.000,00	7.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				7.000,00	7.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.000,00	7.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.000,00	7.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.000,00	-7.000,00	0,00
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.800,00	-240.100,00	-23.700,00	-130.900,00	-108.400,00	-22.500,00
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.800,00	-240.100,00	-23.700,00			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-131.000,00	-131.000,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-261.900,00	-239.400,00	-22.500,00
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-261.900,00	-239.400,00	-22.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.800,00	-240.100,00	-23.700,00	-130.900,00	-108.400,00	-22.500,00
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.800,00	-240.100,00	-23.700,00			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-131.000,00	-131.000,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-261.900,00	-239.400,00	-22.500,00
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-261.900,00	-239.400,00	-22.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 179000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
179000	452000	Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
179000	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
179000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.800,00	22.800,00	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
179000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.900,00	22.900,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,00	-22.900,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,00	-22.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.000,00	-21.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.000,00	-21.000,00	0,00
UA	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	179	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,00	-22.900,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
UA	179	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,00	-22.900,00	0,00			
UA	179	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	179	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.000,00	-21.000,00	0,00
UA	179	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	179	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.000,00	-21.000,00	0,00
A	17	Katastrophendienst						
A	17	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.900,00	-22.900,00	0,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00
A	17	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.900,00	-22.900,00	0,00			
A	17	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	17	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.000,00	-21.000,00	0,00
A	17	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	17	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.000,00	-21.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-861.400,00	-844.500,00	-16.900,00	-715.200,00	-697.700,00	-17.500,00
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-861.400,00	-844.500,00	-16.900,00			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-131.000,00	-131.000,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-846.200,00	-828.700,00	-17.500,00
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-846.200,00	-828.700,00	-17.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751100	Transfers an Länder	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.000,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.000,00	-68.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.000,00	-68.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.000,00	-68.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.000,00	-68.000,00	0,00	-68.000,00	-68.000,00	0,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.000,00	-68.000,00	0,00			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.000,00	-68.000,00	0,00
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.000,00	-68.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 211000		Volksschule Seiersberg						
Operative Gebarung								
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	66.000,00	66.000,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
211000	811000	Miet- und Pachterträge	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
211000	811100	Miete- und Pachtertrag	30.400,00	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	45.900,00	45.900,00	0,00	45.900,00	45.900,00	0,00
211000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	149.000,00	151.100,00	-2.100,00	111.900,00	111.900,00	0,00
211000	861000	Transfers von Ländern	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
211000	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	20.000,00	2.800,00	17.200,00	20.000,00	2.800,00	17.200,00
211000	863000	Transfers von Sozialvers.träger	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
211000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.800,00	10.800,00	16.000,00	26.800,00	10.800,00	16.000,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.800,00	11.800,00	15.000,00	26.800,00	10.800,00	16.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	175.800,00	162.900,00	12.900,00	138.700,00	122.700,00	16.000,00
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	17.700,00	17.900,00	-200,00	17.700,00	17.900,00	-200,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	150.800,00	182.600,00	-31.800,00	150.800,00	182.600,00	-31.800,00
211000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
211000	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
211000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.700,00	2.400,00	300,00	2.700,00	2.400,00	300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.800,00	6.400,00	-600,00	5.800,00	6.400,00	-600,00
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	182.300,00	211.400,00	-29.100,00	182.300,00	211.400,00	-29.100,00
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.900,00	7.500,00	-1.600,00	5.900,00	7.500,00	-1.600,00
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	35.700,00	41.800,00	-6.100,00	35.700,00	41.800,00	-6.100,00
211000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	16.700,00	16.600,00	100,00	16.700,00	16.600,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.300,00	65.900,00	-7.600,00	58.300,00	65.900,00	-7.600,00
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	240.600,00	277.600,00	-37.000,00	240.600,00	277.300,00	-36.700,00
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
211000	400100	Lehrmittel, Turn. u Sportgerä te unter € 400,--	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
211000	400200	GWG Spiele Schülerbücherei	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
211000	413000	Handelswaren	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
211000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
211000	452000	Treibstoffe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
211000	454000	Reinigungsmittel	5.000,00	2.800,00	2.200,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
211000	457000	Druckwerke	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
211000	457100	Druckwerke (Bücherei)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211000	457200	Druckwerke (Schülerbücherei)	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.900,00	57.700,00	2.200,00	59.900,00	57.700,00	2.200,00
211000	600000	Energiebezüge Strom	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
211000	600300	Fernwärme	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
211000	630000	Postdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
211000	631000	Telekommunikationsdienste	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
211000	670000	Versicherungen	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	69.800,00	69.800,00	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00
211000	700000	Miet- und Pachtaufwand	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
211000	700100	Miet- und Pachtaufwand	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
211000	705000	Operating Leasing	59.300,00	59.200,00	100,00	59.800,00	59.200,00	600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	123.700,00	123.600,00	100,00	124.200,00	123.600,00	600,00
211000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
211000	618100	Instandhaltung von Lehrmitteln, Turn- u. Sportgerä	3.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	91.300,00	91.300,00	0,00	89.300,00	89.300,00	0,00
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
211000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	48.300,00	48.300,00	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
211000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
211000	724000	Reisegebühren	700,00	900,00	-200,00	700,00	900,00	-200,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.000,00	31.900,00	13.100,00	45.000,00	31.900,00	13.100,00
211000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
211000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	37.100,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160.900,00	148.000,00	12.900,00	123.800,00	110.900,00	12.900,00
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	13.200,00	11.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.400,00	27.800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	535.000,00	518.200,00	16.800,00	467.000,00	451.300,00	15.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	775.600,00	795.800,00	-20.200,00	707.600,00	728.600,00	-21.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-599.800,00	-632.900,00	33.100,00	-568.900,00	-605.900,00	37.000,00
211000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.500,00	6.300,00	200,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	6.300,00	200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.500,00	6.300,00	200,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.500,00	6.300,00	200,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-593.300,00	-626.600,00	33.300,00			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	50.000,00	-50.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	50.000,00	-50.000,00
211000	010000	Gebäude und Bauten				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	100.000,00	-100.000,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				37.100,00	37.100,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				37.100,00	37.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.100,00	137.100,00	-100.000,00
211000	274300	Laufende Kationen aus Leasing				100,00	0,00	100,00
211000	274350	Kaution - BACA Vertrag 8 MB:100032780 (VA-wirksam)				3.900,00	0,00	3.900,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				4.000,00	0,00	4.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				4.000,00	0,00	4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				41.100,00	137.100,00	-96.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-41.100,00	-87.100,00	46.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-610.000,00	-693.000,00	83.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-610.000,00	-693.000,00	83.000,00
Fonds 21100 Volksschulen								
Operative Gebarung								
21100	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21100	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
21100	720100	Kostenbeiträge für Leistungen - Förderungen für Pr	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.200,00	48.200,00	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.200,00	48.200,00	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48.200,00	48.200,00	0,00	48.200,00	48.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.200,00	-47.200,00	0,00	-47.200,00	-47.200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.200,00	-47.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.200,00	-47.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.200,00	-47.200,00	0,00
Fonds 211300 Volksschule Pirka								
Operative Gebarung								
211300	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
211300	811000	Miet- und Pachterträge	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
211300	811100	Miete- und Pachtertrag	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
211300	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.700,00	23.700,00	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
211300	861000	Transfers von Ländern	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
211300	861190	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	10.000,00	1.400,00	8.600,00	10.000,00	1.400,00	8.600,00
211300	863200	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	25.900,00	-15.900,00	10.000,00	25.900,00	-15.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	25.900,00	-15.900,00	10.000,00	25.900,00	-15.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.700,00	49.600,00	-15.900,00	33.700,00	49.600,00	-15.900,00
211300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	8.900,00	9.000,00	-100,00	8.900,00	9.000,00	-100,00
211300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	99.700,00	99.200,00	500,00	99.700,00	99.200,00	500,00
211300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.200,00	1.900,00	300,00	2.200,00	1.900,00	300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
211300	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.900,00	4.300,00	-400,00	3.900,00	4.300,00	-400,00
211300	569000	Sonstige Nebengebühren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.900,00	114.600,00	300,00	114.900,00	114.600,00	300,00
211300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
211300	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
211300	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	13.000,00	12.900,00	100,00	13.000,00	12.900,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.400,00	40.300,00	100,00	40.400,00	40.300,00	100,00
211300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	155.300,00	155.000,00	300,00	155.300,00	154.900,00	400,00
211300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
211300	400100	Lehrmittel, Turn. u Sportgerä te unter € 400,--	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
211300	413000	Handelswaren	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
211300	413100	Handelswaren - Weihnachtszuwendung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
211300	452000	Treibstoffe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
211300	454000	Reinigungsmittel	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
211300	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
211300	457000	Druckwerke	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211300	457100	Druckwerke (Bücherei)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.700,00	1.200,00	3.500,00	4.700,00	1.200,00	3.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.200,00	31.700,00	3.500,00	35.200,00	31.700,00	3.500,00
211300	600000	Energiebezüge Strom	18.400,00	18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	0,00
211300	600100	Heizung-Gas	29.500,00	25.000,00	4.500,00	29.500,00	25.000,00	4.500,00
211300	630000	Postdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211300	631000	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
211300	670000	Versicherungen	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56.900,00	52.400,00	4.500,00	56.900,00	52.400,00	4.500,00
211300	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
211300	700100	Miet- und Pachtaufwand	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
211300	705000	Operating Leasing	101.100,00	101.500,00	-400,00	101.100,00	101.500,00	-400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	114.800,00	115.200,00	-400,00	114.800,00	115.200,00	-400,00
211300	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
211300	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
211300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
211300	616000	Instandhaltung von Maschinen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
211300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	66.100,00	66.100,00	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00
211300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
211300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
211300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	43.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
211300	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
211300	724000	Reisegebühren	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.300,00	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
211300	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	88.200,00	88.200,00	0,00	88.200,00	88.200,00	0,00
211300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.600,00	4.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.400,00	17.100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	378.600,00	370.700,00	7.900,00	361.200,00	353.600,00	7.600,00
211300	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	538.300,00	530.100,00	8.200,00	520.900,00	512.900,00	8.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-504.600,00	-480.500,00	-24.100,00	-487.200,00	-463.300,00	-23.900,00
211300	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	474.300,00	0,00	474.300,00			
211300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.000,00	4.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	478.300,00	4.000,00	474.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	478.300,00	4.000,00	474.300,00			
211300	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	100,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	478.200,00	3.900,00	474.300,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.400,00	-476.600,00	450.200,00			
Investive Gebarung								
211300	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				50.000,00	0,00	50.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				50.000,00	0,00	50.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				50.000,00	0,00	50.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.000,00	0,00	50.000,00
211300	010000	Gebäude und Bauten				700.300,00	0,00	700.300,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				700.300,00	0,00	700.300,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				700.300,00	0,00	700.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				700.300,00	0,00	700.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-650.300,00	0,00	-650.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.137.500,00	-463.300,00	-674.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.137.500,00	-463.300,00	-674.200,00
UA	211	Volksschulen						
UA	211	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.151.600,00	-1.160.600,00	9.000,00	-1.103.300,00	-1.116.400,00	13.100,00
UA	211	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-666.900,00	-1.150.400,00	483.500,00			
UA	211	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-691.400,00	-87.100,00	-604.300,00
UA	211	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.794.700,00	-1.203.500,00	-591.200,00
UA	211	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	211	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.794.700,00	-1.203.500,00	-591.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	828000	Rückersätze von Ausgaben	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
212000	871200	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	196.700,00	196.700,00	0,00	196.700,00	196.700,00	0,00
212000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	398.000,00	398.000,00	0,00	398.000,00	398.000,00	0,00
212000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen - Förderungen für Pr	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	408.300,00	408.300,00	0,00	408.300,00	408.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	408.300,00	408.300,00	0,00	408.300,00	408.300,00	0,00
212000	772120	Kooperative Investive Vorhaben	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	758.300,00	758.300,00	0,00	408.300,00	408.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-561.600,00	-561.600,00	0,00	-211.600,00	-211.600,00	0,00
212000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	140.000,00	140.000,00	0,00			
212000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	35.000,00	210.000,00	-175.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	175.000,00	350.000,00	-175.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	175.000,00	350.000,00	-175.000,00			
212000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	140.000,00	140.000,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	140.000,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	140.000,00	140.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	35.000,00	210.000,00	-175.000,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-526.600,00	-351.600,00	-175.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772120	Kooperative Investive Vorhaben				350.000,00	350.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				350.000,00	350.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				350.000,00	350.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				350.000,00	350.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-350.000,00	-350.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-561.600,00	-561.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-561.600,00	-561.600,00	0,00
Fonds 212100 Mittelschule Seiersberg								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
212100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	-2.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	0,00	-2.600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.002.600,00	-1.000.000,00	-2.600,00
Finanzierungstätigkeit								
212100	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	0,00	-2.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-564.200,00	-561.600,00	-2.600,00	-214.200,00	-211.600,00	-2.600,00
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529.200,00	-351.600,00	-177.600,00			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.564.200,00	-1.561.600,00	-2.600,00
UA 212	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
UA 212	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-564.200,00	-561.600,00	-2.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 214000		Polytechnische Schulen						
Operative Gebarung								
214000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
214000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.100,00	-18.100,00	0,00	-18.100,00	-18.100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.100,00	-18.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.100,00	-18.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.100,00	-18.100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 214		Polytechnische Schulen						
UA 214	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.100,00	-18.100,00	0,00	-18.100,00	-18.100,00	0,00
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.100,00	-18.100,00	0,00			
UA 214	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.100,00	-18.100,00	0,00
UA 214	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 214	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.100,00	-18.100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 215000		Allgemeinbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215000	720100	Kostenbeiträge für Leistungen - Förderungen für Pr	91.000,00	91.000,00	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
215000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.000,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00	-96.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.000,00	-96.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.000,00	-96.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.000,00	-96.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 215		Allgemeinbildende höhere Schulen						
UA 215	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.000,00	-96.000,00	0,00	-96.000,00	-96.000,00	0,00
UA 215	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.000,00	-96.000,00	0,00			
UA 215	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.000,00	-96.000,00	0,00
UA 215	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.000,00	-96.000,00	0,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.897.900,00	-1.904.300,00	6.400,00	-1.499.600,00	-1.510.100,00	10.500,00
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.378.200,00	-1.684.100,00	305.900,00			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.041.400,00	-1.437.100,00	-604.300,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.541.000,00	-2.947.200,00	-593.800,00
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.541.000,00	-1.947.200,00	-593.800,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751600	Transfers an Länder	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.100,00	-39.100,00	0,00	-39.100,00	-39.100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.100,00	-39.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.100,00	-39.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.100,00	-39.100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.100,00	-39.100,00	0,00	-39.100,00	-39.100,00	0,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.100,00	-39.100,00	0,00			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.100,00	-39.100,00	0,00
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.100,00	-39.100,00	0,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.100,00	-39.100,00	0,00	-39.100,00	-39.100,00	0,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.100,00	-39.100,00	0,00			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.100,00	-39.100,00	0,00
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.100,00	-39.100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	670000	Versicherungen	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
232000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
232000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.000,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.000,00	-51.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.000,00	-51.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.000,00	-51.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.000,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.000,00	-51.000,00	0,00			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.000,00	-51.000,00	0,00
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.000,00	-51.000,00	0,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.000,00	-51.000,00	0,00	-51.000,00	-51.000,00	0,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.000,00	-51.000,00	0,00			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.000,00	-51.000,00	0,00
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.000,00	-51.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 240000		Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002						
Operative Gebarung								
240000	810000	Erträge aus Leistungen	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	53.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.000,00	54.100,00	-100,00	54.000,00	54.000,00	0,00
240000	861000	Transfers von Ländern	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
240000	861100	Transfers von Ländern	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	54.600,00	48.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	54.600,00	48.000,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	174.600,00	168.000,00	6.600,00	120.000,00	120.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	228.600,00	222.100,00	6.500,00	174.000,00	174.000,00	0,00
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	398.400,00	432.700,00	-34.300,00	398.400,00	432.700,00	-34.300,00
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	46.200,00	46.800,00	-600,00	46.200,00	46.800,00	-600,00
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	18.700,00	18.300,00	400,00	18.700,00	18.300,00	400,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	463.300,00	497.800,00	-34.500,00	463.300,00	497.800,00	-34.500,00
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	9.400,00	9.500,00	-100,00	9.400,00	9.500,00	-100,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	17.600,00	18.900,00	-1.300,00	17.600,00	18.900,00	-1.300,00
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	93.800,00	100.600,00	-6.800,00	93.800,00	100.600,00	-6.800,00
240000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	36.500,00	36.500,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	157.300,00	165.500,00	-8.200,00	157.300,00	165.500,00	-8.200,00
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	620.600,00	665.800,00	-45.200,00	620.600,00	663.300,00	-42.700,00
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
240000	413000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
240000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240000	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	454000	Reinigungsmittel	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	457000	Druckwerke	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.200,00	18.200,00	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
240000	600000	Energiebezüge Strom	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
240000	600300	Fernwärme	7.300,00	10.000,00	-2.700,00	7.300,00	10.000,00	-2.700,00
240000	630000	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240000	670000	Versicherungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.800,00	17.500,00	-2.700,00	14.800,00	17.500,00	-2.700,00
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	3.000,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.900,00	7.900,00	2.000,00	9.900,00	7.900,00	2.000,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
240000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
240000	724000	Reisegebühren	4.000,00	4.900,00	-900,00	4.000,00	4.900,00	-900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.700,00	18.600,00	-900,00	17.700,00	18.600,00	-900,00
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	128.200,00	129.800,00	-1.600,00	60.600,00	62.200,00	-1.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	748.800,00	795.600,00	-46.800,00	681.200,00	725.500,00	-44.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520.200,00	-573.500,00	53.300,00	-507.200,00	-551.500,00	44.300,00
240000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	285.000,00	-285.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	285.000,00	-285.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	285.000,00	-285.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	285.000,00	-285.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-520.200,00	-288.500,00	-231.700,00			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				330.000,00	0,00	330.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				330.000,00	0,00	330.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				330.000,00	0,00	330.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				330.000,00	0,00	330.000,00
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				670.000,00	570.000,00	100.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				670.000,00	570.000,00	100.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				670.000,00	570.000,00	100.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				670.000,00	570.000,00	100.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-340.000,00	-570.000,00	230.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-847.200,00	-1.121.500,00	274.300,00
Finanzierungstätigkeit								

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-847.200,00	-1.121.500,00	274.300,00
Fonds 240080 Sprachförderkräfte								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240080	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	38.900,00	0,00	38.900,00	38.900,00	0,00	38.900,00
240080	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
240080	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
240080	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.700,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.700,00	0,00	49.700,00	49.700,00	0,00	49.700,00
240080	724000	Reisegebühren	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	50.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.400,00	0,00	-50.400,00	-50.400,00	0,00	-50.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.400,00	0,00	-50.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50.400,00	0,00	-50.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50.400,00	0,00	-50.400,00
Fonds 240090 Kindergarten SpringerInnen								
Operative Gebarung								
240090	860170	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	331.200,00	331.200,00	0,00	331.200,00	331.200,00	0,00
240090	861150	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	331.200,00	331.200,00	0,00	331.200,00	331.200,00	0,00
240090	863200	Transfers von Sozialvers.träger	2.800,00	2.600,00	200,00	2.800,00	2.600,00	200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	665.200,00	665.000,00	200,00	665.200,00	665.000,00	200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	665.200,00	665.000,00	200,00	665.200,00	665.000,00	200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	665.200,00	665.000,00	200,00	665.200,00	665.000,00	200,00
240090	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	347.500,00	323.100,00	24.400,00	347.500,00	323.100,00	24.400,00
240090	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.600,00	11.700,00	-3.100,00	8.600,00	11.700,00	-3.100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	356.100,00	334.800,00	21.300,00	356.100,00	334.800,00	21.300,00
240090	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.600,00	11.700,00	900,00	12.600,00	11.700,00	900,00
240090	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	73.200,00	68.800,00	4.400,00	73.200,00	68.800,00	4.400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.800,00	80.500,00	5.300,00	85.800,00	80.500,00	5.300,00
240090	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	441.900,00	416.400,00	25.500,00	441.900,00	415.300,00	26.600,00
240090	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240090	724000	Reisegebühren	3.700,00	2.400,00	1.300,00	3.700,00	2.400,00	1.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.700,00	2.400,00	1.300,00	3.700,00	2.400,00	1.300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.100,00	3.800,00	1.300,00	5.100,00	3.800,00	1.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	447.000,00	420.200,00	26.800,00	447.000,00	419.100,00	27.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	218.200,00	244.800,00	-26.600,00	218.200,00	245.900,00	-27.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	218.200,00	244.800,00	-26.600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				218.200,00	245.900,00	-27.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				218.200,00	245.900,00	-27.700,00
Fonds 240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006								
Operative Gebarung								
240100	810000	Erträge aus Leistungen	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
240100	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	113.200,00	113.200,00	0,00	113.200,00	113.200,00	0,00
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	115.200,00	115.200,00	0,00	115.200,00	115.200,00	0,00
240100	861000	Transfers von Ländern	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
240100	861100	Transfers von Ländern	77.300,00	77.300,00	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	247.300,00	247.300,00	0,00	247.300,00	247.300,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	247.300,00	247.300,00	0,00	247.300,00	247.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	362.500,00	362.500,00	0,00	362.500,00	362.500,00	0,00
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	511.500,00	549.000,00	-37.500,00	511.500,00	549.000,00	-37.500,00
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	69.100,00	70.000,00	-900,00	69.100,00	70.000,00	-900,00
240100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	4.700,00	4.600,00	100,00	4.700,00	4.600,00	100,00
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	601.300,00	639.600,00	-38.300,00	601.300,00	639.600,00	-38.300,00
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	22.500,00	23.900,00	-1.400,00	22.500,00	23.900,00	-1.400,00
240100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	123.600,00	130.100,00	-6.500,00	123.600,00	130.100,00	-6.500,00
240100	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	74.600,00	74.500,00	100,00	74.600,00	74.500,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	220.700,00	228.500,00	-7.800,00	220.700,00	228.500,00	-7.800,00
240100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	822.000,00	869.400,00	-47.400,00	822.000,00	868.100,00	-46.100,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
240100	413000	Handelswaren	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240100	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
240100	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240100	430000	Lebensmittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240100	454000	Reinigungsmittel	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
240100	457000	Druckwerke	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.500,00	25.500,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
240100	600000	Energiebezüge Strom	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
240100	600300	Fernwärme	18.800,00	26.500,00	-7.700,00	18.800,00	26.500,00	-7.700,00
240100	630000	Postdienste	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
240100	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.000,00	39.700,00	-7.700,00	32.000,00	39.700,00	-7.700,00
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
240100	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.300,00	26.300,00	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
240100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
240100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
240100	724000	Reisegebühren	12.100,00	13.500,00	-1.400,00	12.100,00	13.500,00	-1.400,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
240100	728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Zivildienst	7.500,00	6.400,00	1.100,00	7.500,00	6.400,00	1.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	42.700,00	43.000,00	-300,00	42.700,00	43.000,00	-300,00
240100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.500,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	207.000,00	215.000,00	-8.000,00	126.500,00	134.500,00	-8.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.029.000,00	1.084.400,00	-55.400,00	948.500,00	1.002.600,00	-54.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-666.500,00	-721.900,00	55.400,00	-586.000,00	-640.100,00	54.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	33.900,00	33.900,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.900,00	33.900,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	33.900,00	33.900,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	33.900,00	33.900,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-632.600,00	-688.000,00	55.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-586.000,00	-640.100,00	54.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-586.000,00	-640.100,00	54.100,00
Fonds 240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803								
Operative Gebarung								
240200	810000	Erträge aus Leistungen	36.100,00	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.100,00	36.100,00	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
240200	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240200	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.600,00	36.700,00	-100,00	36.600,00	36.600,00	0,00
240200	861000	Transfers von Ländern	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	116.600,00	116.700,00	-100,00	116.600,00	116.600,00	0,00
240200	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	171.700,00	176.400,00	-4.700,00	171.700,00	176.400,00	-4.700,00
240200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.900,00	11.100,00	-200,00	10.900,00	11.100,00	-200,00
240200	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00
240200	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.500,00	5.900,00	-400,00	5.500,00	5.900,00	-400,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	189.300,00	194.400,00	-5.100,00	189.300,00	194.400,00	-5.100,00
240200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.100,00	7.300,00	-200,00	7.100,00	7.300,00	-200,00
240200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	37.800,00	39.000,00	-1.200,00	37.800,00	39.000,00	-1.200,00
240200	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	19.700,00	19.700,00	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.600,00	66.000,00	-1.400,00	64.600,00	66.000,00	-1.400,00
240200	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	253.900,00	260.700,00	-6.800,00	253.900,00	260.400,00	-6.500,00
240200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
240200	413000	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240200	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240200	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240200	430000	Lebensmittel	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
240200	454000	Reinigungsmittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
240200	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240200	457000	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240200	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
240200	630000	Postdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240200	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240200	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
240200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240200	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
240200	724000	Reisegebühren	3.900,00	4.000,00	-100,00	3.900,00	4.000,00	-100,00
240200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.300,00	10.400,00	-100,00	10.300,00	10.400,00	-100,00
240200	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.800,00	25.900,00	-100,00	24.200,00	24.300,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	279.700,00	286.600,00	-6.900,00	278.100,00	284.700,00	-6.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.100,00	-169.900,00	6.800,00	-161.500,00	-168.100,00	6.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.100,00	-169.900,00	6.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.500,00	-168.100,00	6.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.500,00	-168.100,00	6.600,00
Fonds 240300		Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606						
Operative Gebarung								
240300	810000	Erträge aus Leistungen	47.300,00	47.300,00	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.300,00	47.300,00	0,00	47.300,00	47.300,00	0,00
240300	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240300	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.800,00	47.800,00	1.000,00	47.800,00	47.800,00	0,00
240300	861000	Transfers von Ländern	87.500,00	87.500,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
240300	861100	Transfers von Ländern	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
240300	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	256.500,00	0,00	256.500,00	256.500,00	0,00	256.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	384.000,00	127.500,00	256.500,00	384.000,00	127.500,00	256.500,00
240300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	390.600,00	127.500,00	263.100,00	384.000,00	127.500,00	256.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	439.400,00	175.300,00	264.100,00	431.800,00	175.300,00	256.500,00
240300	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	401.900,00	407.700,00	-5.800,00	401.900,00	407.700,00	-5.800,00
240300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	33.400,00	33.900,00	-500,00	33.400,00	33.900,00	-500,00
240300	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	6.200,00	5.900,00	300,00	6.200,00	5.900,00	300,00
240300	565000	Mehrleistungsvergütungen	23.600,00	22.700,00	900,00	23.600,00	22.700,00	900,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	465.100,00	470.200,00	-5.100,00	465.100,00	470.200,00	-5.100,00
240300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.200,00	16.400,00	-200,00	16.200,00	16.400,00	-200,00
240300	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	94.400,00	95.400,00	-1.000,00	94.400,00	95.400,00	-1.000,00
240300	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	43.200,00	43.200,00	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	153.800,00	155.000,00	-1.200,00	153.800,00	155.000,00	-1.200,00
240300	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	618.900,00	627.400,00	-8.500,00	618.900,00	625.200,00	-6.300,00
240300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
240300	413000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240300	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
240300	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240300	430000	Lebensmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240300	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
240300	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240300	457000	Druckwerke	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
240300	600000	Energiebezüge Strom	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
240300	630000	Postdienste	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
240300	631000	Telekommunikationsdienste	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240300	670000	Versicherungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
240300	700000	Miet- und Pachtufwand	38.200,00	45.200,00	-7.000,00	38.200,00	45.200,00	-7.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.200,00	45.200,00	-7.000,00	38.200,00	45.200,00	-7.000,00
240300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
240300	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
240300	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
240300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240300	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
240300	724000	Reisegebühren	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
240300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
240300	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.000,00	28.000,00	1.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
240300	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
240300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.100,00	2.400,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.600,00	27.500,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	129.600,00	133.500,00	-3.900,00	99.000,00	106.000,00	-7.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	748.500,00	760.900,00	-12.400,00	717.900,00	731.200,00	-13.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-309.100,00	-585.600,00	276.500,00	-286.100,00	-555.900,00	269.800,00
240300	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	8.900,00	0,00	8.900,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.900,00	0,00	8.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	8.900,00	0,00	8.900,00			
240300	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	256.500,00	0,00	256.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	256.500,00	0,00	256.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	256.500,00	0,00	256.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-247.600,00	0,00	-247.600,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-556.700,00	-585.600,00	28.900,00			
Investive Gebarung								
240300	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				330.000,00	0,00	330.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				330.000,00	0,00	330.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				330.000,00	0,00	330.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				330.000,00	0,00	330.000,00
240300	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				800.000,00	1.100.000,00	-300.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				800.000,00	1.100.000,00	-300.000,00
240300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.000,00	0,00	1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.000,00	0,00	1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				801.000,00	1.100.000,00	-299.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				801.000,00	1.100.000,00	-299.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-471.000,00	-1.100.000,00	629.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-757.100,00	-1.655.900,00	898.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240300	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	80.000,00	-80.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	80.000,00	-80.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	80.000,00	-80.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	80.000,00	-80.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-80.000,00	80.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-757.100,00	-1.735.900,00	978.800,00
Fonds 240400 Kindergarten Sandgrubenweg								
Operative Gebarung								
240400	810000	Erträge aus Leistungen	55.500,00	55.500,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.500,00	55.500,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
240400	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.000,00	56.000,00	0,00	60.200,00	60.200,00	0,00
240400	861000	Transfers von Ländern	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
240400	861100	Transfers von Ländern	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
240400	863200	Transfers von Sozialvers.träger	9.100,00	4.000,00	5.100,00	9.100,00	4.000,00	5.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	134.100,00	129.000,00	5.100,00	134.100,00	129.000,00	5.100,00
240400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	137.200,00	132.100,00	5.100,00	134.100,00	129.000,00	5.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	193.200,00	188.100,00	5.100,00	194.300,00	189.200,00	5.100,00
240400	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	316.800,00	321.100,00	-4.300,00	316.800,00	321.100,00	-4.300,00
240400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.500,00	24.900,00	-400,00	24.500,00	24.900,00	-400,00
240400	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	4.600,00	4.000,00	600,00	4.600,00	4.000,00	600,00
240400	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.100,00	9.200,00	-100,00	9.100,00	9.200,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	355.000,00	359.200,00	-4.200,00	355.000,00	359.200,00	-4.200,00
240400	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	8.700,00	9.100,00	-400,00	8.700,00	9.100,00	-400,00
240400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.600,00	12.800,00	800,00	13.600,00	12.800,00	800,00
240400	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	77.200,00	75.700,00	1.500,00	77.200,00	75.700,00	1.500,00
240400	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	37.400,00	37.300,00	100,00	37.400,00	37.300,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	136.900,00	134.900,00	2.000,00	136.900,00	134.900,00	2.000,00
240400	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	491.900,00	497.100,00	-5.200,00	491.900,00	494.100,00	-2.200,00
240400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
240400	413000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240400	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
240400	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240400	430000	Lebensmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240400	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
240400	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240400	457000	Druckwerke	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240400	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
240400	600000	Energiebezüge Strom	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
240400	630000	Postdienste	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240400	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240400	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
240400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
240400	616000	Instandhaltung von Maschinen	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
240400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.500,00	900,00	1.600,00	2.500,00	900,00	1.600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.200,00	11.600,00	1.600,00	13.200,00	11.600,00	1.600,00
240400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240400	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
240400	724000	Reisegebühren	5.900,00	5.600,00	300,00	5.900,00	5.600,00	300,00
240400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
240400	728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Zivildienstler	8.000,00	6.400,00	1.600,00	8.000,00	6.400,00	1.600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.500,00	19.600,00	1.900,00	21.500,00	19.600,00	1.900,00
240400	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240400	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.400,00	1.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.800,00	6.600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.800,00	61.100,00	3.700,00	58.000,00	54.500,00	3.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	556.700,00	558.200,00	-1.500,00	549.900,00	548.600,00	1.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-363.500,00	-370.100,00	6.600,00	-355.600,00	-359.400,00	3.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-363.500,00	-370.100,00	6.600,00			
Investive Gebarung								

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-355.600,00	-359.400,00	3.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-355.600,00	-359.400,00	3.800,00
Fonds 240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg								
Operative Gebarung								
240410	810000	Erträge aus Leistungen	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.500,00	48.500,00	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
240410	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240410	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	500,00	6.500,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.500,00	49.000,00	6.500,00	49.000,00	49.000,00	0,00
240410	861000	Transfers von Ländern	99.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
240410	861100	Transfers von Ländern	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	101.000,00	101.000,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
240410	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	102.200,00	102.200,00	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	157.700,00	151.200,00	6.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00
240410	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	332.100,00	348.900,00	-16.800,00	332.100,00	348.900,00	-16.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240410	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.900,00	25.200,00	-300,00	24.900,00	25.200,00	-300,00
240410	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00
240410	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.600,00	6.600,00	-1.000,00	5.600,00	6.600,00	-1.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	364.200,00	382.100,00	-17.900,00	364.200,00	382.100,00	-17.900,00
240410	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.600,00	14.300,00	-700,00	13.600,00	14.300,00	-700,00
240410	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	73.800,00	77.500,00	-3.700,00	73.800,00	77.500,00	-3.700,00
240410	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	41.700,00	41.600,00	100,00	41.700,00	41.600,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	129.100,00	133.400,00	-4.300,00	129.100,00	133.400,00	-4.300,00
240410	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	493.300,00	515.900,00	-22.600,00	493.300,00	515.500,00	-22.200,00
240410	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
240410	413000	Handelswaren	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240410	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
240410	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240410	430000	Lebensmittel	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240410	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
240410	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240410	457000	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240410	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240410	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.100,00	18.100,00	0,00	18.100,00	18.100,00	0,00
240410	630000	Postdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240410	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240410	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
240410	700000	Miet- und Pachtufwand	82.600,00	82.600,00	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	82.600,00	82.600,00	0,00	82.600,00	82.600,00	0,00
240410	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
240410	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
240410	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
240410	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240410	724000	Reisegebühren	4.200,00	4.400,00	-200,00	4.200,00	4.400,00	-200,00
240410	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
240410	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.700,00	8.400,00	6.300,00	8.200,00	8.400,00	-200,00
240410	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240410	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140.400,00	134.100,00	6.300,00	121.700,00	121.900,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	633.700,00	650.000,00	-16.300,00	615.000,00	637.400,00	-22.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-476.000,00	-498.800,00	22.800,00	-465.000,00	-487.400,00	22.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-476.000,00	-498.800,00	22.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240410	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.500,00	0,00	6.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.500,00	0,00	6.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.500,00	0,00	6.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.500,00	0,00	6.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.500,00	0,00	-6.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-471.500,00	-487.400,00	15.900,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-471.500,00	-487.400,00	15.900,00
Fonds 240450 Kindergarten Schlarweg								
Operative Gebarung								
240450	810000	Erträge aus Leistungen	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00
240450	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00
240450	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
240450	565000	Mehrleistungsvergütungen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.100,00	0,00	44.100,00	44.100,00	0,00	44.100,00
240450	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
240450	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	54.300,00	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00	54.300,00
240450	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
240450	413000	Handelswaren	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
240450	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
240450	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
240450	430000	Lebensmittel	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
240450	454000	Reinigungsmittel	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240450	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
240450	457000	Druckwerke	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
240450	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
240450	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
240450	600000	Energiebezüge Strom	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
240450	600300	Fernwärme	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
240450	630000	Postdienste	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
240450	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
240450	670000	Versicherungen	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
240450	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
240450	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
240450	724000	Reisegebühren	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
240450	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.500,00	0,00	-47.500,00	-47.500,00	0,00	-47.500,00
240450	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	150.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	150.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	150.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	150.000,00	0,00	150.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.500,00	0,00	102.500,00			

Investive Gebarung

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240450	010000	Gebäude und Bauten				150.000,00	0,00	150.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				150.000,00	0,00	150.000,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				150.000,00	0,00	150.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				150.000,00	0,00	150.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-150.000,00	0,00	-150.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-197.500,00	0,00	-197.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-197.500,00	0,00	-197.500,00
Fonds 240500		Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.						
Operative Gebarung								
240500	810000	Erträge aus Leistungen	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	76.000,00	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
240500	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76.500,00	76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00
240500	861000	Transfers von Ländern	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
240500	861100	Transfers von Ländern	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
240500	863200	Transfers von Sozialvers.träger	4.200,00	4.100,00	100,00	4.200,00	4.100,00	100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	194.200,00	194.100,00	100,00	194.200,00	194.100,00	100,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	194.200,00	194.100,00	100,00	194.200,00	194.100,00	100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	270.700,00	270.600,00	100,00	270.700,00	270.600,00	100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240500	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	360.500,00	371.700,00	-11.200,00	360.500,00	371.700,00	-11.200,00
240500	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	16.600,00	16.800,00	-200,00	16.600,00	16.800,00	-200,00
240500	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	24.700,00	3.800,00	20.900,00	24.700,00	3.800,00	20.900,00
240500	565000	Mehrleistungsvergütungen	11.800,00	11.000,00	800,00	11.800,00	11.000,00	800,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	413.600,00	403.300,00	10.300,00	413.600,00	403.300,00	10.300,00
240500	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.900,00	14.500,00	400,00	14.900,00	14.500,00	400,00
240500	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	85.200,00	83.300,00	1.900,00	85.200,00	83.300,00	1.900,00
240500	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	40.100,00	40.100,00	0,00	40.100,00	40.100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	140.200,00	137.900,00	2.300,00	140.200,00	137.900,00	2.300,00
240500	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	553.800,00	543.000,00	10.800,00	553.800,00	541.200,00	12.600,00
240500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
240500	413000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240500	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
240500	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240500	430000	Lebensmittel	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240500	454000	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
240500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240500	457000	Druckwerke	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240500	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
240500	600000	Energiebezüge Strom	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
240500	600100	Heizung-Gas	4.100,00	4.800,00	-700,00	4.100,00	4.800,00	-700,00
240500	630000	Postdienste	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240500	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240500	670000	Versicherungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.500,00	10.200,00	-700,00	9.500,00	10.200,00	-700,00
240500	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
240500	616000	Instandhaltung von Maschinen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
240500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.000,00	1.600,00	3.400,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.600,00	9.200,00	3.400,00	12.600,00	9.200,00	3.400,00
240500	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
240500	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
240500	724000	Reisegebühren	1.900,00	1.600,00	300,00	1.900,00	1.600,00	300,00
240500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.400,00	10.100,00	300,00	10.400,00	10.100,00	300,00
240500	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.100,00	65.100,00	3.000,00	46.200,00	43.200,00	3.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	621.900,00	608.100,00	13.800,00	600.000,00	584.400,00	15.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-351.200,00	-337.500,00	-13.700,00	-329.300,00	-313.800,00	-15.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-351.200,00	-337.500,00	-13.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-329.300,00	-313.800,00	-15.500,00
Finanzierungstätigkeit								

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-329.300,00	-313.800,00	-15.500,00
Fonds 240600		Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606						
Operative Gebarung								
240600	810000	Erträge aus Leistungen	50.900,00	50.900,00	0,00	50.900,00	50.900,00	0,00
240600	816400	Rückersätze der Arbeitsmarktverwaltung	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.200,00	56.200,00	0,00	56.200,00	56.200,00	0,00
240600	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.700,00	56.700,00	0,00	56.700,00	56.700,00	0,00
240600	861000	Transfers von Ländern	87.000,00	87.000,00	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
240600	861100	Transfers von Ländern	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	117.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	173.700,00	173.700,00	0,00	173.700,00	173.700,00	0,00
240600	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	244.000,00	251.500,00	-7.500,00	244.000,00	251.500,00	-7.500,00
240600	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.600,00	20.900,00	-300,00	20.600,00	20.900,00	-300,00
240600	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.300,00	7.400,00	-100,00	7.300,00	7.400,00	-100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	271.900,00	279.800,00	-7.900,00	271.900,00	279.800,00	-7.900,00
240600	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.200,00	10.500,00	-300,00	10.200,00	10.500,00	-300,00
240600	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	54.800,00	56.300,00	-1.500,00	54.800,00	56.300,00	-1.500,00
240600	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	29.500,00	29.400,00	100,00	29.500,00	29.400,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	94.500,00	96.200,00	-1.700,00	94.500,00	96.200,00	-1.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240600	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	366.400,00	376.700,00	-10.300,00	366.400,00	376.000,00	-9.600,00
240600	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
240600	413000	Handelswaren	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240600	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240600	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240600	430000	Lebensmittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240600	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240600	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
240600	457000	Druckwerke	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240600	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240600	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
240600	600000	Energiebezüge Strom	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
240600	600100	Heizung-Gas	6.400,00	7.400,00	-1.000,00	6.400,00	7.400,00	-1.000,00
240600	630000	Postdienste	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
240600	631000	Telekommunikationsdienste	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240600	670000	Versicherungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.600,00	13.600,00	-1.000,00	12.600,00	13.600,00	-1.000,00
240600	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
240600	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
240600	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
240600	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
240600	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
240600	724000	Reisegebühren	3.800,00	3.700,00	100,00	3.800,00	3.700,00	100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240600	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.200,00	12.100,00	100,00	12.200,00	12.100,00	100,00
240600	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240600	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240600	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.500,00	77.400,00	-900,00	53.300,00	54.200,00	-900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	442.900,00	454.100,00	-11.200,00	419.700,00	430.200,00	-10.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-269.200,00	-280.400,00	11.200,00	-246.000,00	-256.500,00	10.500,00
240600	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.300,00	5.300,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.300,00	5.300,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.300,00	5.300,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.300,00	5.300,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.900,00	-275.100,00	11.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.000,00	-256.500,00	10.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-246.000,00	-256.500,00	10.500,00
Fonds	240700	Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.						

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Operative Gebarung								
240700	810000	Erträge aus Leistungen	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
240700	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
240700	861000	Transfers von Ländern	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	86.000,00	86.000,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	105.800,00	105.800,00	0,00	105.800,00	105.800,00	0,00
240700	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	174.800,00	180.000,00	-5.200,00	174.800,00	180.000,00	-5.200,00
240700	510200	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - VB alt Ers	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
240700	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.300,00	13.300,00	-5.000,00	8.300,00	13.300,00	-5.000,00
240700	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
240700	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
240700	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.000,00	1.700,00	300,00	2.000,00	1.700,00	300,00
240700	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
240700	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.500,00	4.900,00	1.600,00	6.500,00	4.900,00	1.600,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	199.300,00	199.900,00	-600,00	199.300,00	199.900,00	-600,00
240700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.400,00	7.500,00	-100,00	7.400,00	7.500,00	-100,00
240700	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	39.200,00	40.100,00	-900,00	39.200,00	40.100,00	-900,00
240700	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	20.900,00	20.800,00	100,00	20.900,00	20.800,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.500,00	68.400,00	-900,00	67.500,00	68.400,00	-900,00
240700	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	266.800,00	268.600,00	-1.800,00	266.800,00	268.300,00	-1.500,00
240700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.900,00	2.500,00	1.400,00	3.900,00	2.500,00	1.400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240700	413000	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240700	413100	Handelswaren - Weihnachtszuwendung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240700	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240700	430000	Lebensmittel	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240700	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240700	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240700	457000	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240700	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240700	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.900,00	8.500,00	1.400,00	9.900,00	8.500,00	1.400,00
240700	600000	Energiebezüge Strom	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
240700	600100	Heizung-Gas	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
240700	630000	Postdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240700	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
240700	670000	Versicherungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
240700	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
240700	616000	Instandhaltung von Maschinen	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
240700	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
240700	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
240700	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
240700	724000	Reisegebühren	1.700,00	1.800,00	-100,00	1.700,00	1.800,00	-100,00
240700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.800,00	6.900,00	-100,00	6.800,00	6.900,00	-100,00
240700	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240700	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240700	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.600,00	2.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.200,00	22.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.900,00	54.500,00	2.400,00	33.700,00	32.400,00	1.300,00
240700	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	17.200,00	22.100,00	-4.900,00	17.200,00	22.100,00	-4.900,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.200,00	22.100,00	-4.900,00	17.200,00	22.100,00	-4.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.200,00	22.100,00	-4.900,00	17.200,00	22.100,00	-4.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	340.900,00	345.200,00	-4.300,00	317.700,00	322.800,00	-5.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.100,00	-239.400,00	4.300,00	-211.900,00	-217.000,00	5.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.100,00	-239.400,00	4.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-211.900,00	-217.000,00	5.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240700	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				34.000,00	32.000,00	2.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				34.000,00	32.000,00	2.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				34.000,00	32.000,00	2.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				34.000,00	32.000,00	2.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.000,00	-32.000,00	-2.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-245.900,00	-249.000,00	3.100,00
Fonds 240800	Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.							

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Operative Gebarung								
240800	810000	Erträge aus Leistungen	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.500,00	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
240800	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240800	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.200,00	6.200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240800	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.700,00	30.800,00	-100,00	24.700,00	24.700,00	0,00
240800	861000	Transfers von Ländern	63.900,00	63.900,00	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	63.900,00	63.900,00	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	63.900,00	63.900,00	0,00	63.900,00	63.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.600,00	94.700,00	-100,00	88.600,00	88.600,00	0,00
240800	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	166.000,00	181.800,00	-15.800,00	166.000,00	181.800,00	-15.800,00
240800	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.700,00	12.900,00	-200,00	12.700,00	12.900,00	-200,00
240800	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.100,00	4.500,00	-400,00	4.100,00	4.500,00	-400,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	182.800,00	199.200,00	-16.400,00	182.800,00	199.200,00	-16.400,00
240800	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.900,00	7.500,00	-600,00	6.900,00	7.500,00	-600,00
240800	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	36.800,00	40.100,00	-3.300,00	36.800,00	40.100,00	-3.300,00
240800	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	24.300,00	24.300,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68.000,00	71.900,00	-3.900,00	68.000,00	71.900,00	-3.900,00
240800	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	250.800,00	271.800,00	-21.000,00	250.800,00	271.100,00	-20.300,00
240800	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
240800	413000	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240800	413100	Handelswaren - Weihnachtzuwendung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
240800	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240800	430000	Lebensmittel	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240800	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240800	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240800	457000	Druckwerke	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
240800	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240800	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.200,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
240800	630000	Postdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
240800	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240800	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
240800	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
240800	616000	Instandhaltung von Maschinen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
240800	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
240800	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
240800	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
240800	724000	Reisegebühren	2.300,00	2.700,00	-400,00	2.300,00	2.700,00	-400,00
240800	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
240800	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.300,00	12.700,00	-400,00	6.300,00	6.700,00	-400,00
240800	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240800	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.200,00	1.700,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.700,00	26.600,00	100,00	18.200,00	18.600,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	277.500,00	298.400,00	-20.900,00	269.000,00	289.700,00	-20.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.900,00	-203.700,00	20.800,00	-180.400,00	-201.100,00	20.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.900,00	-203.700,00	20.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240800	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.000,00	6.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.000,00	6.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.000,00	6.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	6.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-6.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-186.400,00	-207.100,00	20.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-186.400,00	-207.100,00	20.700,00
Fonds 240900 Tagesmütter								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.000,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.000,00	-31.000,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.000,00	-31.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.000,00	-31.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.000,00	-31.000,00	0,00
UA 240 Kindergärten								
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.447.500,00	-3.767.000,00	319.500,00	-3.239.700,00	-3.535.900,00	296.200,00
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.505.900,00	-3.442.800,00	-63.100,00			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-973.500,00	-1.676.000,00	702.500,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.213.200,00	-5.211.900,00	998.700,00
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.000,00	-112.000,00	78.000,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.247.200,00	-5.323.900,00	1.076.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.447.500,00	-3.767.000,00	319.500,00	-3.239.700,00	-3.535.900,00	296.200,00
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.505.900,00	-3.442.800,00	-63.100,00			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-973.500,00	-1.676.000,00	702.500,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.213.200,00	-5.211.900,00	998.700,00
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-34.000,00	-112.000,00	78.000,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.247.200,00	-5.323.900,00	1.076.700,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 250000		Ganztagesschule Seiersberg						
Operative Gebarung								
250000	810000	Erträge aus Leistungen	235.000,00	235.000,00	0,00	247.700,00	247.700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	235.000,00	235.000,00	0,00	247.700,00	247.700,00	0,00
250000	811100	Miete- und Pachtertrag	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
250000	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.400,00	237.400,00	0,00	250.100,00	250.100,00	0,00
250000	861000	Transfers von Ländern	123.300,00	123.300,00	0,00	123.300,00	123.300,00	0,00
250000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	12.000,00	11.500,00	500,00	12.000,00	11.500,00	500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	135.300,00	134.800,00	500,00	135.300,00	134.800,00	500,00
250000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	137.500,00	137.000,00	500,00	135.300,00	134.800,00	500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	374.900,00	374.400,00	500,00	385.400,00	384.900,00	500,00
250000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	419.400,00	424.800,00	-5.400,00	419.400,00	424.800,00	-5.400,00
250000	510100	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. - ABFERTIGUNG	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
250000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.300,00	34.900,00	4.400,00	39.300,00	34.900,00	4.400,00
250000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	13.000,00	13.100,00	-100,00	13.000,00	13.100,00	-100,00
250000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00
250000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.600,00	15.800,00	-5.200,00	10.600,00	15.800,00	-5.200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	500.600,00	488.600,00	12.000,00	500.600,00	488.600,00	12.000,00
250000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.100,00	13.600,00	500,00	14.100,00	13.600,00	500,00
250000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	98.700,00	99.600,00	-900,00	98.700,00	99.600,00	-900,00
250000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	38.700,00	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	151.500,00	151.900,00	-400,00	151.500,00	151.900,00	-400,00
250000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	652.100,00	641.100,00	11.000,00	652.100,00	640.500,00	11.600,00
250000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
250000	413000	Handelswaren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250000	413100	Handelswaren - Weihnachtszuwendung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
250000	430000	Lebensmittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
250000	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
250000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
250000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
250000	600000	Energiebezüge Strom	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
250000	600300	Fernwärme	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
250000	630000	Postdienste	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
250000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
250000	670000	Versicherungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.700,00	25.700,00	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00
250000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
250000	705000	Operating Leasing	97.600,00	92.600,00	5.000,00	97.600,00	92.600,00	5.000,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	102.800,00	97.800,00	5.000,00	102.800,00	97.800,00	5.000,00
250000	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
250000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
250000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
250000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
250000	724000	Reisegebühren	5.800,00	6.900,00	-1.100,00	5.800,00	6.900,00	-1.100,00
250000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.700,00	19.800,00	-1.100,00	18.700,00	19.800,00	-1.100,00
250000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	55.700,00	55.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.500,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	221.200,00	217.300,00	3.900,00	163.700,00	159.800,00	3.900,00
250000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	894.800,00	879.900,00	14.900,00	837.300,00	821.800,00	15.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-519.900,00	-505.500,00	-14.400,00	-451.900,00	-436.900,00	-15.000,00
250000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.900,00	4.900,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.900,00	4.900,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.900,00	4.900,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.900,00	4.900,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-515.000,00	-500.600,00	-14.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250000	274300	Laufende Kationen aus Leasing				400,00	0,00	400,00
250000	274350	Kautio - BACA Vertrag 8 MB:100032780 (VA-wirksam)				58.400,00	0,00	58.400,00
250000	274360	Kautio - BACA Vertrag 11 MB:100032779 (VA-wirksam)				4.300,00	0,00	4.300,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				63.100,00	0,00	63.100,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				63.100,00	0,00	63.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				63.100,00	0,00	63.100,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.100,00	0,00	-63.100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-515.000,00	-436.900,00	-78.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-515.000,00	-436.900,00	-78.100,00
Fonds 250100 Ganztageschule Pirka								
Operative Gebarung								
250100	810000	Erträge aus Leistungen	99.900,00	99.900,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	99.900,00	99.900,00	0,00	99.900,00	99.900,00	0,00
250100	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100.100,00	100.100,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00
250100	861000	Transfers von Ländern	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	147.100,00	147.100,00	0,00	147.100,00	147.100,00	0,00
250100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	197.500,00	200.300,00	-2.800,00	197.500,00	200.300,00	-2.800,00
250100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	27.000,00	27.400,00	-400,00	27.000,00	27.400,00	-400,00
250100	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.800,00	7.900,00	-1.100,00	6.800,00	7.900,00	-1.100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231.300,00	235.600,00	-4.300,00	231.300,00	235.600,00	-4.300,00
250100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.600,00	8.800,00	-200,00	8.600,00	8.800,00	-200,00
250100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	46.200,00	47.100,00	-900,00	46.200,00	47.100,00	-900,00
250100	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	22.000,00	21.900,00	100,00	22.000,00	21.900,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	76.800,00	77.800,00	-1.000,00	76.800,00	77.800,00	-1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
250100	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	308.100,00	313.800,00	-5.700,00	308.100,00	313.400,00	-5.300,00
250100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
250100	400100	Lehrmittel, Turn. u Sportgerä te unter € 400,--	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250100	413000	Handelswaren	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
250100	413100	Handelswaren - Weihnachtszuwendung	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
250100	430000	Lebensmittel	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
250100	452000	Treibstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250100	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250100	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
250100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
250100	600000	Energiebezüge Strom	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
250100	600100	Heizung-Gas	3.800,00	3.000,00	800,00	3.800,00	3.000,00	800,00
250100	630000	Postdienste	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
250100	631000	Telekommunikationsdienste	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
250100	670000	Versicherungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.000,00	8.200,00	800,00	9.000,00	8.200,00	800,00
250100	705000	Operating Leasing	35.500,00	36.900,00	-1.400,00	35.500,00	36.900,00	-1.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.500,00	36.900,00	-1.400,00	35.500,00	36.900,00	-1.400,00
250100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
250100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
250100	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
250100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.400,00	9.400,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
250100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
250100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
250100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
250100	724000	Reisegebühren	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
250100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
250100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.100,00	74.700,00	-600,00	72.400,00	73.000,00	-600,00
250100	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	384.700,00	391.000,00	-6.300,00	383.000,00	388.900,00	-5.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.600,00	-243.900,00	6.300,00	-235.900,00	-241.800,00	5.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237.600,00	-243.900,00	6.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
250100	274300	Laufende Kationen aus Leasing				2.000,00	0,00	2.000,00
250100	274330	Kaution-GTS Pirka Immorent 100032773 (VA-wirksam)				18.000,00	0,00	18.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				20.000,00	0,00	20.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				20.000,00	0,00	20.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.000,00	0,00	20.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.000,00	0,00	-20.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-255.900,00	-241.800,00	-14.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-255.900,00	-241.800,00	-14.100,00
UA 250 Horte für Schülerinnen und Schüler								
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-757.500,00	-749.400,00	-8.100,00	-687.800,00	-678.700,00	-9.100,00
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-752.600,00	-744.500,00	-8.100,00			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.100,00	0,00	-83.100,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-770.900,00	-678.700,00	-92.200,00
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-770.900,00	-678.700,00	-92.200,00
A 25 Außerschulische Jugendberufshilfe								
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-757.500,00	-749.400,00	-8.100,00	-687.800,00	-678.700,00	-9.100,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-752.600,00	-744.500,00	-8.100,00			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-83.100,00	0,00	-83.100,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-770.900,00	-678.700,00	-92.200,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-770.900,00	-678.700,00	-92.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 262000		Sportplätze Schlarweg						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
262000	811200	BK Energie/Heizkosten	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
262000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
262000	454000	Reinigungsmittel	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
262000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
262000	600000	Energiebezüge Strom	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
262000	600300	Fernwärme	28.200,00	25.400,00	2.800,00	28.200,00	25.400,00	2.800,00
262000	631000	Telekommunikationsdienste	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
262000	670000	Versicherungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	43.200,00	40.400,00	2.800,00	43.200,00	40.400,00	2.800,00
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.900,00	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
262000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.900,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140.400,00	137.600,00	2.800,00	95.500,00	92.700,00	2.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.400,00	137.600,00	2.800,00	95.500,00	92.700,00	2.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.300,00	-102.500,00	-2.800,00	-60.400,00	-57.600,00	-2.800,00
262000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.100,00	6.100,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.100,00	6.100,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.100,00	6.100,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.100,00	6.100,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.200,00	-96.400,00	-2.800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.400,00	-57.600,00	-2.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.400,00	-57.600,00	-2.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 262010		Stocksportanlage Seiersberg						
Operative Gebarung								
262010	811000	Miet- und Pächterträge	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
262010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
262010	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
262010	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
262010	670000	Versicherungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
262010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	10.000,00	3.900,00	6.100,00	10.000,00	3.900,00	6.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.000,00	3.900,00	6.100,00	10.000,00	3.900,00	6.100,00
262010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
262010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
262010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
262010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.400,00	17.300,00	6.100,00	16.200,00	10.100,00	6.100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.400,00	17.300,00	6.100,00	16.200,00	10.100,00	6.100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.300,00	7.400,00	-6.100,00	8.500,00	14.600,00	-6.100,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.300,00	7.400,00	-6.100,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.500,00	14.600,00	-6.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.500,00	14.600,00	-6.100,00
Fonds 262020 Sportplatz Pirka								
Operative Gebarung								
262020	811000	Miet- und Pachterträge	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
262020	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.000,00	49.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.000,00	49.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
262020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
262020	454000	Reinigungsmittel	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
262020	600000	Energiebezüge Strom	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
262020	600100	Heizung-Gas	7.200,00	9.800,00	-2.600,00	7.200,00	9.800,00	-2.600,00
262020	670000	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.300,00	14.900,00	-2.600,00	12.300,00	14.900,00	-2.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
262020	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262020	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
262020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
262020	616000	Instandhaltung von Maschinen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
262020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
262020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
262020	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.200,00	31.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
262020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262020	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.400,00	56.000,00	-2.600,00	20.400,00	23.000,00	-2.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.400,00	56.000,00	-2.600,00	20.400,00	23.000,00	-2.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.400,00	-7.000,00	2.600,00	-400,00	-3.000,00	2.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.400,00	-7.000,00	2.600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
262020	010000	Gebäude und Bauten				29.000,00	29.000,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				29.000,00	29.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.000,00	29.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.000,00	29.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.000,00	-29.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.400,00	-32.000,00	2.600,00
Finanzierungstätigkeit								

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.400,00	-32.000,00	2.600,00
Fonds 262030 Stocksportanlage Windorfer Teiche								
Operative Gebarung								
262030	811100	Miete- und Pachtertrag	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
262030	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
262030	454000	Reinigungsmittel	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
262030	670000	Versicherungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
262030	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
262030	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
262030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
262030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
262030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.400,00	12.400,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.400,00	12.400,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.300,00	-9.300,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
262030	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.500,00	2.500,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.500,00	2.500,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.500,00	2.500,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.800,00	-6.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.200,00	-1.200,00	0,00
Fonds	262100	Sportstätte Bogenschützenklub						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	-200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	-200,00	0,00
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-117.900,00	-111.600,00	-6.300,00	-53.700,00	-47.400,00	-6.300,00
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.300,00	-103.000,00	-6.300,00			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.000,00	-29.000,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.700,00	-76.400,00	-6.300,00
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.700,00	-76.400,00	-6.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 263000		KUSS Halle						
Operative Gebarung								
263000	810000	Erträge aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
263000	811000	Miet- und Pachterträge	51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
263000	811020	Miete- und Pachtertrag	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	65.900,00	65.900,00	0,00	65.900,00	65.900,00	0,00
263000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
263000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.800,00	70.200,00	-1.400,00	68.800,00	68.800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.800,00	70.200,00	-1.400,00	68.800,00	68.800,00	0,00
263000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	110.500,00	111.700,00	-1.200,00	110.500,00	111.700,00	-1.200,00
263000	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
263000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.500,00	1.900,00	-400,00	1.500,00	1.900,00	-400,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	113.100,00	113.600,00	-500,00	113.100,00	113.600,00	-500,00
263000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.300,00	3.200,00	100,00	3.300,00	3.200,00	100,00
263000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	22.600,00	22.700,00	-100,00	22.600,00	22.700,00	-100,00
263000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
263000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	151.600,00	152.200,00	-600,00	151.600,00	152.100,00	-500,00
263000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
263000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
263000	454000	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
263000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
263000	600000	Energiebezüge Strom	29.900,00	29.900,00	0,00	29.900,00	29.900,00	0,00
263000	600300	Fernwärme	24.700,00	24.700,00	0,00	24.700,00	24.700,00	0,00
263000	631000	Telekommunikationsdienste	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
263000	670000	Versicherungen	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	59.800,00	59.800,00	0,00	59.800,00	59.800,00	0,00
263000	705000	Operating Leasing	189.700,00	179.600,00	10.100,00	189.700,00	179.600,00	10.100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	189.700,00	179.600,00	10.100,00	189.700,00	179.600,00	10.100,00
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	35.800,00	35.800,00	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
263000	616000	Instandhaltung von Maschinen	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.600,00	42.600,00	0,00	42.600,00	42.600,00	0,00
263000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
263000	724000	Reisegebühren	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	11.200,00	10.900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.200,00	10.900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	325.700,00	315.300,00	10.400,00	314.500,00	304.400,00	10.100,00
263000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.600,00	23.600,00	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.900,00	491.100,00	9.800,00	489.700,00	480.100,00	9.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-432.100,00	-420.900,00	-11.200,00	-420.900,00	-411.300,00	-9.600,00
263000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.200,00	900,00	300,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	900,00	300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.200,00	900,00	300,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.200,00	900,00	300,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-430.900,00	-420.000,00	-10.900,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
263000	274300	Laufende Kationen aus Leasing				1.000,00	0,00	1.000,00
263000	274350	Kaution - BACA Vertrag 8 MB:100032780 (VA-wirksam)				142.000,00	0,00	142.000,00
263000	274360	Kaution - BACA Vertrag 11 MB:100032779 (VA-wirksam)				10.500,00	0,00	10.500,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				153.500,00	0,00	153.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				153.500,00	0,00	153.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				153.500,00	0,00	153.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-153.500,00	0,00	-153.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.400,00	-411.300,00	-163.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-574.400,00	-411.300,00	-163.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-432.100,00	-420.900,00	-11.200,00	-420.900,00	-411.300,00	-9.600,00
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-430.900,00	-420.000,00	-10.900,00			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-153.500,00	0,00	-153.500,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.400,00	-411.300,00	-163.100,00
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-574.400,00	-411.300,00	-163.100,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
266000	810000	Erträge aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
266000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
266000	600000	Energiebezüge Strom	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
266000	616000	Instandhaltung von Maschinen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
266000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
266000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.800,00	22.800,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
266000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.900,00	24.900,00	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
266000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.000,00	1.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00
266000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.100,00	13.500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.800,00	40.200,00	600,00	26.700,00	26.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.800,00	40.200,00	600,00	26.700,00	26.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.800,00	-37.200,00	-600,00	-23.700,00	-23.700,00	0,00
266000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	10.000,00	10.000,00	0,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	10.000,00	10.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.800,00	-27.200,00	-600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.700,00	-23.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.700,00	-23.700,00	0,00
UA 266 Wintersportanlagen								
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.800,00	-37.200,00	-600,00	-23.700,00	-23.700,00	0,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.800,00	-27.200,00	-600,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.700,00	-23.700,00	0,00
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.700,00	-23.700,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	810000	Erträge aus Leistungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
269000	811000	Miet- und Pachterträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
269000	413000	Handelswaren	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
269000	452000	Treibstoffe	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
269000	670000	Versicherungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
269000	705000	Operating Leasing	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
269000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
269000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
269000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
269000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
269000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.500,00	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.400,00	54.400,00	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
269000	757000	Transfers an private Organisationen	70.900,00	70.900,00	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
269000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	76.900,00	76.900,00	0,00	76.900,00	76.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	76.900,00	76.900,00	0,00	76.900,00	76.900,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.300,00	131.300,00	0,00	131.300,00	131.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.700,00	-126.700,00	0,00	-126.700,00	-126.700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.700,00	-126.700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.700,00	-126.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.700,00	-126.700,00	0,00
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.700,00	-126.700,00	0,00	-126.700,00	-126.700,00	0,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.700,00	-126.700,00	0,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.700,00	-126.700,00	0,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.700,00	-126.700,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-714.500,00	-696.400,00	-18.100,00	-625.000,00	-609.100,00	-15.900,00
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-694.700,00	-676.900,00	-17.800,00			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-182.500,00	-29.000,00	-153.500,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-807.500,00	-638.100,00	-169.400,00
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-807.500,00	-638.100,00	-169.400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 273000		Öffentliche Bücherei Seiersberg						
Operative Gebarung								
273000	810000	Erträge aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
273000	861000	Transfers von Ländern	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
273000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.200,00	12.200,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	17.700,00	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00
273000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
273000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
273000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	3.700,00	3.600,00	100,00	3.700,00	3.600,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
273000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
273000	457000	Druckwerke	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
273000	600000	Energiebezüge Strom	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
273000	600300	Fernwärme	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
273000	670000	Versicherungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
273000	705000	Operating Leasing	14.000,00	13.300,00	700,00	14.000,00	13.300,00	700,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.000,00	13.300,00	700,00	14.000,00	13.300,00	700,00
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	616000	Instandhaltung von Maschinen	2.600,00	1.100,00	1.500,00	2.600,00	1.100,00	1.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.700,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00	1.200,00	1.500,00
273000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
273000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
273000	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	6.000,00	500,00	6.500,00	6.000,00	500,00
273000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.400,00	34.700,00	2.700,00	30.500,00	27.800,00	2.700,00
273000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	68.300,00	65.600,00	2.700,00	61.400,00	58.700,00	2.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.100,00	-53.400,00	-2.700,00	-49.200,00	-46.500,00	-2.700,00
273000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	2.100,00	2.100,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.100,00	2.100,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.100,00	2.100,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.100,00	2.100,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.000,00	-51.300,00	-2.700,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
273000	274300	Laufende Kautionen aus Leasing				100,00	0,00	100,00
273000	274350	Kaution - BACA Vertrag 8 MB:100032780 (VA-wirksam)				8.800,00	0,00	8.800,00
273000	274360	Kaution - BACA Vertrag 11 MB:100032779 (VA-wirksam)				700,00	0,00	700,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				9.600,00	0,00	9.600,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				9.600,00	0,00	9.600,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.600,00	0,00	9.600,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.600,00	0,00	-9.600,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.800,00	-46.500,00	-12.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.800,00	-46.500,00	-12.300,00
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.100,00	-53.400,00	-2.700,00	-49.200,00	-46.500,00	-2.700,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.000,00	-51.300,00	-2.700,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.600,00	0,00	-9.600,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.800,00	-46.500,00	-12.300,00
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.800,00	-46.500,00	-12.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.100,00	-53.400,00	-2.700,00	-49.200,00	-46.500,00	-2.700,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.000,00	-51.300,00	-2.700,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.600,00	0,00	-9.600,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.800,00	-46.500,00	-12.300,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-58.800,00	-46.500,00	-12.300,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.963.600,00	-7.260.600,00	297.000,00	-6.191.400,00	-6.470.400,00	279.000,00
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.475.500,00	-6.689.700,00	214.200,00			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.290.100,00	-3.142.100,00	-148.000,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.481.500,00	-9.612.500,00	131.000,00
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				966.000,00	888.000,00	78.000,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.515.500,00	-8.724.500,00	209.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
322000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
322000	757000	Transfers an private Organisationen	28.700,00	28.700,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
322000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	78.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	78.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.300,00	78.300,00	0,00	78.300,00	78.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.200,00	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-75.200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.200,00	-75.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.200,00	-75.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.200,00	-75.200,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.200,00	-75.200,00	0,00	-75.200,00	-75.200,00	0,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.200,00	-75.200,00	0,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.200,00	-75.200,00	0,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-75.200,00	-75.200,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 324000		Maßnahmen zur Förderung der darstellende						
Operative Gebarung								
324000	810000	Erträge aus Leistungen	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
324000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
324000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
324000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.200,00	28.200,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00
324000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.100,00	29.100,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.100,00	29.100,00	0,00	28.700,00	28.700,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.600,00	-16.600,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.600,00	-16.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-16.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.200,00	-16.200,00	0,00
UA 324		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.600,00	-16.600,00	0,00	-16.200,00	-16.200,00	0,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.600,00	-16.600,00	0,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-16.200,00	0,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.200,00	-16.200,00	0,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.800,00	-91.800,00	0,00	-91.400,00	-91.400,00	0,00
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.800,00	-91.800,00	0,00			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.400,00	-91.400,00	0,00
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.400,00	-91.400,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 340000		Museen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	500,00	1.000,00	1.500,00	500,00	1.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-500,00	-1.000,00	-1.500,00	-500,00	-1.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-500,00	-1.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-500,00	-1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-500,00	-1.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 340		Museen						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-500,00	-1.000,00	-1.500,00	-500,00	-1.000,00
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-500,00	-1.000,00			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-500,00	-1.000,00
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-500,00	-1.000,00
A 34		Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-500,00	-1.000,00	-1.500,00	-500,00	-1.000,00
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-500,00	-1.000,00			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-500,00	-1.000,00
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-500,00	-1.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	1.500,00	500,00	2.000,00	1.500,00	500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.500,00	-500,00	-2.000,00	-1.500,00	-500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.500,00	-500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.500,00	-500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.500,00	-500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-1.500,00	-500,00	-2.000,00	-1.500,00	-500,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-1.500,00	-500,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-1.500,00	-500,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-1.500,00	-500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
363000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.800,00	19.800,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.800,00	19.800,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.800,00	-19.800,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.800,00	-19.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-18.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500,00	-18.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.800,00	-19.800,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	0,00
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.800,00	-19.800,00	0,00			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.500,00	-18.500,00	0,00
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.500,00	-18.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100,00	-100,00	0,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100,00	-100,00	0,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-100,00	-100,00	0,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.900,00	-21.400,00	-500,00	-20.600,00	-20.100,00	-500,00
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.900,00	-21.400,00	-500,00			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.600,00	-20.100,00	-500,00
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.600,00	-20.100,00	-500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 390000		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
390000	600000	Energiebezüge Strom	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
390000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
390000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
390000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
390000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.700,00	10.700,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
390000	757000	Transfers an private Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.700,00	11.700,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.700,00	-11.700,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00
390000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.000,00	1.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.000,00	1.000,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.700,00	-10.700,00	0,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.900,00	-9.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.900,00	-9.900,00	0,00
UA	390	Kirchliche Angelegenheiten						
UA	390	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.700,00	-11.700,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00
UA	390	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.700,00	-10.700,00	0,00			
UA	390	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	390	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.900,00	-9.900,00	0,00
UA	390	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	390	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.900,00	-9.900,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.700,00	-11.700,00	0,00	-9.900,00	-9.900,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.700,00	-10.700,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.900,00	-9.900,00	0,00
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.900,00	-9.900,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.900,00	-125.400,00	-1.500,00	-123.400,00	-121.900,00	-1.500,00
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.900,00	-124.400,00	-1.500,00			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-123.400,00	-121.900,00	-1.500,00
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-123.400,00	-121.900,00	-1.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 417000		Hauskrankenpflege/Rotes Kreuz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	177.700,00	177.700,00	0,00	177.700,00	177.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	177.700,00	177.700,00	0,00	177.700,00	177.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	177.700,00	177.700,00	0,00	177.700,00	177.700,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	177.700,00	177.700,00	0,00	177.700,00	177.700,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.700,00	-177.700,00	0,00	-177.700,00	-177.700,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.700,00	-177.700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.700,00	-177.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.700,00	-177.700,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 417		Pflegesicherung						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.700,00	-177.700,00	0,00	-177.700,00	-177.700,00	0,00
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.700,00	-177.700,00	0,00			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.700,00	-177.700,00	0,00
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-177.700,00	-177.700,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	861170	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	713.400,00	0,00	713.400,00	713.400,00	0,00	713.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	713.400,00	0,00	713.400,00	713.400,00	0,00	713.400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	713.400,00	0,00	713.400,00	713.400,00	0,00	713.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	713.400,00	0,00	713.400,00	713.400,00	0,00	713.400,00
419000	751130	Trans. a. Länder-Soz.-u.Pflegel. § 2 StSPLFG	5.088.300,00	4.666.300,00	422.000,00	5.088.300,00	4.666.300,00	422.000,00
419000	751140	Trans. a. Länder-Tagesbetrgsu.§ 3 StSPLFG	14.200,00	19.600,00	-5.400,00	14.200,00	19.600,00	-5.400,00
419000	751150	Trans. a. Länder-Schulassist.§ 4 StSPLFG	223.400,00	49.100,00	174.300,00	223.400,00	49.100,00	174.300,00
419000	751160	Transfers an Länder, Kostenb. gem § 8 Abs.5u6	53.100,00	53.100,00	0,00	53.100,00	53.100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.379.000,00	4.788.100,00	590.900,00	5.379.000,00	4.788.100,00	590.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.379.000,00	4.788.100,00	590.900,00	5.379.000,00	4.788.100,00	590.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.379.000,00	4.788.100,00	590.900,00	5.379.000,00	4.788.100,00	590.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.665.600,00	-4.788.100,00	122.500,00	-4.665.600,00	-4.788.100,00	122.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.665.600,00	-4.788.100,00	122.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.665.600,00	-4.788.100,00	122.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.665.600,00	-4.788.100,00	122.500,00
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.665.600,00	-4.788.100,00	122.500,00	-4.665.600,00	-4.788.100,00	122.500,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.665.600,00	-4.788.100,00	122.500,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.665.600,00	-4.788.100,00	122.500,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.665.600,00	-4.788.100,00	122.500,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.843.300,00	-4.965.800,00	122.500,00	-4.843.300,00	-4.965.800,00	122.500,00
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.843.300,00	-4.965.800,00	122.500,00			
A 41	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.843.300,00	-4.965.800,00	122.500,00
A 41	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 41	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.843.300,00	-4.965.800,00	122.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 422000		Tagesheimstätten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422000	757000	Transfers an private Organisationen	333.000,00	333.000,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	333.000,00	333.000,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	333.000,00	333.000,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	333.000,00	333.000,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-333.000,00	-333.000,00	0,00	-333.000,00	-333.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-333.000,00	-333.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-333.000,00	-333.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-333.000,00	-333.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 422		Tagesheimstätten						
UA 422	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-333.000,00	-333.000,00	0,00	-333.000,00	-333.000,00	0,00
UA 422	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-333.000,00	-333.000,00	0,00			
UA 422	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-333.000,00	-333.000,00	0,00
UA 422	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-333.000,00	-333.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
424000	828000	Rückersätze von Ausgaben	55.100,00	55.100,00	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	55.100,00	55.100,00	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.100,00	55.100,00	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.100,00	55.100,00	0,00	55.100,00	55.100,00	0,00
424000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	171.200,00	171.200,00	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.200,00	171.200,00	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	171.200,00	171.200,00	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	171.200,00	171.200,00	0,00	171.200,00	171.200,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.100,00	-116.100,00	0,00	-116.100,00	-116.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.100,00	-116.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.100,00	-116.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-116.100,00	-116.100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.100,00	-116.100,00	0,00	-116.100,00	-116.100,00	0,00
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.100,00	-116.100,00	0,00			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.100,00	-116.100,00	0,00
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-116.100,00	-116.100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
429000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
429000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
429000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00
429000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - AKM	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.100,00	30.900,00	200,00	31.100,00	30.900,00	200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.400,00	53.200,00	200,00	53.400,00	53.200,00	200,00
429000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.300,00	81.100,00	200,00	81.300,00	81.100,00	200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.300,00	-81.100,00	-200,00	-81.300,00	-81.100,00	-200,00
429000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	100,00	0,00	100,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-100,00	0,00	-100,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.400,00	-81.100,00	-300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.300,00	-81.100,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.300,00	-81.100,00	-200,00
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.300,00	-81.100,00	-200,00	-81.300,00	-81.100,00	-200,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.400,00	-81.100,00	-300,00			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.300,00	-81.100,00	-200,00
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.300,00	-81.100,00	-200,00
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-530.400,00	-530.200,00	-200,00	-530.400,00	-530.200,00	-200,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-530.500,00	-530.200,00	-300,00			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-530.400,00	-530.200,00	-200,00
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-530.400,00	-530.200,00	-200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
439000	810000	Erträge aus Leistungen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
439000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.200,00	52.200,00	-45.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.200,00	52.200,00	-45.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00
439000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00
439000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	106.500,00	106.500,00	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
439000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.200,00	152.200,00	-45.000,00	107.200,00	107.200,00	0,00
439000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	127.600,00	172.600,00	-45.000,00	123.100,00	123.100,00	0,00
439000	757000	Transfers an private Organisationen	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
439000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	263.600,00	308.600,00	-45.000,00	259.100,00	259.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.400,00	-256.400,00	0,00	-251.900,00	-251.900,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.400,00	-256.400,00	0,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
439000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				45.000,00	45.000,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				45.000,00	45.000,00	0,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.000,00	45.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.000,00	45.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	-45.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-296.900,00	-296.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.900,00	-296.900,00	0,00
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.400,00	-256.400,00	0,00	-251.900,00	-251.900,00	0,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.400,00	-256.400,00	0,00			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	-45.000,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-296.900,00	-296.900,00	0,00
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.900,00	-296.900,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256.400,00	-256.400,00	0,00	-251.900,00	-251.900,00	0,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256.400,00	-256.400,00	0,00			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	-45.000,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-296.900,00	-296.900,00	0,00
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-296.900,00	-296.900,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 441000		Behebung von Notständen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 441		Maßnahmen						
UA 441	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
UA 441	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	0,00			
UA 441	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	0,00
UA 441	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	0,00
A 44		Behebung von Notständen						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-300,00	0,00			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,00	-300,00	0,00
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,00	-300,00	0,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.630.400,00	-5.752.700,00	122.300,00	-5.625.900,00	-5.748.200,00	122.300,00
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.630.500,00	-5.752.700,00	122.200,00			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	-45.000,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.670.900,00	-5.793.200,00	122.300,00
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.670.900,00	-5.793.200,00	122.300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
510000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
510000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
510000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.700,00	12.700,00	5.000,00	12.700,00	12.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.700,00	12.700,00	5.000,00	12.700,00	12.700,00	0,00
510000	752140	Transfers an sonstige Gemeindeverbände	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.900,00	12.900,00	5.000,00	12.900,00	12.900,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.900,00	-12.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
510000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.000,00	0,00	5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.000,00	0,00	5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.000,00	0,00	5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	0,00	5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.000,00	0,00	-5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.900,00	-12.900,00	-5.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-17.900,00	-12.900,00	-5.000,00
UA	510	Medizinische Bereichsversorgung						
UA	510	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.900,00	-12.900,00	0,00	-12.900,00	-12.900,00	0,00
UA	510	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.900,00	-12.900,00	0,00			
UA	510	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				-5.000,00	0,00	-5.000,00
UA	510	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.900,00	-12.900,00	-5.000,00
UA	510	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	510	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-17.900,00	-12.900,00	-5.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 511000		Familienberatung S.O.F.A.						
Operative Gebarung								
511000	864000	Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
511000	631000	Telekommunikationsdienste	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
511000	616000	Instandhaltung von Maschinen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
511000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
511000	757000	Transfers an private Organisationen	289.800,00	289.800,00	0,00	289.800,00	289.800,00	0,00
511000	757100	Transfers an private Organisationen	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	313.800,00	313.800,00	0,00	313.800,00	313.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	313.800,00	313.800,00	0,00	313.800,00	313.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	326.100,00	326.100,00	0,00	326.100,00	326.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.100,00	-323.100,00	0,00	-323.100,00	-323.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.100,00	-323.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 511 Familienberatung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.100,00	-323.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-323.100,00	-323.100,00	0,00
UA 511 Familienberatung								
UA 511	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-323.100,00	-323.100,00	0,00	-323.100,00	-323.100,00	0,00
UA 511	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-323.100,00	-323.100,00	0,00			
UA 511	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.100,00	-323.100,00	0,00
UA 511	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 511	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-323.100,00	-323.100,00	0,00
A 51 Gesundheitsdienst								
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-336.000,00	-336.000,00	0,00	-336.000,00	-336.000,00	0,00
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-336.000,00	-336.000,00	0,00			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				-5.000,00	0,00	-5.000,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-341.000,00	-336.000,00	-5.000,00
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-341.000,00	-336.000,00	-5.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
520000	700000	Miet- und Pachtaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
520000	757000	Transfers an private Organisationen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-5.800,00	0,00
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.800,00	-5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.800,00	-5.800,00	0,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.800,00	-5.800,00	0,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.800,00	-5.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	320.000,00	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	320.000,00	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	320.000,00	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	328.300,00	208.300,00	120.000,00	8.300,00	8.300,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-328.300,00	-208.300,00	-120.000,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-328.300,00	-208.300,00	-120.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
522000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				320.000,00	200.000,00	120.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				320.000,00	200.000,00	120.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				320.000,00	200.000,00	120.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				320.000,00	200.000,00	120.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.000,00	-200.000,00	-120.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-328.300,00	-208.300,00	-120.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-328.300,00	-208.300,00	-120.000,00
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-328.300,00	-208.300,00	-120.000,00	-8.300,00	-8.300,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-328.300,00	-208.300,00	-120.000,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.000,00	-200.000,00	-120.000,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-328.300,00	-208.300,00	-120.000,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-328.300,00	-208.300,00	-120.000,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-334.100,00	-214.100,00	-120.000,00	-14.100,00	-14.100,00	0,00
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-334.100,00	-214.100,00	-120.000,00			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-320.000,00	-200.000,00	-120.000,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.100,00	-214.100,00	-120.000,00
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-334.100,00	-214.100,00	-120.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
530000	757000	Transfers an private Organisationen	110.800,00	110.800,00	0,00	110.800,00	110.800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	110.800,00	110.800,00	0,00	110.800,00	110.800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	110.800,00	110.800,00	0,00	110.800,00	110.800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	111.800,00	111.800,00	0,00	111.800,00	111.800,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.800,00	-111.800,00	0,00	-111.800,00	-111.800,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.800,00	-111.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.800,00	-111.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.800,00	-111.800,00	0,00
Fonds 530100		Rettungsdienste						

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530100	757000	Transfers an private Organisationen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
530100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.900,00	-1.900,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.900,00	-1.900,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.900,00	-1.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.900,00	-1.900,00	0,00
Fonds 530110 Rettungsdienste								
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530110	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
530110	757000	Transfers an private Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.600,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.600,00	-1.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.600,00	-1.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.600,00	-1.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.300,00	-115.300,00	0,00	-115.300,00	-115.300,00	0,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.300,00	-115.300,00	0,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.300,00	-115.300,00	0,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.300,00	-115.300,00	0,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.300,00	-115.300,00	0,00	-115.300,00	-115.300,00	0,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.300,00	-115.300,00	0,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-115.300,00	-115.300,00	0,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-115.300,00	-115.300,00	0,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-785.400,00	-665.400,00	-120.000,00	-465.400,00	-465.400,00	0,00
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-785.400,00	-665.400,00	-120.000,00			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-325.000,00	-200.000,00	-125.000,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-790.400,00	-665.400,00	-125.000,00
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-790.400,00	-665.400,00	-125.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	100.400,00	100.400,00	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100.400,00	100.400,00	0,00	100.400,00	100.400,00	0,00
612000	811000	Miet- und Pachterträge	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
612000	811010	Miete- und Pachtertrag	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.000,00	8.200,00	6.800,00	15.000,00	8.200,00	6.800,00
612000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	390.000,00	500.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	413.800,00	517.000,00	-103.200,00	15.000,00	8.200,00	6.800,00
612000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	517.000,00	620.800,00	-103.800,00	118.200,00	111.400,00	6.800,00
612000	861000	Transfers von Ländern	29.200,00	29.600,00	-400,00	29.200,00	29.600,00	-400,00
612000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	5.800,00	5.500,00	300,00	5.800,00	5.500,00	300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.000,00	35.100,00	-100,00	35.000,00	35.100,00	-100,00
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	46.400,00	46.400,00	0,00	46.400,00	46.400,00	0,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	205.500,00	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	286.900,00	287.000,00	-100,00	81.400,00	81.500,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	803.900,00	907.800,00	-103.900,00	199.600,00	192.900,00	6.700,00
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	370.000,00	369.000,00	1.000,00	370.000,00	369.000,00	1.000,00
612000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	29.300,00	29.700,00	-400,00	29.300,00	29.700,00	-400,00
612000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.000,00	1.700,00	300,00	2.000,00	1.700,00	300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
612000	565000	Mehrleistungsvergütungen	114.500,00	106.000,00	8.500,00	114.500,00	106.000,00	8.500,00
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	23.100,00	22.000,00	1.100,00	23.100,00	22.000,00	1.100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	538.900,00	528.400,00	10.500,00	538.900,00	528.400,00	10.500,00
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	16.500,00	17.000,00	-500,00	16.500,00	17.000,00	-500,00
612000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	104.900,00	102.500,00	2.400,00	104.900,00	102.500,00	2.400,00
612000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	41.800,00	41.800,00	0,00	41.800,00	41.800,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	163.200,00	161.300,00	1.900,00	163.200,00	161.300,00	1.900,00
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	702.100,00	691.300,00	10.800,00	702.100,00	689.700,00	12.400,00
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
612000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
612000	452000	Treibstoffe	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
612000	600000	Energiebezüge Strom	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
612000	631000	Telekommunikationsdienste	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
612000	670000	Versicherungen	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
612000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	350.000,00	300.000,00	50.000,00	350.000,00	300.000,00	50.000,00
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
612000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	380.000,00	330.000,00	50.000,00	380.000,00	330.000,00	50.000,00
612000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
612000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
612000	724000	Reisegebühren	2.700,00	2.600,00	100,00	2.700,00	2.600,00	100,00
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	87.800,00	87.800,00	0,00	87.800,00	87.800,00	0,00
612000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	390.000,00	500.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	498.400,00	608.300,00	-109.900,00	98.600,00	98.500,00	100,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.374.200,00	1.360.400,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	1.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.387.500,00	1.373.200,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.308.800,00	2.354.400,00	-45.600,00	521.500,00	471.400,00	50.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.010.900,00	3.045.700,00	-34.800,00	1.223.600,00	1.161.100,00	62.500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.207.000,00	-2.137.900,00	-69.100,00	-1.024.000,00	-968.200,00	-55.800,00
612000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	175.700,00	157.800,00	17.900,00			
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	250.000,00	250.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	425.700,00	407.800,00	17.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	425.700,00	407.800,00	17.900,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	425.700,00	407.800,00	17.900,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.781.300,00	-1.730.100,00	-51.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				790.000,00	1.000.000,00	-210.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				790.000,00	1.000.000,00	-210.000,00
612000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				8.800,00	8.800,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.800,00	8.800,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				798.800,00	1.008.800,00	-210.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				798.800,00	1.008.800,00	-210.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-798.800,00	-1.008.800,00	210.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.822.800,00	-1.977.000,00	154.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.822.800,00	-1.977.000,00	154.200,00
UA	612	Gemeindestraßen						
UA	612	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.207.000,00	-2.137.900,00	-69.100,00	-1.024.000,00	-968.200,00	-55.800,00
UA	612	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.781.300,00	-1.730.100,00	-51.200,00			
UA	612	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-798.800,00	-1.008.800,00	210.000,00
UA	612	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.822.800,00	-1.977.000,00	154.200,00
UA	612	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	612	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.822.800,00	-1.977.000,00	154.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 617000		Wirtschaftshof Seiersberg						
Operative Gebarung								
617000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
617000	811000	Miet- und Pachterträge	30.000,00	23.500,00	6.500,00	30.000,00	23.500,00	6.500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	30.000,00	23.500,00	6.500,00	30.000,00	23.500,00	6.500,00
617000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00
617000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.300,00	0,00	35.300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	82.800,00	41.000,00	41.800,00	47.500,00	41.000,00	6.500,00
617000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	17.700,00	17.300,00	400,00	17.700,00	17.300,00	400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.700,00	17.300,00	400,00	17.700,00	17.300,00	400,00
617000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.500,00	17.300,00	8.200,00	17.700,00	17.300,00	400,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.300,00	58.300,00	50.000,00	65.200,00	58.300,00	6.900,00
617000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	251.000,00	260.700,00	-9.700,00	251.000,00	260.700,00	-9.700,00
617000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	13.800,00	13.900,00	-100,00	13.800,00	13.900,00	-100,00
617000	565000	Mehrleistungsvergütungen	36.300,00	37.200,00	-900,00	36.300,00	37.200,00	-900,00
617000	569000	Sonstige Nebengebühren	11.000,00	10.600,00	400,00	11.000,00	10.600,00	400,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	312.100,00	322.400,00	-10.300,00	312.100,00	322.400,00	-10.300,00
617000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.600,00	10.000,00	-400,00	9.600,00	10.000,00	-400,00
617000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	63.800,00	63.500,00	300,00	63.800,00	63.500,00	300,00
617000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	28.100,00	28.100,00	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	101.500,00	101.600,00	-100,00	101.500,00	101.600,00	-100,00
617000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	413.600,00	424.200,00	-10.600,00	413.600,00	424.000,00	-10.400,00
617000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	25.600,00	45.600,00	-20.000,00	25.600,00	45.600,00	-20.000,00
617000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
617000	452000	Treibstoffe	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
617000	454000	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
617000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
617000	457000	Druckwerke	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
617000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
617000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46.100,00	66.100,00	-20.000,00	46.100,00	66.100,00	-20.000,00
617000	600000	Energiebezüge Strom	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
617000	600300	Fernwärme	16.900,00	12.000,00	4.900,00	16.900,00	12.000,00	4.900,00
617000	631000	Telekommunikationsdienste	2.100,00	1.600,00	500,00	2.100,00	1.600,00	500,00
617000	670000	Versicherungen	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.000,00	26.600,00	5.400,00	32.000,00	26.600,00	5.400,00
617000	700000	Miet- und Pachtufwand	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
617000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
617000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
617000	616000	Instandhaltung von Maschinen	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
617000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
617000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	84.500,00	84.500,00	0,00	84.500,00	84.500,00	0,00
617000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
617000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
617000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	11.300,00	11.300,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
617000	724000	Reisegebühren	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
617000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35.000,00	46.400,00	-11.400,00	35.000,00	46.400,00	-11.400,00
617000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	29.300,00	0,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00
617000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.600,00	66.700,00	23.900,00	55.300,00	66.700,00	-11.400,00
617000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	58.800,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	40.100,00	33.200,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
617000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	16.800,00	15.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	126.000,00	117.900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	385.600,00	361.800,00	23.800,00	224.300,00	243.900,00	-19.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	799.200,00	786.000,00	13.200,00	637.900,00	667.900,00	-30.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-690.900,00	-727.700,00	36.800,00	-572.700,00	-609.600,00	36.900,00
617000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	6.700,00	4.400,00	2.300,00			
617000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	29.000,00	120.000,00	-91.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.700,00	124.400,00	-88.700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	35.700,00	124.400,00	-88.700,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	35.700,00	124.400,00	-88.700,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-655.200,00	-603.300,00	-51.900,00			
Investive Gebarung								
617000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				116.000,00	0,00	116.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				116.000,00	0,00	116.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				116.000,00	0,00	116.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				116.000,00	0,00	116.000,00
617000	010000	Gebäude und Bauten				145.000,00	120.000,00	25.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				145.000,00	120.000,00	25.000,00
617000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				19.300,00	0,00	19.300,00
617000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				2.000,00	0,00	2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				21.300,00	0,00	21.300,00
617000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.000,00	0,00	14.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				14.000,00	0,00	14.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				180.300,00	120.000,00	60.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				180.300,00	120.000,00	60.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.300,00	-120.000,00	55.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-637.000,00	-729.600,00	92.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-637.000,00	-729.600,00	92.600,00
Fonds 617100 Wirtschaftshof Pirka								
Operative Gebarung								
617100	828000	Rückersätze von Ausgaben	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
617100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	35.000,00	31.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
617100	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.100,00	4.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	43.600,00	35.600,00	8.000,00	500,00	500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.600,00	35.600,00	8.000,00	500,00	500,00	0,00
617100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.500,00	52.500,00	8.000,00	500,00	500,00	0,00
617100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.500,00	9.600,00	-100,00	9.500,00	9.600,00	-100,00
617100	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.800,00	9.900,00	-100,00	9.800,00	9.900,00	-100,00
617100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
617100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
617100	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.000,00	900,00	100,00	1.000,00	900,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.400,00	3.300,00	100,00	3.400,00	3.300,00	100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
617100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
617100	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
617100	452000	Treibstoffe	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
617100	454000	Reinigungsmittel	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
617100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
617100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
617100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
617100	600000	Energiebezüge Strom	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
617100	600100	Heizung-Gas	11.500,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
617100	631000	Telekommunikationsdienste	1.100,00	800,00	300,00	1.100,00	800,00	300,00
617100	670000	Versicherungen	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.300,00	22.000,00	300,00	22.300,00	22.000,00	300,00
617100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	16.300,00	16.300,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
617100	616000	Instandhaltung von Maschinen	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
617100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.400,00	39.400,00	0,00	39.400,00	39.400,00	0,00
617100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
617100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
617100	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
617100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
617100	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	35.000,00	31.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
617100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.100,00	4.100,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59.300,00	51.300,00	8.000,00	16.200,00	16.200,00	0,00
617100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	36.300,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	20.600,00	20.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00
617100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.000,00	61.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	208.000,00	199.200,00	8.800,00	102.900,00	102.600,00	300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	221.200,00	212.400,00	8.800,00	116.100,00	115.800,00	300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-160.700,00	-159.900,00	-800,00	-115.600,00	-115.300,00	-300,00
617100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	50.600,00	148.000,00	-97.400,00			
617100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	5.700,00	5.700,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.300,00	153.700,00	-97.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	56.300,00	153.700,00	-97.400,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	56.300,00	153.700,00	-97.400,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.400,00	-6.200,00	-98.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
617100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				21.000,00	21.000,00	0,00
617100	040000	Fahrzeuge				124.100,00	152.100,00	-28.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				145.100,00	173.100,00	-28.000,00
617100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				24.000,00	10.000,00	14.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.000,00	10.000,00	14.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				169.100,00	183.100,00	-14.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				169.100,00	183.100,00	-14.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-169.100,00	-183.100,00	14.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-284.700,00	-298.400,00	13.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-284.700,00	-298.400,00	13.700,00
UA 617 Bauhöfe								
UA 617	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-851.600,00	-887.600,00	36.000,00	-688.300,00	-724.900,00	36.600,00
UA 617	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-759.600,00	-609.500,00	-150.100,00			
UA 617	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-233.400,00	-303.100,00	69.700,00
UA 617	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-921.700,00	-1.028.000,00	106.300,00
UA 617	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 617	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-921.700,00	-1.028.000,00	106.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 617 Bauhöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.058.600,00	-3.025.500,00	-33.100,00	-1.712.300,00	-1.693.100,00	-19.200,00
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.540.900,00	-2.339.600,00	-201.300,00			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.032.200,00	-1.311.900,00	279.700,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.744.500,00	-3.005.000,00	260.500,00
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.744.500,00	-3.005.000,00	260.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
640000	600000	Energiebezüge Strom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
640000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	140.600,00	140.600,00	0,00	138.800,00	138.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.600,00	140.600,00	0,00	138.800,00	138.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.600,00	-139.600,00	0,00	-137.800,00	-137.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.600,00	-139.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.800,00	-137.800,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.800,00	-137.800,00	0,00
UA	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA	640	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.600,00	-139.600,00	0,00	-137.800,00	-137.800,00	0,00
UA	640	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.600,00	-139.600,00	0,00			
UA	640	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	640	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.800,00	-137.800,00	0,00
UA	640	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	640	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-137.800,00	-137.800,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 649000		Buslinie 78						
Operative Gebarung								
649000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.000,00	13.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
649000	600000	Energiebezüge Strom	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
649000	670000	Versicherungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
649000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
649000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
649000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
649000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	588.600,00	588.600,00	0,00	588.600,00	588.600,00	0,00
649000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	604.000,00	604.000,00	0,00	592.000,00	592.000,00	0,00
649000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	621.700,00	621.700,00	0,00	599.500,00	599.500,00	0,00
649000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	686.700,00	686.700,00	0,00	664.500,00	664.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-673.700,00	-673.700,00	0,00	-663.500,00	-663.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-673.700,00	-673.700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	050000	Sonderanlagen				12.000,00	12.000,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.000,00	12.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				12.000,00	12.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.000,00	12.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-675.500,00	-675.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-675.500,00	-675.500,00	0,00
UA	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	649	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-673.700,00	-673.700,00	0,00	-663.500,00	-663.500,00	0,00
UA	649	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-673.700,00	-673.700,00	0,00			
UA	649	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
UA	649	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-675.500,00	-675.500,00	0,00
UA	649	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	649	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-675.500,00	-675.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-813.300,00	-813.300,00	0,00	-801.300,00	-801.300,00	0,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-813.300,00	-813.300,00	0,00			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.000,00	-12.000,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-813.300,00	-813.300,00	0,00
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-813.300,00	-813.300,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 650000		Eisenbahnen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
650000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
650000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
650000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-6.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 650 Eisenbahnen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 650		Eisenbahnen						
UA 650	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00
UA 650	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-6.600,00	0,00			
UA 650	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.600,00	0,00
UA 650	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 650	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.600,00	0,00
A 65		Schienenverkehr						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.600,00	-6.600,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00	0,00
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.600,00	-6.600,00	0,00			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.600,00	-6.600,00	0,00
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.600,00	-6.600,00	0,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.880.500,00	-3.847.400,00	-33.100,00	-2.522.200,00	-2.503.000,00	-19.200,00
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.362.800,00	-3.161.500,00	-201.300,00			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.044.200,00	-1.323.900,00	279.700,00
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.566.400,00	-3.826.900,00	260.500,00
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.566.400,00	-3.826.900,00	260.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
742000	670000	Versicherungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.800,00	16.800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
742000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.800,00	31.800,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.800,00	-13.800,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.800,00	-13.800,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.900,00	2.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.900,00	2.900,00	0,00
Fonds 742100 Produktionsförderung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.000,00	-11.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.000,00	-11.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.000,00	-11.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.800,00	-24.800,00	0,00	-8.100,00	-8.100,00	0,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.800,00	-24.800,00	0,00			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.100,00	-8.100,00	0,00
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.100,00	-8.100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 748000		Notstandsmaßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 748 Notstandsmaßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 748		Notstandsmaßnahmen						
UA 748	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 748	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
UA 748	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 748	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 748	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.300,00	-26.300,00	0,00	-9.600,00	-9.600,00	0,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.300,00	-26.300,00	0,00			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.600,00	-9.600,00	0,00
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.600,00	-9.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.000,00	-33.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				33.000,00	33.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				33.000,00	33.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				33.000,00	33.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.000,00	33.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.000,00	-33.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.000,00	-33.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.000,00	-33.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.000,00	-33.000,00	0,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-33.000,00	-33.000,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.000,00	-33.000,00	0,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.000,00	-33.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 789000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
789000	861000	Transfers von Ländern	58.200,00	58.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.200,00	58.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	58.200,00	58.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.200,00	58.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
789000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunternen.)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.200,00	48.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.200,00	48.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
789000	775100	Kapitaltransfers an Unternehmungen				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				10.000,00	10.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.200,00	48.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.200,00	48.200,00	0,00
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.200,00	48.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.200,00	48.200,00	0,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.200,00	48.200,00	0,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				48.200,00	48.200,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.200,00	15.200,00	0,00	58.200,00	58.200,00	0,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.200,00	15.200,00	0,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.000,00	-43.000,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.200,00	15.200,00	0,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.200,00	15.200,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.100,00	-11.100,00	0,00	48.600,00	48.600,00	0,00
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.100,00	-11.100,00	0,00			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.000,00	-43.000,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.600,00	5.600,00	0,00
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.600,00	5.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 811000		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
811000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	262.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	262.000,00	262.000,00	0,00	262.000,00	262.000,00	0,00
811000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00
811000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
811000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.500,00	15.500,00	20.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.407.500,00	2.387.500,00	20.000,00	2.387.500,00	2.387.500,00	0,00
811000	862122	Transfers von Gemeinden	79.300,00	79.300,00	0,00	79.300,00	79.300,00	0,00
811000	862500	Transfers von Gemeinden	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.400,00	80.400,00	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	80.400,00	80.400,00	0,00	80.400,00	80.400,00	0,00
811000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.488.100,00	2.468.100,00	20.000,00	2.468.100,00	2.468.100,00	0,00
811000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
811000	600000	Energiebezüge Strom	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
811000	630000	Postdienste	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
811000	700000	Miet- und Pachtaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
811000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	647.800,00	523.000,00	124.800,00	647.800,00	523.000,00	124.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	647.800,00	523.000,00	124.800,00	647.800,00	523.000,00	124.800,00
811000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
811000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
811000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	97.200,00	97.200,00	0,00	97.200,00	97.200,00	0,00
811000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	108.300,00	107.200,00	1.100,00	108.300,00	107.200,00	1.100,00
811000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
811000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	236.500,00	215.400,00	21.100,00	216.500,00	215.400,00	1.100,00
811000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	893.300,00	746.600,00	146.700,00	872.500,00	746.600,00	125.900,00
811000	752141	Transfers an Gemeinden - AWW Grazerfeld	531.300,00	531.300,00	0,00	531.300,00	531.300,00	0,00
811000	752142	Transfers an Gemeinden - AWW Grazerfeld Zinsen	262.600,00	262.600,00	0,00	262.600,00	262.600,00	0,00
811000	752143	Transfers an Gemeinden - AWW Liebochtal	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
811000	752144	Transfers an Gemeinden - AWW Liebochtal Zinsen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
811000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden	63.900,00	63.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	874.600,00	874.600,00	0,00	801.700,00	801.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	874.600,00	874.600,00	0,00	801.700,00	801.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.767.900,00	1.621.200,00	146.700,00	1.674.200,00	1.548.300,00	125.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	720.200,00	846.900,00	-126.700,00	793.900,00	919.800,00	-125.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	720.200,00	846.900,00	-126.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
811000	040000	Fahrzeuge				20.000,00	0,00	20.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	0,00	20.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.000,00	0,00	20.000,00
811000	772100	Kapitaltransfers an Gemeinden				63.900,00	63.900,00	0,00
811000	774000	Kapitaltransfers an son. Tr. ö. Rechts				9.000,00	9.000,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				72.900,00	72.900,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				72.900,00	72.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				92.900,00	72.900,00	20.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-92.900,00	-72.900,00	-20.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				701.000,00	846.900,00	-145.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				701.000,00	846.900,00	-145.900,00
Fonds 811100 Regenwasserkanalisation								
Operative Gebarung								
811100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	212.000,00	212.000,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
811100	828000	Rückersätze von Ausgaben	15.000,00	1.500,00	13.500,00	15.000,00	1.500,00	13.500,00
811100	829000	Sonstige Einnahmen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.000,00	6.500,00	18.500,00	25.000,00	6.500,00	18.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.000,00	218.500,00	18.500,00	237.000,00	218.500,00	18.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	237.000,00	218.500,00	18.500,00	237.000,00	218.500,00	18.500,00
811100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	50.000,00	68.000,00	-18.000,00	50.000,00	68.000,00	-18.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.000,00	68.000,00	-18.000,00	50.000,00	68.000,00	-18.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
811100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
811100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.000,00	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	20.000,00	-5.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.100,00	20.000,00	-4.900,00	15.100,00	20.000,00	-4.900,00
811100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	35.800,00	35.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.900,00	41.600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	107.000,00	129.600,00	-22.600,00	65.100,00	88.000,00	-22.900,00
811100	752141	Transfers an Gemeinden - AWW Grazerfeld	215.900,00	215.900,00	0,00	215.900,00	215.900,00	0,00
811100	752142	Transfers an Gemeinden - AWW Grazerfeld Zinsen	195.400,00	195.400,00	0,00	195.400,00	195.400,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	411.300,00	411.300,00	0,00	411.300,00	411.300,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	411.300,00	411.300,00	0,00	411.300,00	411.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	518.300,00	540.900,00	-22.600,00	476.400,00	499.300,00	-22.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-281.300,00	-322.400,00	41.100,00	-239.400,00	-280.800,00	41.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-281.300,00	-322.400,00	41.100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-239.400,00	-280.800,00	41.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-239.400,00	-280.800,00	41.400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 811 Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 811		Abwasserbeseitigung						
UA 811	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	438.900,00	524.500,00	-85.600,00	554.500,00	639.000,00	-84.500,00
UA 811	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	438.900,00	524.500,00	-85.600,00			
UA 811	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-92.900,00	-72.900,00	-20.000,00
UA 811	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				461.600,00	566.100,00	-104.500,00
UA 811	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 811	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				461.600,00	566.100,00	-104.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.390.500,00	1.112.000,00	278.500,00	1.390.500,00	1.390.500,00	0,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.390.500,00	1.112.000,00	278.500,00	1.390.500,00	1.390.500,00	0,00
813000	810000	Erträge aus Leistungen	50.700,00	34.700,00	16.000,00	50.700,00	34.700,00	16.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	50.700,00	34.700,00	16.000,00	50.700,00	34.700,00	16.000,00
813000	808000	Veräußerung von Waren	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
813000	828000	Rückersätze von Ausgaben	112.000,00	112.000,00	0,00	112.000,00	112.000,00	0,00
813000	829000	Sonstige Einnahmen	68.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
813000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
813000	899900	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	5.200,00	5.400,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	186.600,00	291.800,00	-105.200,00	181.400,00	181.400,00	0,00
813000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst. Jubiläum	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.627.800,00	1.439.500,00	188.300,00	1.622.600,00	1.606.600,00	16.000,00
813000	823000	Sonstige Zinserträge	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.628.000,00	1.439.700,00	188.300,00	1.622.800,00	1.606.800,00	16.000,00
813000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	238.300,00	250.900,00	-12.600,00	238.300,00	250.900,00	-12.600,00
813000	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
813000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	25.500,00	1.700,00	23.800,00	25.500,00	1.700,00	23.800,00
813000	565000	Mehrleistungsvergütungen	59.900,00	56.100,00	3.800,00	59.900,00	56.100,00	3.800,00
813000	569000	Sonstige Nebengebühren	30.300,00	28.200,00	2.100,00	30.300,00	28.200,00	2.100,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	354.200,00	336.900,00	17.300,00	354.200,00	336.900,00	17.300,00
813000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.100,00	12.500,00	600,00	13.100,00	12.500,00	600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
813000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	70.600,00	67.300,00	3.300,00	70.600,00	67.300,00	3.300,00
813000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	20.000,00	8.000,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00	12.000,00
813000	588000	Kommunalsteuer	10.700,00	10.200,00	500,00	10.700,00	10.200,00	500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	114.400,00	98.000,00	16.400,00	114.400,00	98.000,00	16.400,00
813000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	468.600,00	435.300,00	33.300,00	468.600,00	434.900,00	33.700,00
813000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
813000	413000	Handelswaren	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
813000	413100	Handelswaren - Weihnachtszuwendung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
813000	452000	Treibstoffe	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
813000	453000	Schmier- und Schleifmittel	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
813000	457000	Druckwerke	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
813000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	53.900,00	53.900,00	0,00	53.900,00	53.900,00	0,00
813000	600000	Energiebezüge Strom	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
813000	630000	Postdienste	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
813000	631000	Telekommunikationsdienste	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
813000	670000	Versicherungen	21.800,00	21.800,00	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.700,00	33.700,00	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
813000	700000	Miet- und Pachtaufwand	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
813000	616000	Instandhaltung von Maschinen	8.000,00	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	18.000,00	-10.000,00
813000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	35.000,00	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	45.000,00	-10.000,00
813000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	53.000,00	83.000,00	-30.000,00	53.000,00	83.000,00	-30.000,00
813000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
813000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
813000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	38.500,00	38.500,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
813000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	146.800,00	146.800,00	0,00	146.800,00	146.800,00	0,00
813000	724000	Reisegebühren	800,00	1.100,00	-300,00	800,00	1.100,00	-300,00
813000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	17.200,00	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
813000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal	354.100,00	354.100,00	0,00	354.100,00	354.100,00	0,00
813000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00
813000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.200,00	5.400,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	583.700,00	689.200,00	-105.500,00	578.100,00	578.400,00	-300,00
813000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	29.900,00	21.600,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
813000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	75.800,00	71.800,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
813000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	30.200,00	29.900,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	141.000,00	128.400,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	874.300,00	997.200,00	-122.900,00	727.700,00	758.000,00	-30.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.342.900,00	1.432.500,00	-89.600,00	1.196.300,00	1.192.900,00	3.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	285.100,00	7.200,00	277.900,00	426.500,00	413.900,00	12.600,00
813000	894100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	105.000,00	0,00	105.000,00			
813000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	33.800,00	33.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	138.800,00	33.800,00	105.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	138.800,00	33.800,00	105.000,00			
813000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	177.300,00	0,00	177.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	177.300,00	0,00	177.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	177.300,00	0,00	177.300,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-38.500,00	33.800,00	-72.300,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	246.600,00	41.000,00	205.600,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
813000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	105.000,00	-105.000,00
813000	050000	Sonderanlagen				85.000,00	0,00	85.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				85.000,00	105.000,00	-20.000,00
813000	040000	Fahrzeuge				20.000,00	0,00	20.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				20.000,00	0,00	20.000,00
813000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.200,00	5.400,00	-200,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.200,00	5.400,00	-200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				110.200,00	110.400,00	-200,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				110.200,00	110.400,00	-200,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.200,00	-110.400,00	200,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				316.300,00	303.500,00	12.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				316.300,00	303.500,00	12.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	285.100,00	7.200,00	277.900,00	426.500,00	413.900,00	12.600,00
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	246.600,00	41.000,00	205.600,00			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.200,00	-110.400,00	200,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				316.300,00	303.500,00	12.800,00
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				316.300,00	303.500,00	12.800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
814000	452000	Treibstoffe	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	36.600,00	36.600,00	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
814000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
814000	670000	Versicherungen	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
814000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	34.200,00	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	900,00	600,00	300,00	900,00	600,00	300,00
814000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	32.700,00	32.700,00	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
814000	728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Schneeräumung	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.600,00	62.300,00	300,00	62.600,00	62.300,00	300,00
814000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	144.300,00	144.000,00	300,00	141.800,00	141.500,00	300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.300,00	144.000,00	300,00	141.800,00	141.500,00	300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.300,00	-144.000,00	-300,00	-141.800,00	-141.500,00	-300,00
814000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	200,00	200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	200,00	200,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	200,00	200,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.100,00	-143.800,00	-300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.800,00	-141.500,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.800,00	-141.500,00	-300,00
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.300,00	-144.000,00	-300,00	-141.800,00	-141.500,00	-300,00
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.100,00	-143.800,00	-300,00			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-141.800,00	-141.500,00	-300,00
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-141.800,00	-141.500,00	-300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	44.300,00	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.300,00	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00	0,00
815000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	54.700,00	80.000,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	54.700,00	80.000,00	-25.300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	99.000,00	124.300,00	-25.300,00	44.300,00	44.300,00	0,00
815000	861000	Transfers von Ländern	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.100,00	39.100,00	0,00	39.100,00	39.100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	138.100,00	163.400,00	-25.300,00	83.400,00	83.400,00	0,00
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	394.400,00	389.400,00	5.000,00	394.400,00	389.400,00	5.000,00
815000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.900,00	2.500,00	400,00	2.900,00	2.500,00	400,00
815000	565000	Mehrleistungsvergütungen	81.100,00	81.900,00	-800,00	81.100,00	81.900,00	-800,00
815000	569000	Sonstige Nebengebühren	24.300,00	23.500,00	800,00	24.300,00	23.500,00	800,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	502.700,00	497.300,00	5.400,00	502.700,00	497.300,00	5.400,00
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	18.700,00	18.500,00	200,00	18.700,00	18.500,00	200,00
815000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	101.700,00	100.600,00	1.100,00	101.700,00	100.600,00	1.100,00
815000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	41.100,00	41.100,00	0,00	41.100,00	41.100,00	0,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	161.500,00	160.200,00	1.300,00	161.500,00	160.200,00	1.300,00
815000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	664.200,00	658.800,00	5.400,00	664.200,00	657.500,00	6.700,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
815000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
815000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
815000	452000	Treibstoffe	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
815000	454000	Reinigungsmittel	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
815000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.500,00	3.000,00	2.500,00	5.500,00	3.000,00	2.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	47.400,00	44.900,00	2.500,00	47.400,00	44.900,00	2.500,00
815000	600000	Energiebezüge Strom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
815000	631000	Telekommunikationsdienste	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
815000	670000	Versicherungen	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
815000	700000	Miet- und Pachtaufwand	66.600,00	68.000,00	-1.400,00	66.600,00	68.000,00	-1.400,00
815000	700100	Miet- und Pachtaufwand	1.600,00	1.800,00	-200,00	3.200,00	1.800,00	1.400,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	68.200,00	69.800,00	-1.600,00	69.800,00	69.800,00	0,00
815000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
815000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.800,00	70.800,00	6.000,00	76.800,00	70.800,00	6.000,00
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
815000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
815000	724000	Reisegebühren	3.100,00	2.600,00	500,00	3.100,00	2.600,00	500,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
815000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.800,00	132.300,00	-39.500,00	52.800,00	52.300,00	500,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	47.100,00	46.200,00	900,00	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
815000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	120.700,00	119.800,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	417.900,00	449.600,00	-31.700,00	258.800,00	249.800,00	9.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.082.100,00	1.108.400,00	-26.300,00	923.000,00	907.300,00	15.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-944.000,00	-945.000,00	1.000,00	-839.600,00	-823.900,00	-15.700,00
815000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	24.600,00	24.600,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.600,00	24.600,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.600,00	24.600,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	24.600,00	24.600,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-919.400,00	-920.400,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				40.000,00	80.000,00	-40.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				40.000,00	80.000,00	-40.000,00
815000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				14.700,00	0,00	14.700,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				14.700,00	0,00	14.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				54.700,00	80.000,00	-25.300,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				54.700,00	80.000,00	-25.300,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.700,00	-80.000,00	25.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-894.300,00	-903.900,00	9.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-894.300,00	-903.900,00	9.600,00
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-944.000,00	-945.000,00	1.000,00	-839.600,00	-823.900,00	-15.700,00
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-919.400,00	-920.400,00	1.000,00			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-54.700,00	-80.000,00	25.300,00
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-894.300,00	-903.900,00	9.600,00
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-894.300,00	-903.900,00	9.600,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
816000	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	207.000,00	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	207.000,00	25.000,00	182.000,00	207.000,00	0,00	207.000,00
816000	600000	Energiebezüge Strom	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
816000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
816000	799000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	25.700,00	-25.000,00	700,00	700,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	94.200,00	77.700,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	94.200,00	77.700,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	364.900,00	373.400,00	-8.500,00	270.700,00	270.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	364.900,00	373.400,00	-8.500,00	270.700,00	270.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.900,00	-348.400,00	190.500,00	-63.700,00	-270.700,00	207.000,00
816000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	22.600,00	11.400,00	11.200,00			
816000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	85.000,00	0,00	85.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107.600,00	11.400,00	96.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	107.600,00	11.400,00	96.200,00			
816000	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	207.000,00	0,00	207.000,00			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	207.000,00	0,00	207.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	207.000,00	0,00	207.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-99.400,00	11.400,00	-110.800,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.300,00	-337.000,00	79.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				85.000,00	25.000,00	60.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				85.000,00	25.000,00	60.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				85.000,00	25.000,00	60.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				85.000,00	25.000,00	60.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.000,00	-25.000,00	-60.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.700,00	-295.700,00	147.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.700,00	-295.700,00	147.000,00
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.900,00	-348.400,00	190.500,00	-63.700,00	-270.700,00	207.000,00
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.300,00	-337.000,00	79.700,00			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-85.000,00	-25.000,00	-60.000,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.700,00	-295.700,00	147.000,00
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.700,00	-295.700,00	147.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-522.200,00	-905.700,00	383.500,00	-64.100,00	-183.200,00	119.100,00
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-635.300,00	-835.700,00	200.400,00			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-342.800,00	-288.300,00	-54.500,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-406.900,00	-471.500,00	64.600,00
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-406.900,00	-471.500,00	64.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	700000	Miet- und Pachtaufwand	8.000,00	8.800,00	-800,00	8.000,00	8.800,00	-800,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.000,00	8.800,00	-800,00	8.000,00	8.800,00	-800,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.600,00	10.400,00	-800,00	9.600,00	10.400,00	-800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.600,00	10.400,00	-800,00	9.600,00	10.400,00	-800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-10.300,00	800,00	-9.500,00	-10.300,00	800,00
840000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	45.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	45.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.000,00	0,00	45.000,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	45.000,00	0,00	45.000,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.500,00	-10.300,00	45.800,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				45.000,00	0,00	45.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				45.000,00	0,00	45.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.000,00	0,00	45.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				45.000,00	0,00	45.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	0,00	-45.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.500,00	-10.300,00	-44.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.500,00	-10.300,00	-44.200,00
UA	840	Grundbesitz						
UA	840	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.500,00	-10.300,00	800,00	-9.500,00	-10.300,00	800,00
UA	840	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.500,00	-10.300,00	45.800,00			
UA	840	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-45.000,00	0,00	-45.000,00
UA	840	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.500,00	-10.300,00	-44.200,00
UA	840	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	840	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.500,00	-10.300,00	-44.200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 842000		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
842000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
842000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-8.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-8.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.500,00	-8.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.500,00	-8.500,00	0,00	-8.500,00	-8.500,00	0,00
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.500,00	-8.500,00	0,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.500,00	-8.500,00	0,00
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.500,00	-8.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 846010		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
846010	811000	Miet- und Pachterträge	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
846010	811010	Miete- und Pachtertrag	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
846010	811100	Miete- und Pachtertrag	22.600,00	22.600,00	0,00	22.600,00	22.600,00	0,00
846010	811200	BK Energie/Heizkosten	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	123.800,00	123.800,00	0,00	123.800,00	123.800,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	123.800,00	123.800,00	0,00	123.800,00	123.800,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123.800,00	123.800,00	0,00	123.800,00	123.800,00	0,00
846010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
846010	600000	Energiebezüge Strom	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
846010	600300	Fernwärme	22.700,00	23.500,00	-800,00	22.700,00	23.500,00	-800,00
846010	670000	Versicherungen	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.800,00	32.600,00	-800,00	31.800,00	32.600,00	-800,00
846010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
846010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
846010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
846010	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
846010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
846010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	55.500,00	54.800,00	700,00	0,00	0,00	0,00
846010	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	55.700,00	55.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.100,00	120.200,00	-100,00	64.400,00	65.200,00	-800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120.100,00	120.200,00	-100,00	64.400,00	65.200,00	-800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.700,00	3.600,00	100,00	59.400,00	58.600,00	800,00
846010	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	90.000,00	0,00	90.000,00			
846010	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	33.100,00	33.100,00	0,00			
846010	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	572.000,00	662.000,00	-90.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	695.100,00	695.100,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	695.100,00	695.100,00	0,00			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	695.100,00	695.100,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	698.800,00	698.700,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
846010	010000	Gebäude und Bauten				790.000,00	650.000,00	140.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				790.000,00	650.000,00	140.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				790.000,00	650.000,00	140.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				790.000,00	650.000,00	140.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-790.000,00	-650.000,00	-140.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-730.600,00	-591.400,00	-139.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-730.600,00	-591.400,00	-139.200,00
Fonds 846020 Feuerwehrinsatzzentrum Seiersberg								
Operative Gebarung								
846020	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
846020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
846020	600000	Energiebezüge Strom	7.900,00	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
846020	600300	Fernwärme	14.300,00	14.000,00	300,00	14.300,00	14.000,00	300,00
846020	670000	Versicherungen	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.100,00	24.800,00	300,00	25.100,00	24.800,00	300,00
846020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
846020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
846020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
846020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
846020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846020	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.800,00	63.500,00	300,00	43.800,00	43.500,00	300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.800,00	63.500,00	300,00	43.800,00	43.500,00	300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.800,00	-61.500,00	-300,00	-41.800,00	-41.500,00	-300,00
846020	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	3.200,00	3.200,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.200,00	3.200,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.200,00	3.200,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.200,00	3.200,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.600,00	-58.300,00	-300,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.800,00	-41.500,00	-300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.800,00	-41.500,00	-300,00
Fonds 846030 Vereinshaus Premstätterstraße/Wohn-Gesch								
Operative Gebarung								
846030	811000	Miet- und Pachterträge	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
846030	811100	Miete- und Pachtertrag	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
846030	811200	BK Energie/Heizkosten	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.600,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
846030	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
846030	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
846030	600000	Energiebezüge Strom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
846030	600300	Fernwärme	3.000,00	3.200,00	-200,00	3.000,00	3.200,00	-200,00
846030	670000	Versicherungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.600,00	4.800,00	-200,00	4.600,00	4.800,00	-200,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
846030	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
846030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
846030	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
846030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
846030	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.800,00	16.000,00	-200,00	14.000,00	14.200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.800,00	16.000,00	-200,00	14.000,00	14.200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.200,00	-7.400,00	200,00	-5.400,00	-5.600,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.200,00	-7.400,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.400,00	-5.600,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.400,00	-5.600,00	200,00
Fonds 846040 Bürogeb. WiHof Sbg./Außenanlage SOFA								
Operative Gebarung								

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
846040	811000	Miet- und Pachterträge	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
846040	811100	Miete- und Pachtertrag	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
846040	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
846040	600000	Energiebezüge Strom	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
846040	600300	Fernwärme	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
846040	670000	Versicherungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
846040	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
846040	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
846040	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.800,00	11.800,00	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
846040	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
846040	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
846040	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
846040	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846040	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.200,00	35.200,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.200,00	35.200,00	0,00	30.100,00	30.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	44.000,00	44.000,00	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	44.000,00	44.000,00	0,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				49.100,00	49.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				49.100,00	49.100,00	0,00
Fonds 846050 Feuerwehrinsatzzentrum Pirka/Rüsthaus								
Operative Gebarung								
846050	811000	Miet- und Pachterträge	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
846050	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	800,00	400,00	400,00	800,00	400,00	400,00
846050	600000	Energiebezüge Strom	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
846050	600100	Heizung-Gas	7.900,00	12.000,00	-4.100,00	7.900,00	12.000,00	-4.100,00
846050	670000	Versicherungen	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.600,00	17.700,00	-4.100,00	13.600,00	17.700,00	-4.100,00
846050	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
846050	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
846050	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
846050	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846050	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846050	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.800,00	73.500,00	-3.700,00	31.100,00	34.800,00	-3.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.800,00	73.500,00	-3.700,00	31.100,00	34.800,00	-3.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.700,00	-71.400,00	3.700,00	-29.000,00	-32.700,00	3.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.700,00	-71.400,00	3.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.000,00	-32.700,00	3.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.000,00	-32.700,00	3.700,00
Fonds 846100 Villa Kunterbunt								
Operative Gebarung								
846100	811000	Miet- und Pachterträge	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
846100	828000	Rückersätze von Ausgaben	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
846100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
846100	454000	Reinigungsmittel	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
846100	600000	Energiebezüge Strom	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
846100	600100	Heizung-Gas	4.800,00	6.100,00	-1.300,00	4.800,00	6.100,00	-1.300,00
846100	670000	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.300,00	8.600,00	-1.300,00	7.300,00	8.600,00	-1.300,00
846100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
846100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
846100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
846100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.100,00	21.400,00	-1.300,00	20.100,00	21.400,00	-1.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.100,00	21.400,00	-1.300,00	20.100,00	21.400,00	-1.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.100,00	-18.400,00	1.300,00	-17.100,00	-18.400,00	1.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.100,00	-18.400,00	1.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.100,00	-18.400,00	1.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.100,00	-18.400,00	1.300,00
Fonds 846200 Wahllokal Gedersberg								
Operative Gebarung								
846200	811000	Miet- und Pachterträge	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
846200	811100	Miete- und Pachtertrag	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
846200	451000	Brennstoffe	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
846200	670000	Versicherungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
846200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
846200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
846200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
846200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.200,00	14.200,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.200,00	14.200,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.600,00	-10.600,00	0,00	-6.900,00	-6.900,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.600,00	-10.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.900,00	-6.900,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.900,00	-6.900,00	0,00
Fonds 846300 Gesundheitszentrum Pirka								
Operative Gebarung								
846300	811000	Miet- und Pachterträge	46.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
846300	811100	Miete- und Pachtertrag	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	57.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.200,00	57.200,00	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
846300	861000	Transfers von Ländern	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.900,00	57.200,00	700,00	57.900,00	57.200,00	700,00
846300	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.300,00	5.300,00	-2.000,00	3.300,00	5.300,00	-2.000,00
846300	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung - ABFERTI	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
846300	511200	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
846300	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
846300	565000	Mehrleistungsvergütungen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.000,00	5.300,00	700,00	6.000,00	5.300,00	700,00
846300	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
846300	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
846300	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.500,00	1.400,00	100,00	1.500,00	1.400,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.800,00	2.700,00	100,00	2.800,00	2.700,00	100,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.800,00	8.000,00	800,00	8.800,00	8.000,00	800,00
846300	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
846300	454000	Reinigungsmittel	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
846300	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
846300	600000	Energiebezüge Strom	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
846300	600100	Heizung-Gas	7.500,00	7.400,00	100,00	7.500,00	7.400,00	100,00
846300	631000	Telekommunikationsdienste	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
846300	670000	Versicherungen	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.200,00	14.100,00	100,00	14.200,00	14.100,00	100,00
846300	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	11.000,00	3.500,00	7.500,00	11.000,00	3.500,00	7.500,00
846300	616000	Instandhaltung von Maschinen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.000,00	7.500,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
846300	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
846300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
846300	724000	Reisegebühren	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
846300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.900,00	12.900,00	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
846300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
846300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.800,00	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.100,00	67.500,00	7.600,00	47.300,00	39.700,00	7.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.900,00	75.500,00	8.400,00	56.100,00	47.700,00	8.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.000,00	-18.300,00	-7.700,00	1.800,00	9.500,00	-7.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.000,00	-18.300,00	-7.700,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.800,00	9.500,00	-7.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.800,00	9.500,00	-7.700,00
Fonds 846400 Haus der Musik								
Operative Gebarung								
846400	811100	Miete- und Pachtertrag	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
846400	871110	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	290.000,00	145.000,00	145.000,00	290.000,00	145.000,00	145.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	290.000,00	145.000,00	145.000,00	290.000,00	145.000,00	145.000,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
846400	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	294.100,00	149.100,00	145.000,00	290.000,00	145.000,00	145.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	318.500,00	173.500,00	145.000,00	314.400,00	169.400,00	145.000,00
846400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
846400	454000	Reinigungsmittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
846400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
846400	600000	Energiebezüge Strom	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
846400	600300	Fernwärme	7.300,00	10.000,00	-2.700,00	7.300,00	10.000,00	-2.700,00
846400	670000	Versicherungen	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.700,00	23.400,00	-2.700,00	20.700,00	23.400,00	-2.700,00
846400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
846400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
846400	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
846400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
846400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	50.100,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.600,00	87.300,00	-2.700,00	34.500,00	37.200,00	-2.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	84.600,00	87.300,00	-2.700,00	34.500,00	37.200,00	-2.700,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	233.900,00	86.200,00	147.700,00	279.900,00	132.200,00	147.700,00
846400	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	24.200,00	23.500,00	700,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.200,00	23.500,00	700,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	24.200,00	23.500,00	700,00			
846400	794900	Zuweisung an zweckgebundene Rücklagen aus BZ	290.000,00	145.000,00	145.000,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	290.000,00	145.000,00	145.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	290.000,00	145.000,00	145.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-265.800,00	-121.500,00	-144.300,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.900,00	-35.300,00	3.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				279.900,00	132.200,00	147.700,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				279.900,00	132.200,00	147.700,00
UA 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)								
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	91.200,00	-53.800,00	145.000,00	290.000,00	144.300,00	145.700,00
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	523.700,00	523.000,00	700,00			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-790.000,00	-650.000,00	-140.000,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-500.000,00	-505.700,00	5.700,00
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-500.000,00	-505.700,00	5.700,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	73.200,00	-72.600,00	145.800,00	272.000,00	125.500,00	146.500,00
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	550.700,00	504.200,00	46.500,00			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-835.000,00	-650.000,00	-185.000,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-563.000,00	-524.500,00	-38.500,00
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-563.000,00	-524.500,00	-38.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 850000		Betrieb der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.011.500,00	1.001.500,00	10.000,00	1.011.500,00	1.001.500,00	10.000,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	1.011.500,00	1.001.500,00	10.000,00	1.011.500,00	1.001.500,00	10.000,00
850000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.100,00	14.100,00	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
850000	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	153.500,00	150.000,00	3.500,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.179.100,00	1.165.600,00	13.500,00	1.175.600,00	1.165.600,00	10.000,00
850000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	18.400,00	17.800,00	600,00	18.400,00	17.800,00	600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.400,00	17.800,00	600,00	18.400,00	17.800,00	600,00
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	249.000,00	244.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	249.000,00	244.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	267.400,00	261.800,00	5.600,00	18.400,00	17.800,00	600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.446.500,00	1.427.400,00	19.100,00	1.194.000,00	1.183.400,00	10.600,00
850000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	52.400,00	52.600,00	-200,00	52.400,00	52.600,00	-200,00
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	163.300,00	148.200,00	15.100,00	163.300,00	148.200,00	15.100,00
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	27.000,00	27.100,00	-100,00	27.000,00	27.100,00	-100,00
850000	569000	Sonstige Nebengebühren	10.900,00	9.400,00	1.500,00	10.900,00	9.400,00	1.500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	253.600,00	237.300,00	16.300,00	253.600,00	237.300,00	16.300,00
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.400,00	6.800,00	600,00	7.400,00	6.800,00	600,00
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	54.700,00	51.700,00	3.000,00	54.700,00	51.700,00	3.000,00
850000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	21.500,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
850000	588000	Kommunalsteuer	7.700,00	7.200,00	500,00	7.700,00	7.200,00	500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.300,00	87.200,00	4.100,00	91.300,00	87.200,00	4.100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
850000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	344.900,00	325.500,00	19.400,00	344.900,00	324.500,00	20.400,00
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
850000	413000	Handelswaren	53.400,00	83.800,00	-30.400,00	53.400,00	83.800,00	-30.400,00
850000	413100	Handelswaren - Weihnachtszuwendung	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
850000	452000	Treibstoffe	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	81.800,00	112.200,00	-30.400,00	81.800,00	112.200,00	-30.400,00
850000	600000	Energiebezüge Strom	70.300,00	70.300,00	0,00	70.300,00	70.300,00	0,00
850000	630000	Postdienste	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
850000	631000	Telekommunikationsdienste	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
850000	670000	Versicherungen	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	99.200,00	99.200,00	0,00	99.200,00	99.200,00	0,00
850000	700000	Miet- und Pachtaufwand	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	223.000,00	163.000,00	60.000,00	223.000,00	163.000,00	60.000,00
850000	616000	Instandhaltung von Maschinen	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
850000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
850000	617010	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	58.000,00	80.000,00	-22.000,00	58.000,00	80.000,00	-22.000,00
850000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	407.000,00	369.000,00	38.000,00	407.000,00	369.000,00	38.000,00
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
850000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
850000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	54.500,00	54.500,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
850000	724000	Reisegebühren	1.200,00	1.100,00	100,00	1.200,00	1.100,00	100,00
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.700,00	52.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00
850000	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	141.700,00	138.100,00	3.600,00	136.200,00	136.100,00	100,00
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	320.500,00	318.900,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	18.900,00	18.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.800,00	3.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	348.900,00	346.400,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.086.800,00	1.073.100,00	13.700,00	732.400,00	724.700,00	7.700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.431.700,00	1.398.600,00	33.100,00	1.077.300,00	1.049.200,00	28.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.800,00	28.800,00	-14.000,00	116.700,00	134.200,00	-17.500,00
850000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	13.800,00	13.800,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.800,00	13.800,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.800,00	13.800,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.800,00	13.800,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.600,00	42.600,00	-14.000,00			
Investive Gebarung								
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				131.500,00	131.500,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				131.500,00	131.500,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				131.500,00	131.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				131.500,00	131.500,00	0,00
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				154.000,00	131.500,00	22.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				154.000,00	131.500,00	22.500,00
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.500,00	0,00	3.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				3.500,00	0,00	3.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				157.500,00	131.500,00	26.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				157.500,00	131.500,00	26.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.000,00	0,00	-26.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90.700,00	134.200,00	-43.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90.700,00	134.200,00	-43.500,00
UA	850	Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.800,00	28.800,00	-14.000,00	116.700,00	134.200,00	-17.500,00
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.600,00	42.600,00	-14.000,00			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.000,00	0,00	-26.000,00
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90.700,00	134.200,00	-43.500,00
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90.700,00	134.200,00	-43.500,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.800,00	28.800,00	-14.000,00	116.700,00	134.200,00	-17.500,00
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.600,00	42.600,00	-14.000,00			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.000,00	0,00	-26.000,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90.700,00	134.200,00	-43.500,00
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90.700,00	134.200,00	-43.500,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 870000		Photovoltaikanlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	175.100,00	175.100,00	0,00	175.100,00	175.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	175.100,00	175.100,00	0,00	175.100,00	175.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	175.100,00	175.100,00	0,00	175.100,00	175.100,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	175.100,00	175.100,00	0,00	175.100,00	175.100,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.100,00	-175.100,00	0,00	-175.100,00	-175.100,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.100,00	-175.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.100,00	-175.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.100,00	-175.100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.100,00	-175.100,00	0,00	-175.100,00	-175.100,00	0,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.100,00	-175.100,00	0,00			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.100,00	-175.100,00	0,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.100,00	-175.100,00	0,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-175.100,00	-175.100,00	0,00	-175.100,00	-175.100,00	0,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-175.100,00	-175.100,00	0,00			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-175.100,00	-175.100,00	0,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-175.100,00	-175.100,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 898000		Schilift Seiersberg						
Operative Gebarung								
898000	810000	Erträge aus Leistungen	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
898000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
898000	452000	Treibstoffe	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
898000	454000	Reinigungsmittel	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
898000	457000	Druckwerke	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
898000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
898000	600000	Energiebezüge Strom	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
898000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
898000	670000	Versicherungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
898000	700000	Miet- und Pachtaufwand	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
898000	616000	Instandhaltung von Maschinen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
898000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
898000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
898000	720009	Kostenbeiträge für Leistungen	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
898000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.900,00	17.900,00	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
898000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
898000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
898000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.900,00	36.900,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.900,00	36.900,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.700,00	-31.700,00	0,00	-27.600,00	-27.600,00	0,00
898000	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	1.000,00	1.000,00	0,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.000,00	1.000,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.000,00	1.000,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.700,00	-30.700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.600,00	-27.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.600,00	-27.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 898		Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.700,00	-31.700,00	0,00	-27.600,00	-27.600,00	0,00
UA 898	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.700,00	-30.700,00	0,00			
UA 898	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.600,00	-27.600,00	0,00
UA 898	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.600,00	-27.600,00	0,00
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.700,00	-31.700,00	0,00	-27.600,00	-27.600,00	0,00
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.700,00	-30.700,00	0,00			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.600,00	-27.600,00	0,00
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.600,00	-27.600,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-641.000,00	-1.156.300,00	515.300,00	121.900,00	-126.200,00	248.100,00
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-261.800,00	-494.700,00	232.900,00			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.203.800,00	-938.300,00	-265.500,00
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.081.900,00	-1.064.500,00	-17.400,00
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.081.900,00	-1.064.500,00	-17.400,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 900000		Gesonderte Verwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	17.300,00	17.300,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00
900000	816009	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistu	31.400,00	31.400,00	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.700,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.700,00	48.700,00	0,00	48.700,00	48.700,00	0,00
900000	867000	Transfers von priv. Organisationen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.700,00	58.700,00	0,00	58.700,00	58.700,00	0,00
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	369.200,00	389.700,00	-20.500,00	369.200,00	389.700,00	-20.500,00
900000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.000,00	1.700,00	300,00	2.000,00	1.700,00	300,00
900000	565000	Mehrleistungsvergütungen	53.800,00	58.200,00	-4.400,00	53.800,00	58.200,00	-4.400,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	425.000,00	449.600,00	-24.600,00	425.000,00	449.600,00	-24.600,00
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	15.800,00	16.700,00	-900,00	15.800,00	16.700,00	-900,00
900000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	85.400,00	90.400,00	-5.000,00	85.400,00	90.400,00	-5.000,00
900000	582100	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	40.900,00	40.800,00	100,00	40.900,00	40.800,00	100,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	142.100,00	147.900,00	-5.800,00	142.100,00	147.900,00	-5.800,00
900000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	567.100,00	599.100,00	-32.000,00	567.100,00	597.500,00	-30.400,00
900000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
900000	413100	Handelswaren - Weihnachtsszuwendung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
900000	630000	Postdienste	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
900000	631000	Telekommunikationsdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
900000	724000	Reisegebühren	1.600,00	1.800,00	-200,00	1.600,00	1.800,00	-200,00
900000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.700,00	1.900,00	-200,00	1.700,00	1.900,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.800,00	17.000,00	-200,00	16.800,00	17.000,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	583.900,00	616.100,00	-32.200,00	583.900,00	614.500,00	-30.600,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525.200,00	-557.400,00	32.200,00	-525.200,00	-555.800,00	30.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525.200,00	-557.400,00	32.200,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-525.200,00	-555.800,00	30.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-525.200,00	-555.800,00	30.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525.200,00	-557.400,00	32.200,00	-525.200,00	-555.800,00	30.600,00
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525.200,00	-557.400,00	32.200,00			
UA 900	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-525.200,00	-555.800,00	30.600,00
UA 900	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 900	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-525.200,00	-555.800,00	30.600,00
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-525.200,00	-557.400,00	32.200,00	-525.200,00	-555.800,00	30.600,00
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-525.200,00	-557.400,00	32.200,00			
A 90	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-525.200,00	-555.800,00	30.600,00
A 90	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 90	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-525.200,00	-555.800,00	30.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
910000	829100	Sonstige Einnahmen - Centausgleich	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
910000	823000	Sonstige Zinserträge	83.200,00	83.200,00	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
910000	823100	Zinsen aus Ratenvereinbarungen	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.600,00	91.600,00	0,00	91.600,00	91.600,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
910000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
910000	729200	Sonstige Ausgaben - Centausgleich - Rückleitungsspe	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.300,00	12.300,00	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	37.300,00	37.300,00	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.600,00	49.600,00	0,00	49.600,00	49.600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.000,00	42.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.000,00	42.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				42.000,00	42.000,00	0,00
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.000,00	42.000,00	0,00			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.000,00	42.000,00	0,00
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				42.000,00	42.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.000,00	42.000,00	0,00			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.000,00	42.000,00	0,00
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				42.000,00	42.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
920000	833000	Kommunalsteuer	7.975.500,00	7.975.500,00	0,00	7.975.500,00	7.975.500,00	0,00
920000	834000	Tourismusabgabe	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	32.100,00	32.100,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
920000	849000	Nebenansprüche	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	356.900,00	356.900,00	0,00	356.900,00	356.900,00	0,00
920000	856000	Verwaltungsabgaben	68.500,00	68.500,00	0,00	68.500,00	68.500,00	0,00
920000	856100	Verwaltungsabgaben Standesamt	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
920000	856200	Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaft	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
920000	857000	Kommissionsgebühren	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.928.500,00	9.928.500,00	0,00	9.928.500,00	9.928.500,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.928.500,00	9.928.500,00	0,00	9.928.500,00	9.928.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.928.500,00	9.928.500,00	0,00	9.928.500,00	9.928.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.928.500,00	9.928.500,00	0,00	9.928.500,00	9.928.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.928.500,00	9.928.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.928.500,00	9.928.500,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.928.500,00	9.928.500,00	0,00
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.928.500,00	9.928.500,00	0,00	9.928.500,00	9.928.500,00	0,00
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.928.500,00	9.928.500,00	0,00			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.928.500,00	9.928.500,00	0,00
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.928.500,00	9.928.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 924000		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
Operative Gebarung								
924000	837100	Lustbarkeitsabgaben - VLT-Abgabe (§ 2 StBAVLT-ZG)	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.200,00	23.200,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.200,00	23.200,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.200,00	23.200,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 924		Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.200,00	23.200,00	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.200,00	23.200,00	0,00			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.200,00	23.200,00	0,00
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.200,00	23.200,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859100	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe - Gesamt	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.532.300,00	13.532.300,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.532.300,00	13.532.300,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.532.300,00	13.532.300,00	0,00
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.532.300,00	13.532.300,00	0,00
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.484.000,00	23.484.000,00	0,00	23.484.000,00	23.484.000,00	0,00
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.484.000,00	23.484.000,00	0,00			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				23.484.000,00	23.484.000,00	0,00
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				23.484.000,00	23.484.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751120	Transfers an Länder - Landesumlage (§ 1 Gesetz übe	1.767.600,00	1.767.600,00	0,00	1.767.600,00	1.767.600,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.767.600,00	1.767.600,00	0,00	1.767.600,00	1.767.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.767.600,00	1.767.600,00	0,00	1.767.600,00	1.767.600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.767.600,00	1.767.600,00	0,00	1.767.600,00	1.767.600,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00	-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00	-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00	-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.767.600,00	-1.767.600,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861120	Transfers von Ländern - Finanzzuweisung VLT-Garant	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
940000	861160	Transfers von Ländern - Gemeinde -Bedarfszuweisung	59.700,00	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
940000	861200	Transfers von Landesfonds	45.300,00	45.300,00	0,00	45.300,00	45.300,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	139.400,00	139.400,00	0,00	139.400,00	139.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	139.400,00	139.400,00	0,00	139.400,00	139.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	139.400,00	139.400,00	0,00	139.400,00	139.400,00	0,00
940000	754100	Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	59.700,00	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	59.700,00	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	59.700,00	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.700,00	59.700,00	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	79.700,00	79.700,00	0,00	79.700,00	79.700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.700,00	79.700,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				79.700,00	79.700,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				79.700,00	79.700,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Detailnachweis NVA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	79.700,00	79.700,00	0,00	79.700,00	79.700,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.700,00	79.700,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				79.700,00	79.700,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				79.700,00	79.700,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860130	Transfers vom Bund - Mittel gemäß § 24 Z 2 FAG 201	111.000,00	111.000,00	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
941000	860160	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	330.100,00	330.100,00	0,00	330.100,00	330.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	441.100,00	441.100,00	0,00	441.100,00	441.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	441.100,00	441.100,00	0,00	441.100,00	441.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	441.100,00	441.100,00	0,00	441.100,00	441.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	441.100,00	441.100,00	0,00	441.100,00	441.100,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	441.100,00	441.100,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				441.100,00	441.100,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				441.100,00	441.100,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	441.100,00	441.100,00	0,00	441.100,00	441.100,00	0,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	441.100,00	441.100,00	0,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				441.100,00	441.100,00	0,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				441.100,00	441.100,00	0,00
A 94		Finanzaufweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	520.800,00	520.800,00	0,00	520.800,00	520.800,00	0,00
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	520.800,00	520.800,00	0,00			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				520.800,00	520.800,00	0,00
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				520.800,00	520.800,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
981000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	952.400,00	865.400,00	87.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	952.400,00	865.400,00	87.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	952.400,00	865.400,00	87.000,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	952.400,00	865.400,00	87.000,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	952.400,00	865.400,00	87.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025**Detailnachweis NVA / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	EVA neu	EVA bisher	EVA Diff.	FVA neu	FVA bisher	FVA Diff.
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	952.400,00	865.400,00	87.000,00			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	952.400,00	865.400,00	87.000,00			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.754.000,00	21.721.800,00	32.200,00	21.754.000,00	21.723.400,00	30.600,00
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22.706.400,00	22.587.200,00	119.200,00			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.754.000,00	21.723.400,00	30.600,00
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.754.000,00	21.723.400,00	30.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
I. Investive Einzelvorhaben													
1200156	010_GDEAMT_SCHIRME_2025 (010_GDEAMT_SCHIRME_2025)												
2025	010000	042000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
2025	010000	899000	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
Summe	1200156		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200141 Gemeindeamt 2025-Schallschutz (010_GEMEINDEAMT)													
2025	010000	010000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
2025	010000	899000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200141		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200153 015_PR-Schirme 2025 (015_PR_SCHIRME_2025)													
2025	015000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	015000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200153		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200152 016_IT-Hardware 2025 (016_IT_2025)													
2025	016000	042000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
2025	016000	894100	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
2025	016000	899000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	1200152		48.000,00	18.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200142 031-Konzept Energie (031_KONZEPT_ENERGIE)													
2025	031000	070000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Summe	1200142		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1200154 26202 Blitzschutz Sportplatz Pirka (26202_SPORTPL_PIRKA)													
2025	262020	010000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
2025	262020	899000	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	1200154		29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200155 439 Familienfreundlichen Gemeinde (439_FAMILIENFR_GEMEINDE)												
2025	439000	042000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
Summe	1200155		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
1200140 Strassenbau 2025 (612_STRASSEN_2025)												
2025	612000	002000	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
2025	612000	899000	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390.000,00	0,00
Summe	1200140		540.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1200138 PV-Anlage Wirtschaftshof Seiersberg (617_PV_WIHOF_SBG)												
2025	617000	010000	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
2025	617000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	0,00
2025	617000	895000	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00
Summe	1200138		145.000,00	0,00	0,00	29.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200146 6171-Traktor 2025 (6171_TRAKTOR_2025)												
2025	617100	040000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2025	617100	894000	0,00	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.600,00	0,00
2025	617100	899000	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
Summe	1200146		120.000,00	25.000,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00
1200145 6171-Wihof-Pirka-Geräte 2025 (6171_WIHOF_GERAETE_2025)												
2025	617100	020000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
2025	617100	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Summe	1200145		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
1200151 649 Big-Belly 2025 (649_BIG_BELLY)												
2025	649000	050000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	
2025	649000	899000	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
Summe	1200151		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200148 813-Müllpresse (813_MUELLPRESSE_2025)												
2025	813000	040000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	813000	050000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2025	813000	894100	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Summe	1200148		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200143 815-Bepflanzungskonzept 2025 (815_BEPFLANZUNGSKONZEPT)												
2025	815000	006000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
2025	815000	899000	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Summe	1200143		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200164 815_WALZENSTREUER (815_WALZENSTREUER)												
2025	815000	020000	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
2025	815000	899000	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
Summe	1200164		14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200165 840_GRUNDEINLOESE_ALLGEMEIN (840_GRUNDEINLOESE_ALLGEM)												
2025	840000	001000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
2025	840000	895000	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00
Summe	1200165		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		1.324.700,00	653.700,00	0,00	259.600,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	295.400,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												

II. Sonstige Investitionen

2002025 Sonstige Investitionen

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	033000	020000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	033000	030000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
2025	033000	899900	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
2025	211000	042000	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00
2025	211000	899900	0,00	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.100,00	0,00
2025	240300	042000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2025	240300	899900	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
2025	240410	042000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2025	240410	899900	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
2025	240800	042000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
2025	240800	899900	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2025	510000	006000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
2025	510000	899900	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
2025	612000	020000	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
2025	612000	899900	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	0,00
2025	617000	030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
2025	617000	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	617000	899900	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2025	617100	040000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
2025	617100	042000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
2025	617100	899900	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.100,00	0,00
2025	811000	040000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	811000	899900	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
2025	813000	042000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
2025	813000	899900	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00	0,00
2025	850000	042000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
2025	850000	899900	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebahrung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Summe	2002025	114.700,00	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA2	114.700,00	114.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2	1.439.400,00	768.400,00	0,00	259.600,00	116.000,00	0,00		0,00	0,00	295.400,00	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200093	010 Schließanlage div Gebäude (010_SCHLIESSANLAGE)											
Summe	1200093 2024		11.545,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	010000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	010000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200093 2025		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200093 SA		21.545,00	21.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200111	Umbau Bauamt (010_UMBAU_BAUAMT)											
Summe	1200111 2023		1.939,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,70	9.736,48
Summe	1200111 2024		70.127,86	51.029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.098,30	0,00
2025	010000	042000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
Summe	1200111 2025		5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
Saldo	1200111 SA		77.367,56	51.029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.338,00	
1200007	Kindergarten Spengle (1000058)											
Summe	1200007 2021		193.415,12	0,00	0,00	0,00	1.194.871,47	0,00	0,00	0,00	-1.001.456,35	0,00
Summe	1200007 2022		1.475.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.719,92	66.631,32
Summe	1200007 2023		1.045.384,09	0,00	0,00	0,00	298.717,87	0,00	0,00	0,00	746.666,22	0,00
Summe	1200007 2024		40.520,06	102.822,07	0,00	267.244,21	891.383,57	0,00	0,00	0,00	-1.220.929,79	3.069,00
Saldo	1200007 SA		2.755.039,19	102.822,07	0,00	267.244,21	2.384.972,91	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200157	Umrüstung LED Leuchten VS Pirka (2113_UMRUESTUNG_LED)												
2025	211300	010000	226.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,00	
2025	211300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
Summe	1200157	2025	226.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	
Saldo	1200157	SA	226.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00		
3200115	NMS Erweiterung Premstätten (212_NMS_ERWEITERUNG_PREM)												
Summe	3200115	2023	226.088,73	226.088,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	3200115	2024	338.626,72	7.221,72	0,00	181.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
2025	212000	772120	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
2025	212000	871200	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	
2025	212000	895000	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	
Summe	3200115	2025	350.000,00	0,00	140.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	
2026	212000	772120	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
2026	212000	871200	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	
Summe	3200115	2026	350.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	
Saldo	3200115	SA	1.264.715,45	233.310,45	280.000,00	216.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00		

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200120 Mittelschule Seiersberg-Pirka (2121_MS_SEIERSBERG)													
Summe	1200120 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
2025	212100	061000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025	212100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
Summe	1200120 2025		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	212100	061000	12.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867.000,00	0,00
2026	212100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000.000,00	0,00
Summe	1200120 2026		12.867.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	867.000,00	0,00
2027	212100	000000	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00
2027	212100	061000	11.353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.353.000,00	0,00
2027	212100	346100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000.000,00	0,00
Summe	1200120 2027		12.133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-867.000,00	0,00
Saldo	1200120 SA		26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200132 240000 Zubau Kindergarten Spenglergasse (240000_KG_SPENGLE_ZUBAU)													
2025	240000	061000	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
2025	240000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
Summe	1200132 2025		670.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
Saldo	1200132 SA		670.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200050 Kindergarten Heidenreich (2403_KIGA_HEIDENREICH)													
Summe	1200050 2023		57.769,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.769,91	9.750,00
Summe	1200050 2024		689.644,92	98.998,80	0,00	140.266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	251.732,00	198.648,09	0,00
2025	240300	871110	0,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.500,00	0,00
Summe	1200050 2025		0,00	0,00	256.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.500,00	0,00
Saldo	1200050 SA		747.414,83	98.998,80	256.500,00	140.266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	251.732,00	-82,00	
1200133 240300 Zubau Kindergarten Heidenreich (240300_KG_HEIDENR_ZUBAU)													
Summe	1200133 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
2025	240300	061000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
2025	240300	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00	0,00
Summe	1200133 2025		800.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00
2026	240300	061000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Summe	1200133 2026		300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Saldo	1200133 SA		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	
1200158 240450_KG_Schlarweg (24045_KG_SCHLARWEG)													
2025	240450	010000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	240450	895000	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	1200158 2025		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200158 SA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung						Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen		leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200137	262020 Sportzentrum Pirka (262020_SPORTZ_PIRKA)												
2028	262020	006000	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
Summe	1200137 2028		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.800.000,00	0,00
Saldo	1200137 SA		2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2.800.000,00	
1200078	L 313 Konzeptentwicklung GKB Unterführung (612_L_313_KONZEPT)												
Summe	1200078 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.647,03
Summe	1200078 2023		26.227,28	26.227,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	11.095,59
Summe	1200078 2024		14.634,05	14.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200078 SA		40.861,33	40.861,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200079	612 Radwegekonzept GU 6 - 2023-33 (612_RADWEGEKONZEPT_GU6)											
Summe	1200079 2024		7.333,89	7.333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.724,39
2025	612000	002000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
2025	612000	895000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200079 2025		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	612000	002000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200079 2026		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2027	612000	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200079 2027		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2028	612000	002000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Summe	1200079 2028		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Saldo	1200079 SA		1.957.333,89	7.333,89	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	
1200134	Straßenbau (612_STRASSEN)											
2026	612000	002000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Summe	1200134 2026		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
2027	612000	002000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Summe	1200134 2027		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2028	612000	002000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Summe	1200134 2028		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Saldo	1200134 SA		1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200159	617_WIHOF_SBG_EINRICHTUNG (617_WIHOF_SBG_EINRICHTUN)											
2025	617000	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	617000	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200159 2025		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200159 SA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200124	Wirtschaftshof 2024 (617_WIRTSCHAFTSHOF_SBG24)											
Summe	1200124 2024		67.599,59	50.083,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516,00	0,00
2025	617000	020000	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00
2025	617000	899000	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.300,00	0,00
Summe	1200124 2025		19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200124 SA		86.899,59	69.383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516,00	
1200160	6171_WIHOF_PIRKA_EINRICHTUNG (6171_WIHOF_PIRKA_EINRICH)											
2025	617100	042000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
2025	617100	899000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
Summe	1200160 2025		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200160 SA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200108	Bushaltestelle (649_BUSHALTESTELLE)											
Summe	1200108 2023		64.822,68	64.822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200108 SA		64.822,68	64.822,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200135 Müllbeseitigung (813_MUELL)													
2026	813000	050000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Summe	1200135 2026		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
2027	813000	050000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
Summe	1200135 2027		60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
2028	813000	050000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	1200135 2028		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Saldo	1200135 SA		180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
1200090 816 Beleuchtung 2023 (816_BELEUCHTUNG_2023)													
Summe	1200090 2023		399.446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.446,11	0,00
Summe	1200090 2024		308.365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.365,61	28.189,96
2025	816000	871110	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
Summe	1200090 2025		0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.000,00	0,00
Saldo	1200090 SA		707.811,72	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.811,72	
1200150 816_Leuchtpunkte 2025 (816_LEUCHTPUNKTE_2025)													
2025	816000	005000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
2025	816000	895000	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
Summe	1200150 2025		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200150 SA		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200128 846010 Ausbau Cafe (846010_AUSBAU_CAFE)													
Summe	1200128 2024		3.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00
2025	846010	010000	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.000,00	0,00
2025	846010	894000	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
2025	846010	895000	0,00	0,00	0,00	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572.000,00	0,00
Summe	1200128 2025		790.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
Saldo	1200128 SA		793.417,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.417,00	
1200136 Wasserversorgung (850_WASSER)													
2026	850000	004000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
Summe	1200136 2026		525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00
2027	850000	004000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
Summe	1200136 2027		550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
2028	850000	004000	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
Summe	1200136 2028		575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
Saldo	1200136 SA		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	
1200149 850-Wasser 2025 (850_WASSER_2025)													
2025	850000	004000	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131.500,00	0,00
Summe	1200149 2025		154.000,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Saldo	1200149 SA		154.000,00	0,00	0,00	0,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen				Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	SA+SA+...	42.802.228,24	710.107,37	743.500,00	1.770.915,24	3.226.472,91	26.000.000,00		0,00	251.732,00	10.099.500,72	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2021	193.415,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.871,47	0,00	0,00	0,00	-1.001.456,35	0,00
2022	1.475.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475.719,92	77.278,35
2023	1.821.678,50	226.088,73	317.138,69	0,00	0,00	0,00	298.717,87	0,00	0,00	0,00	1.205.821,94	30.582,07
2024	1.551.814,70	338.626,72	343.668,68	0,00	588.915,24	891.383,57	0,00	0,00	251.732,00	-523.884,79	285.591,35	
2025	4.529.600,00	350.000,00	49.300,00	603.500,00	1.182.000,00	841.500,00	1.000.000,00	0,00	0,00	853.300,00	0,00	
2026	14.947.000,00	350.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	2.807.000,00	0,00	
2027	13.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	
2028	4.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540.000,00	0,00	
Saldo	42.802.228,24	1.264.715,45	710.107,37	743.500,00	1.770.915,24	3.226.472,91	26.000.000,00	0,00	251.732,00	10.099.500,72		

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.425.700,00	10.425.700,00	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	13.532.300,00	13.532.300,00	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.800.000,00	5.774.400,00	1.025.600,00
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	572.900,00	422.900,00	150.000,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	5.129.600,00	5.111.200,00	18.400,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	88.800,00	88.800,00	0,00
17	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)	957.500,00	826.000,00	131.500,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		37.506.800,00	36.181.300,00	1.325.500,00
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.985.900,00	12.641.000,00	344.900,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	11.241.100,00	10.506.700,00	734.400,00
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	10.907.600,00	10.907.600,00	0,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	500.800,00	500.800,00	0,00
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		35.635.400,00	34.556.100,00	1.079.300,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 5b - Voranschlagsquerschnitt (Gemeinden)

VQS Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	341X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang/Auszahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083	6.093.300,00	5.935.800,00	157.500,00
31	331X	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang/Einzahlungen) ohne Gruppe (Konto) 080-083, 800-806 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	3221	Vorräte (Saldo/Auszahlungen) ohne Unterklasse 40-48	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		6.093.300,00	5.935.800,00	157.500,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-4.221.900,00	-4.310.600,00	88.700,00
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.300,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-3.500,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 55 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	102.500,00
60	Finanzierungssaldo (Voranschlag)	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	-4.208.100,00	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)				

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	A/VIII / 7		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	A/VIII / 8		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 1		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 10		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 11		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 12		0,00	0,00	0,00	0,00	1,28	1,28
	010000 Zentralamt	b / 13		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 13		2,00	2,00	1,91	1,91	0,28	0,28
	010000 Zentralamt	b / 14		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	b / 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 18		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	c / 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 19		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 19		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	5 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,00
	010000 Zentralamt	c / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,83
	010000 Zentralamt	b / 20		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	c / 20		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	5 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	A/VIII / 3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	b / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	010000 Zentralamt	c / 3		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	4 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,75
	010000 Zentralamt	5 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50
	010000 Zentralamt	b / 4		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	c / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	2,96
	010000 Zentralamt	c / 6		2,00	1,50	2,00	1,50	0,00	0,00
	010000 Zentralamt	1 / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	010000 Zentralamt	d / 7		1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,50
	010000 Zentralamt	1 / 8		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	010000 Zentralamt	b / 8		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	b / 5		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	016000 Elektronische Datenverarbeitung	b / 6		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	b / 1		1,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	c / 1		1,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	c / 13		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	b / 15		0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	b / 16		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	5 / 2		0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	c / 2		2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	5 / 3		1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	a / 3		0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	5 / 4		1,00	1,00	1,50	1,25	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	a / 4		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	c / 4		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	4 / 5		0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	5 / 5		1,00	0,50	0,50	0,25	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	033000 Facilitymanagement	c / 5		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	a / 1		1,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 1		3,00	2,67	1,52	0,83	0,50	0,50
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 12		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 14		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	b / 15		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 15		0,00	0,00	1,00	0,67	0,00	0,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	b / 18		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 2		1,00	0,33	1,54	0,75	2,50	2,39
	131000 Bau- und Feuerpolizei	b / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 3		0,00	0,00	1,00	0,47	1,00	0,97
	131000 Bau- und Feuerpolizei	a / 4		0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 4		0,00	0,00	0,50	0,50	1,50	1,50
	131000 Bau- und Feuerpolizei	a / 5		1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 5		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	a / 6		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	a / 7		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	211000 Volksschule Seiersberg	c / 1		0,00	0,00	0,20	0,17	0,00	0,00
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 10		0,00	0,00	0,75	0,06	0,75	0,75
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 13		0,60	0,38	0,59	0,36	0,50	0,08
	211000 Volksschule Seiersberg	2 / 18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	211000 Volksschule Seiersberg	2 / 19		0,00	0,00	1,00	0,83	0,50	0,50
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 2		1,75	1,63	2,05	1,96	1,51	1,44
	211000 Volksschule Seiersberg	c / 2		0,50	0,50	0,30	0,25	0,00	0,00
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 3		0,75	0,75	0,38	0,38	1,00	0,07
	211000 Volksschule Seiersberg	2 / 4		1,00	1,00	0,17	0,17	0,00	0,00
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 4		1,00	0,75	1,00	0,19	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,36
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 7		1,00	0,72	1,00	0,72	0,50	0,36
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 8		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	211300 Volksschule Pirka	2 / 1		1,00	1,00	1,00	0,67	0,00	0,00
	211300 Volksschule Pirka	c / 1		0,00	0,00	0,10	0,08	0,00	0,00
	211300 Volksschule Pirka	5 / 13		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	211300 Volksschule Pirka	c / 2		0,25	0,25	0,15	0,13	0,00	0,00
	211300 Volksschule Pirka	5 / 3		0,00	0,00	0,50	0,38	1,50	1,19
	211300 Volksschule Pirka	5 / 4		2,00	1,63	1,50	1,25	0,50	0,44
	211300 Volksschule Pirka	3 / 7		0,00	0,00	0,25	0,25	1,00	1,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	5 / 1		1,00	0,08	0,00	0,00	0,72	0,27
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 1		2,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 1		2,00	0,50	0,00	0,00	1,00	0,25
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 13		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 14		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 18		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 19		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	5 / 2		1,00	0,50	1,00	0,50	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 2		0,00	0,00	0,46	0,46	1,00	0,33
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 2		1,00	0,75	1,50	1,25	1,00	1,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	5 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,40
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 3		1,00	1,00	1,23	0,58	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 3		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	5 / 4		1,00	0,80	1,00	0,80	0,50	0,40
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	k3 / 5		2,00	2,00	1,37	1,33	1,00	1,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 8		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 9		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 1		1,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 15		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 16		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 2		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 5		2,00	1,80	3,00	1,87	0,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 8		1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 9		1,00	0,38	1,00	0,38	0,00	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 1		1,00	1,00	1,00	0,50	0,25	0,17
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 1		1,00	1,00	1,00	0,42	2,00	0,96
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 10		0,00	0,00	1,00	0,19	2,00	1,07
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 11		0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 17		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 18		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	5 / 2		0,67	0,50	0,67	0,50	0,47	0,33
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 2		3,00	3,00	4,00	1,25	1,75	0,79
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 2		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	5 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,92
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,08	1,08
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	5 / 4		1,00	0,75	1,00	0,75	0,08	0,08
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 4		1,00	1,00	3,00	1,50	2,00	1,85
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 4		0,00	0,00	1,14	0,92	1,25	1,25
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 5		1,00	0,75	1,63	0,88	0,00	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 5		1,00	0,50	0,50	0,25	1,31	1,08

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 6		1,00	0,75	1,00	0,75	0,00	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	5 / 7		1,00	0,88	1,00	0,88	0,66	0,57
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 7		0,00	0,00	0,50	0,50	2,35	1,45
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 8		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	5 / 2		0,33	0,25	0,33	0,25	0,00	0,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	k3 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	kb / 2		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	k3 / 3		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,73
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	k3 / 4		1,00	1,00	1,00	0,96	0,00	0,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	5 / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,30
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	kb / 8		0,00	0,00	0,49	0,38	1,00	1,00
	240200 Kinderkrippe Premstätterstr. 60669803	kb / 9		1,00	0,80	0,51	0,38	0,00	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	kb / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	kb / 10		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 17		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 19		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	kb / 2		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 20		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 3		1,00	1,00	2,00	1,00	1,50	1,48
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	5 / 4		1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,97
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 4		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	k3 / 7		1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	kb / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	kb / 8		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240300 Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	kb / 9		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	5 / 1		1,00	0,75	1,00	0,06	0,00	0,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	kb / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,25
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 12		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 13		1,00	1,00	2,00	0,58	0,00	0,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	5 / 3		0,00	0,00	1,00	0,69	1,00	0,75
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 4		1,00	1,00	1,25	1,17	0,50	0,50
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	kb / 4		1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	kb / 5		1,00	0,50	1,50	1,21	1,25	1,25
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	k3 / 6		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240400 Kindergarten Sandgrubenweg	kb / 6		1,00	0,50	0,50	0,25	0,00	0,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 15		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 16		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 2		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	kb / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	5 / 3		1,00	0,75	1,00	0,75	1,00	0,75
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 3		2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,38
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	kb / 3		3,00	2,88	3,00	2,88	1,00	0,96
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	k3 / 4		1,00	0,75	1,00	0,75	0,50	0,38
	240410 Kinderkrippe Sandgrubenweg	kb / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,54
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 10		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,63
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 11		1,00	0,63	1,00	0,63	0,00	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 13		1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,50

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 14		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 14		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,47
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 15		0,00	0,00	1,00	0,41	0,50	0,20
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 2		1,00	0,75	1,00	0,75	0,54	0,44
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 3		1,00	0,68	1,00	0,68	0,26	0,23
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	5 / 4		0,57	0,50	0,57	0,50	0,57	0,50
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,04
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 4		1,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 5		0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	2,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,66
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 6		2,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	k3 / 9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,04
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 14		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,78
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 15		1,00	0,88	1,00	0,88	0,00	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	5 / 2		0,00	0,00	0,28	0,28	0,62	0,56
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 2		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,88
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	5 / 3		0,68	0,63	0,36	0,35	0,00	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 3		1,00	0,88	1,00	0,88	0,00	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,22
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,22
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,31
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,75
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	kb / 7		1,00	0,63	1,00	0,63	0,50	0,31
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,13

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	240600 Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	k3 / 9		1,00	1,00	1,00	1,00	1,60	1,19
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	k3 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	kb / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,17
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	5 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,19
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	k3 / 2		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	kb / 2		1,00	0,50	0,86	0,50	0,00	0,00
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	5 / 3		0,71	0,38	0,71	0,38	0,36	0,19
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	kb / 3		1,00	0,88	1,50	1,25	2,00	1,63
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	kb / 4		1,00	0,75	0,50	0,38	0,00	0,00
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	k3 / 6		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	k3 / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240700 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 7a Nr.	kb / 7		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,33
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,08
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 20		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	kb / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,66
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	5 / 4		0,43	0,38	0,43	0,38	0,43	0,38
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,33
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	kb / 4		0,00	0,00	0,50	0,50	1,33	1,33
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	kb / 5		2,00	1,88	1,50	1,38	0,79	0,79
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 6		0,00	0,00	0,50	0,25	1,00	0,17
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 7		1,00	0,50	0,50	0,25	0,67	0,67
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 8		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	240800 Kinderkrippe Pirka Rauscherstraße 3a Nr.	k3 / 9		1,00	0,50	1,00	0,50	0,92	0,50
	250000 Ganztageschule Seiersberg	5 / 1		1,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	250000 Ganztageschule Seiersberg	kb / 1		1,00	1,00	1,00	1,00	0,36	0,33
	250000 Ganztageschule Seiersberg	5 / 10		0,00	0,00	0,25	0,02	0,25	0,25
	250000 Ganztageschule Seiersberg	k3 / 18		0,00	0,00	0,50	0,25	1,00	0,92

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
250000	Ganztagesschule Seiersberg	k3 / 19		1,00	0,50	0,50	0,25	0,00	0,00
250000	Ganztagesschule Seiersberg	k3 / 2		1,00	1,00	1,00	1,00	1,61	1,42
250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 2		1,00	0,75	1,00	0,75	0,20	0,13
250000	Ganztagesschule Seiersberg	k3 / 3		1,00	0,80	1,00	0,80	0,39	0,27
250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,23
250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 4		1,00	0,65	1,00	0,65	0,50	0,40
250000	Ganztagesschule Seiersberg	k3 / 5		1,00	0,88	1,50	1,17	2,00	1,44
250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 5		1,00	0,80	1,00	0,80	0,50	0,40
250000	Ganztagesschule Seiersberg	k3 / 6		1,00	0,59	0,50	0,29	0,00	0,00
250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 6		1,00	0,63	1,50	0,94	2,00	1,38
250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 7		1,00	0,75	0,50	0,31	0,00	0,00
250000	Ganztagesschule Seiersberg	5 / 8		0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 8		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,89
250000	Ganztagesschule Seiersberg	kb / 9		1,00	0,82	1,00	0,82	0,00	0,00
250100	Ganztagesschule Pirka	k3 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,29
250100	Ganztagesschule Pirka	5 / 13		0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
250100	Ganztagesschule Pirka	k3 / 2		1,00	0,88	1,00	0,88	0,60	0,44
250100	Ganztagesschule Pirka	k3 / 3		0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,60
250100	Ganztagesschule Pirka	k3 / 4		2,00	1,88	2,00	1,88	2,00	1,94
250100	Ganztagesschule Pirka	k3 / 5		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
250100	Ganztagesschule Pirka	kb / 6		1,00	0,81	1,00	0,81	1,00	0,79
263000	KUSS Halle	5 / 1		0,00	0,00	0,27	0,19	1,00	0,38
263000	KUSS Halle	5 / 13		0,40	0,25	0,41	0,25	0,50	0,08
263000	KUSS Halle	5 / 2		1,75	1,50	1,30	1,13	0,26	0,19
263000	KUSS Halle	5 / 3		1,00	1,00	1,50	1,38	2,00	1,70
263000	KUSS Halle	4 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25
263000	KUSS Halle	5 / 4		1,00	0,75	1,50	0,63	1,03	0,78

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	273000 Öffentliche Bücherei Seiersberg	5 / 1		1,00	0,10	1,00	0,07	1,00	0,10
	273000 Öffentliche Bücherei Seiersberg	c / 1		1,00	0,13	0,10	0,08	0,00	0,00
	273000 Öffentliche Bücherei Seiersberg	c / 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22
	273000 Öffentliche Bücherei Seiersberg	c / 13		0,00	0,00	0,09	0,09	0,22	0,22
	273000 Öffentliche Bücherei Seiersberg	c / 2		0,25	0,25	0,15	0,13	0,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,58
	612000 Gemeindestraßen	2 / 10		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 10		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	2 / 11		0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 11		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 12		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	1 / 16		0,00	0,00	1,00	0,17	1,00	0,50
	612000 Gemeindestraßen	3 / 2		1,00	1,00	2,50	1,25	2,00	2,00
	612000 Gemeindestraßen	1 / 20		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 3		2,00	2,00	1,50	1,50	0,00	0,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 7		2,00	2,00	1,75	1,75	1,00	1,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 8		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	612000 Gemeindestraßen	3 / 9		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	617000 Wirtschaftshof Seiersberg	5 / 1		0,00	0,00	0,50	0,10	1,00	0,03
	617000 Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 11		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	617000 Wirtschaftshof Seiersberg	2 / 19		1,00	0,50	1,00	0,50	1,00	0,88
	617000 Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 2		0,00	0,00	0,50	0,50	0,67	0,67
	617000 Wirtschaftshof Seiersberg	5 / 2		1,00	0,20	0,98	0,53	1,03	0,85
	617000 Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 3		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	617000 Wirtschaftshof Seiersberg	5 / 3		1,22	0,97	0,70	0,53	0,00	0,00
	617000 Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 5		0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	617000 Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 6		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	617000 Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 7		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	617000 Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	617000 Wirtschaftshof Seiersberg	3 / 9		1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	617100 Wirtschaftshof Pirka	5 / 2		0,00	0,00	0,13	0,13	0,27	0,25
	617100 Wirtschaftshof Pirka	5 / 3		0,32	0,29	0,16	0,16	0,00	0,00
	813000 Müllbeseitigung	3 / 1		1,00	1,00	0,25	0,17	0,00	0,00
	813000 Müllbeseitigung	2 / 11		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813000 Müllbeseitigung	3 / 2		2,00	2,00	1,42	0,67	0,00	0,00
	813000 Müllbeseitigung	3 / 3		0,00	0,00	0,50	0,50	2,50	2,50
	813000 Müllbeseitigung	3 / 4		2,00	2,00	3,83	3,08	2,50	2,50
	813000 Müllbeseitigung	3 / 5		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	1,42
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,10
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	2 / 16		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	2 / 17		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	2 / 18		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	2 / 19		1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 2		3,00	3,00	4,13	3,50	5,88	4,33
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 2		0,00	0,00	0,15	0,13	0,33	0,25
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 3		3,00	3,00	2,50	2,50	0,00	0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 3		1,03	0,78	0,98	0,36	0,00	0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 4		0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 5		1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	3 / 8		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	846300 Gesundheitszentrum Pirka	5 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,07
	846300 Gesundheitszentrum Pirka	5 / 3		0,29	0,15	0,29	0,15	0,14	0,07

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	3 / 10	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	3 / 11	1,00	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	c / 20	0,00	0,00	0,50	0,30	1,00	0,77
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	c / 21	1,00	0,60	0,50	0,30	0,00	0,00
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	3 / 3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,93
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	3 / 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,17
	850000	Betrieb der Wasserversorgung	3 / 6	2,00	2,00	2,00	2,00	1,75	1,50
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,75
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 10	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	b / 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
	900000	Gesonderte Verwaltung	b / 17	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,50
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 2	4,00	3,50	4,00	3,50	3,12	1,96
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 4	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 5	0,00	0,00	0,50	0,50	1,00	1,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 6	1,00	1,00	0,50	0,50	1,00	0,17
	900000	Gesonderte Verwaltung	a / 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Personenkreis 2				222,01	192,47	226,55	182,45	216,61	178,67
3 KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)									
	617000	Wirtschaftshof Seiersberg	5 / 1	2,00	0,46	2,00	0,46	2,00	0,49
Summe Personenkreis 3				2,00	0,46	2,00	0,46	2,00	0,49
4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)									
	010000	Zentralamt	SONST / 1	4,00	4,00	2,00	1,42	3,00	2,00
Summe Personenkreis 4				4,00	4,00	2,00	1,42	3,00	2,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
5 Nicht ganzjährig Beschäftigte									
	010000 Zentralamt	d / 1		1,00	0,75	0,17	0,13	0,00	0,00
	033000 Facilitymanagement	5 / 1		0,00	0,00	0,06	0,04	0,00	0,00
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 1		2,00	2,00	0,25	0,25	0,50	0,50
	131000 Bau- und Feuerpolizei	c / 2		0,00	0,00	0,50	0,14	0,25	0,05
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 1		1,00	1,00	0,03	0,02	0,28	0,21
	211000 Volksschule Seiersberg	5 / 2		0,00	0,00	0,06	0,05	0,42	0,31
	240000 Kindergarten Spenglergasse Nr. 60644002	kb / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 1		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 1		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	kb / 2		0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 3		0,00	0,00	0,33	0,33	0,00	0,00
	240090 Kindergarten SpringerInnen	k3 / 4		0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 1		1,00	0,50	0,00	0,00	0,33	0,33
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	kb / 2		0,00	0,00	0,17	0,08	0,00	0,00
	240100 Kindergarten Premstätterstr. 60644006	k3 / 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 1		2,00	1,55	0,25	0,17	0,00	0,00
	240500 Kindergarten Pirka Rauscherstraße 3 Nr.	kb / 4		0,00	0,00	0,39	0,38	0,00	0,00
	250000 Ganztageschule Seiersberg	kb / 1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,25
	250000 Ganztageschule Seiersberg	kb / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,25
	263000 KUSS Halle	5 / 1		1,00	0,75	0,19	0,14	0,53	0,42
	263000 KUSS Halle	5 / 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05
	612000 Gemeindestraßen	5 / 1		1,00	1,00	0,17	0,17	0,00	0,00
	813000 Müllbeseitigung	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	813000 Müllbeseitigung	5 / 2		0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 1		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 2		0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Köpfe 2025	VZÄ 2025	Köpfe 2024	VZÄ 2024	Köpfe 2023	VZÄ 2023
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	5 / 4	0,00	0,00	0,17	0,13	0,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13
	900000	Gesonderte Verwaltung	c / 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31
	Summe Personenkreis 5			14,00	12,55	3,49	2,78	4,28	3,72
Summe Meldegruppe 1				243,01	210,48	235,04	188,11	226,89	185,88
Gesamtsummen				243,01	210,48	235,04	188,11	226,89	185,88

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	826.000,00	0,00
	Transfers	772.300,00	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	1.283.500,00	0,00
	Transfers	2.850.600,00	7.253.700,00
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	413.900,00
	Transfers	80.400,00	1.213.200,00
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	10.000,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	140.000,00
	Transfers	83.400,00	191.500,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	2.109.500,00	553.900,00
	Transfers	3.786.700,00	8.668.400,00

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

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100031505	Rücklage Allgemein	981000	935000	1.110.496,35	0,00	971.000,00	139.496,35		
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				1.110.496,35	0,00	971.000,00	139.496,35		
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100031474	Rücklage EDV	016000	934000	30.603,33	0,00	30.000,00	603,33		
100031497	Rücklage Jugendliche Hausham	063000	934000	332,88	0,00	0,00	332,88		
100031493	Rücklage FF Seiersberg	163000	934000	104.382,29	0,00	0,00	104.382,29		
100031491	Rücklage Testament Opfer Katastrophen	179000	934000	6.164,93	0,00	0,00	6.164,93		
100031498	Rücklagen Volksschule Seiersberg	211000	934000	1.526,85	0,00	0,00	1.526,85		
100031501	Rücklage Restwert Leasing VS	211300	934000	474.277,22	0,00	474.277,22	0,00		
100031499	Rücklage Restwert KUSS-Halle 2026	263000	934000	59.187,82	0,00	0,00	59.187,82		
100031494	Rücklage Sozialfälle	429000	934000	12.006,52	99,32	0,00	12.105,84		
100031492	Rücklage Testament Bedürftige Notfällen	429000	934000	2.081,51	0,00	0,00	2.081,51		
100031504	Rücklage Notstände	441000	934000	375.086,81	0,00	0,00	375.086,81		
100031476	Rücklage Instandhaltung Eisenbahnbrücke Koralmbahn	650000	934000	83.881,43	0,00	0,00	83.881,43		
100031458	Rücklage Schmutzwasserkanal	811000	934000	2.088.744,51	0,00	0,00	2.088.744,51		
100031461	Rücklage Müll	813000	934000	1.398.927,11	177.233,89	105.000,00	1.471.161,00		
100031500	Rücklage Ansparung Grundstück	815000	934000	228.605,33	0,00	0,00	228.605,33		
100031489	Rücklage Testament Ortsbildverschönerung	815000	934000	6.789,60	0,00	0,00	6.789,60		
100031503	Rücklage Grundstücke	840000	934000	656.549,15	0,00	45.000,00	611.549,15		
100031496	Rücklage Instandhaltung GDE Zentrum	846010	934000	90.157,90	0,00	90.000,00	157,90		
100031464	Rücklage Erweit./Instand. Wasservers	850000	934000	73.124,88	0,00	0,00	73.124,88		

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

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
100031470	Rücklage Ersatz/Neub. Fahrzeuge	981000	934000	424.612,93	0,00	50.600,00	374.012,93		
100031502	Rücklage Eröffnungsbilanz §207	981000	934800	25.777.077,23	0,00	952.400,00	24.824.677,23		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				31.894.120,23	177.333,21	1.747.277,22	30.324.176,22		

Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel

IRL-010000	Zentralamt	010000		1.318.393,23	390.000,00	46.200,00	1.662.193,23		
IRL-211000	Volksschule Seiersberg	211000		61.098,43	0,00	6.500,00	54.598,43		
IRL-211300	Volksschule Pirka	211300		36.877,51	0,00	4.000,00	32.877,51		
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	140.000,00	140.000,00	0,00		
IRL-240100	Kindergarten Premstätterstr. 60644006	240100		706.283,84	0,00	33.900,00	672.383,84		
IRL-240300	Kindergarten Heidenreichsiedlung Nr. 606	240300		0,00	256.500,00	8.900,00	247.600,00		
IRL-240600	Kindergarten Pirka Dorfstraße 22 Nr. 606	240600		93.470,12	0,00	5.300,00	88.170,12		
IRL-250000	Ganztagesschule Seiersberg	250000		121.384,64	0,00	4.900,00	116.484,64		
IRL-262000	Sportplätze Scharweg	262000		92.006,16	0,00	6.100,00	85.906,16		
IRL-262030	Stocksportanlage Windorfer Teiche	262030		110.238,68	0,00	2.500,00	107.738,68		
IRL-263000	KUSS Halle	263000		3.307,04	0,00	1.200,00	2.107,04		
IRL-266000	Wintersportanlagen	266000		20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		
IRL-273000	Öffentliche Bücherei Seiersberg	273000		70.984,44	0,00	2.100,00	68.884,44		
IRL-390000	Kirchliche Angelegenheiten	390000		9.597,81	0,00	1.000,00	8.597,81		
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		3.136.875,02	0,00	175.700,00	2.961.175,02		
IRL-617000	Wirtschaftshof Seiersberg	617000		41.876,34	0,00	6.700,00	35.176,34		
IRL-617100	Wirtschaftshof Pirka	617100		186.685,72	0,00	5.700,00	180.985,72		
IRL-813000	Müllbeseitigung	813000		115.908,67	0,00	33.800,00	82.108,67		

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
IRL-814000	Straßenreinigung	814000		4.672,54	0,00	200,00	4.472,54		
IRL-815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	815000		133.395,71	0,00	24.600,00	108.795,71		
IRL-816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	816000		218.875,48	207.000,00	22.600,00	403.275,48		
IRL-846010	Wohn- und Geschäftsgebäude	846010		577.772,75	0,00	33.100,00	544.672,75		
IRL-846020	Feuerwehreinsatzzentrum Seiersberg	846020		58.467,12	0,00	3.200,00	55.267,12		
IRL-846400	Haus der Musik	846400		795.723,93	290.000,00	24.200,00	1.061.523,93		
IRL-850000	Betrieb der Wasserversorgung	850000		81.993,38	0,00	13.800,00	68.193,38		
IRL-898000	Schilift Seiersberg	898000		4.571,42	0,00	1.000,00	3.571,42		
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				8.000.459,98	1.283.500,00	617.200,00	8.666.759,98		
Gesamtsumme				41.005.076,56	1.460.833,21	3.335.477,22	39.130.432,55	0,00	0,00

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
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									
100034174	Darlehen Neues Gemeindeamt								
	Fonds/Konto/VHC 010000/346100/1200009	10.074.079,52	0,00	288.362,11	388.644,49	677.006,60	0,00	9.785.717,41	677.006,60
	Höhe gesamt 13.240.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2043 EUR								
100036561	Darlehen MS Seiersberg								
	Fonds/Konto/VHC 212100/346100/1200120	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Höhe gesamt 1.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2054 EUR								
100031423	D00003 - Darlehen KK Rauscherstr.								
	Fonds/Konto/VHC 240700/346100	539.432,38	0,00	33.903,05	17.185,33	51.088,38	0,00	505.529,33	51.088,38
	Höhe gesamt 900.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2037 EUR								
Summe 1.4.1		10.613.511,90	1.000.000,00	322.265,16	405.829,82	728.094,98	0,00	11.291.246,74	728.094,98
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	10.613.511,90	1.000.000,00	322.265,16	405.829,82	728.094,98	0,00	11.291.246,74	728.094,98
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	10.613.511,90	1.000.000,00	322.265,16	405.829,82	728.094,98	0,00	11.291.246,74	728.094,98
Summe	ohne Quasi KG	10.613.511,90	1.000.000,00	322.265,16	405.829,82	728.094,98	0,00	11.291.246,74	728.094,98

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

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	427.900,00	115.400,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	138.200,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	5.500,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	1.600,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	117.900,00	21.500,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	58.400,00	352.300,00
9	Finanzwirtschaft	31.400,00	0,00
Summe		635.600,00	635.600,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
100031453	AWV-Grazerfeld BA05 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1986-2026	1.254.914,50	157.715,40	0,00	104.800,00	52.915,40	0,00
100031454	AWV-Grazerfeld BA06 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1987-2027	977.812,98	70.229,37	0,00	27.800,00	42.429,37	0,00
100031455	AWV-Grazerfeld BA08 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1990-2029	427.388,94	138.632,79	0,00	26.800,00	111.832,79	0,00
100031456	AWV-Grazerfeld BA09 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1990-2030	322.376,69	58.646,33	0,00	10.300,00	48.346,33	0,00
100031459	AWV-Grazerfeld BA11 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	1993-2032	1.818.346,98	118.054,76	0,00	14.300,00	103.754,76	0,00
100031463	AWV-Grazerfeld BA26 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2001-2026	800.000,00	11.373,38	0,00	5.400,00	5.973,38	0,00
100031465	AWV-Grazerfeld BA30+35 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2002-2030	1.200.000,00	448.043,02	0,00	66.700,00	381.343,02	0,00
100031467	AWV-Grazerfeld BA33 BA-CA Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2005-2034	1.700.000,00	855.638,63	0,00	70.400,00	785.238,63	0,00
100031468	AWV-Grazerfeld BA33 PSK Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2008-2034	1.250.000,00	643.357,99	0,00	52.300,00	591.057,99	0,00
100031469	AWV-Grazerfeld BA102 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2013-2029	340.000,00	134.062,67	0,00	24.300,00	109.762,67	0,00
100031471	AWV-Grazerfeld BA103 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2013-2029	120.000,00	45.711,97	0,00	8.300,00	37.411,97	0,00
100031472	AWV-Grazerfeld BA204 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2016-2040	260.000,00	178.651,01	0,00	7.700,00	170.951,01	0,00
100031473	AWV-Grazerfeld BA205 Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld	2016-2025	130.000,00	14.505,66	0,00	14.600,00	-94,34	0,00
100031475	AWV-Grazerfeld BA206 RWK	2016-2040	280.000,00	192.393,40	0,00	8.300,00	184.093,40	0,00

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031477	AWV-Grazerfeld BA207	2016-2040	470.000,00	336.445,23	0,00	14.500,00	321.945,23	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031478	AWV-Grazerfeld BA209 RWK	2016-2025	150.000,00	12.194,91	0,00	12.200,00	-5,09	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031479	AWV-Grazerfeld BA215 RWK	2018-2042	5.500.000,00	4.934.057,95	0,00	195.400,00	4.738.657,95	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031480	AWV-Grazerfeld BA217	2019-2048	1.675.550,00	1.631.699,59	0,00	43.300,00	1.588.399,59	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031481	AWV-Grazerfeld BA218	2019-2048	1.537.600,00	1.500.101,75	0,00	39.800,00	1.460.301,75	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
100031482	AWV-Liebochtal BA07	1991-2030	175.423,43	8.247,63	0,00	1.400,00	6.847,63	0,00
	Haftungsnehmer ABWASSERVBD LIEBOCHTAL							
100034200	AWV-Liebochtal BA35	2025-2049	97.000,00	9.700,00	87.300,00	2.400,00	94.600,00	0,00
	Haftungsnehmer ABWASSERVBD LIEBOCHTAL							
100039053	AWV-Grazerfeld BA225	2025-9999	1.134.360,00	0,00	1.134.360,00	0,00	1.134.360,00	0,00
	Haftungsnehmer Abwasserverband Grazerfeld							
Zwischensumme Untergruppe 1			21.620.773,52	11.499.463,44	1.221.660,00	751.000,00	11.970.123,44	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			21.620.773,52	11.499.463,44	1.221.660,00	751.000,00	11.970.123,44	0,00

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG**Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute****Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen****Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen**

1.Nachtragsvoranschlag 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			21.620.773,52	11.499.463,44	1.221.660,00	751.000,00	11.970.123,44	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsvoranschlag NVA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Bereichsbudget NVA - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis NVA - interne Vergütungen enthalten	48
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	337
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	342
Voranschlagsquerschnitt	353
Stellenplan für den Gesamthaushalt	355
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	370
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	371
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	374
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	376
Anlage 6r - Haftungsnachweis	377